

ООО "Уютный дом"

Карточка счета 20 за 2015 г.

| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Показатель | Дебет | | Кредит | | Текущее сальдо | |
|------------------|--|-------------------------------------|--|------------|-------|-----------|---------|------------|----------------|------------|
| | | | | | Счет | | Счет | | | |
| Сальдо на начало | | | | БУ | | | | | 0,00 | |
| | | | | НУ | | | | | 0,00 | |
| 31.01.2015 | Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2015 | Швейное производство | Сидорова Алевтина Петровна | БУ | 20.01 | 25 000,00 | 70 | | Д | 25 000,00 |
| | Начислена заработная плата | Портьеры Оплата труда | пп.1, ст.255 НК РФ | НУ | | 25 000,00 | | | Д | 25 000,00 |
| 31.01.2015 | Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2015 | Швейное производство | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 725,00 | 69.01 | | Д | 25 725,00 |
| | Расчеты по социальному страхованию | Портьеры Страховые взносы | | НУ | | 725,00 | | | Д | 25 725,00 |
| 31.01.2015 | Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2015 | Швейное производство | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 5 500,00 | 69.02.7 | | Д | 31 225,00 |
| | Обязательное пенсионное страхование | Портьеры Страховые взносы | | НУ | | 5 500,00 | | | Д | 31 225,00 |
| 31.01.2015 | Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2015 | Швейное производство | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 1 275,00 | 69.03.1 | | Д | 32 500,00 |
| | Федеральный фонд ОМС | Портьеры Страховые взносы | | НУ | | 1 275,00 | | | Д | 32 500,00 |
| 31.01.2015 | Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2015 | Швейное производство | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 50,00 | 69.11 | | Д | 32 550,00 |
| | Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ | Портьеры Взносы в ФСС от НС и ПЗ | | НУ | | 50,00 | | | Д | 32 550,00 |
| 27.02.2015 | Отчет производства за смену 0000-000001 от 27.02.2015 12:00:01 | Портьеры "Венеция" | Швейное производство | БУ | 43 | | 20.01 | 110 000,00 | Д | -77 450,00 |
| | Выпуск продукции | <...>Производственный склад | Портьеры <...> | НУ | | | | 110 000,00 | Д | -77 450,00 |
| 27.02.2015 | Отчет производства за смену 0000-000001 от 27.02.2015 12:00:01 | Швейное производство | Нитки "Идеал" <...>Производственный склад | БУ | 20.01 | 70,00 | 10.01 | | Д | -77 380,00 |
| | Списание материалов в производство | Портьеры Материальные расходы | | НУ | | 70,00 | | | Д | -77 380,00 |
| 27.02.2015 | Отчет производства за смену 0000-000001 от 27.02.2015 12:00:01 | Швейное производство | Ткань "Карнавал" <...>Производственный склад | БУ | 20.01 | 18 600,00 | 10.01 | | Д | -58 780,00 |
| | Списание материалов в производство | Портьеры Материальные расходы | | НУ | | 18 600,00 | | | Д | -58 780,00 |
| 27.02.2015 | Отчет производства за смену 0000-000001 от 27.02.2015 12:00:01 | Швейное производство | Утяжелительный шнур <...>Производственный склад | БУ | 20.01 | 1 200,00 | 10.01 | | Д | -57 580,00 |
| | Списание материалов в производство | Портьеры Материальные расходы | | НУ | | 1 200,00 | | | Д | -57 580,00 |
| 27.02.2015 | Отчет производства за смену 0000-000001 от 27.02.2015 12:00:01 | Швейное производство | Шторная тесьма для портьер <...>Производственный склад | БУ | 20.01 | 2 400,00 | 10.01 | | Д | -55 180,00 |
| | Списание материалов в производство | Портьеры Материальные расходы | | НУ | | 2 400,00 | | | Д | -55 180,00 |
| 28.02.2015 | Начисление зарплаты 0000-000003 от 28.02.2015 | Швейное производство | Сидорова Алевтина Петровна | БУ | 20.01 | 25 000,00 | 70 | | Д | -30 180,00 |
| | Начислена заработная плата | Портьеры Оплата труда | пп.1, ст.255 НК РФ | НУ | | 25 000,00 | | | Д | -30 180,00 |
| 28.02.2015 | Начисление зарплаты 0000-000003 от 28.02.2015 | Швейное производство | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 725,00 | 69.01 | | Д | -29 455,00 |
| | Расчеты по социальному страхованию | Портьеры Страховые взносы | | НУ | | 725,00 | | | Д | -29 455,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|----|-------|-----------|---------|------------|---|------------|
| 28.02.2015 | Начисление зарплат 0000-000003 от 28.02.2015 Обязательное пенсионное страхование | Швейное производство Портъеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 5 500,00 | 69.02.7 | | Д | -23 955,00 |
| | | | | НУ | | 5 500,00 | | | Д | -23 955,00 |
| 28.02.2015 | Начисление зарплат 0000-000003 от 28.02.2015 Федеральный фонд ОМС | Швейное производство Портъеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 1 275,00 | 69.03.1 | | Д | -22 680,00 |
| | | | | НУ | | 1 275,00 | | | Д | -22 680,00 |
| 28.02.2015 | Начисление зарплат 0000-000003 от 28.02.2015 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ | Швейное производство Портъеры Взносы в ФСС от НС и ПЗ | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 50,00 | 69.11 | | Д | -22 630,00 |
| | | | | НУ | | 50,00 | | | Д | -22 630,00 |
| 28.02.2015 | Регламентная операция 0000-000010 от 28.02.2015 23:59:59 Погашение стоимости спецодежды | Швейное производство Портъеры Материальные расходы (спецодежда) | Халат хозяйственный женский "Сафари" Передача материалов в эксплуатацию 0000-000002 от 20.01.2015 12:00:00 Сидорова Алевтина Петровна | БУ | 20.01 | 150,00 | 10.11.1 | | Д | -22 480,00 |
| | | | | НУ | | 150,00 | | | Д | -22 480,00 |
| 28.02.2015 | Регламентная операция 0000-000013 от 28.02.2015 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг) | Портъеры "Венеция" <...><...> | Швейное производство Портъеры <...> | БУ | 43 | | 20.01 | -22 480,00 | | |
| | | | | НУ | | | | -22 480,00 | | |
| 31.03.2015 | Начисление зарплат 0000-000004 от 31.03.2015 Начислена заработная плата | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Оплата труда | Михайлов Павел Аркадьевич пп.1, ст.255 НК РФ | БУ | 20.01 | 25 000,00 | 70 | | Д | 25 000,00 |
| | | | | НУ | | 25 000,00 | | | Д | 25 000,00 |
| 31.03.2015 | Начисление зарплат 0000-000004 от 31.03.2015 Начислена заработная плата | Швейное производство Портъеры Оплата труда | Сидорова Алевтина Петровна пп.1, ст.255 НК РФ | БУ | 20.01 | 25 000,00 | 70 | | Д | 50 000,00 |
| | | | | НУ | | 25 000,00 | | | Д | 50 000,00 |
| 31.03.2015 | Начисление зарплат 0000-000004 от 31.03.2015 Расчеты по социальному страхованию | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 725,00 | 69.01 | | Д | 50 725,00 |
| | | | | НУ | | 725,00 | | | Д | 50 725,00 |
| 31.03.2015 | Начисление зарплат 0000-000004 от 31.03.2015 Расчеты по социальному страхованию | Швейное производство Портъеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 725,00 | 69.01 | | Д | 51 450,00 |
| | | | | НУ | | 725,00 | | | Д | 51 450,00 |
| 31.03.2015 | Начисление зарплат 0000-000004 от 31.03.2015 Обязательное пенсионное страхование | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 5 500,00 | 69.02.7 | | Д | 56 950,00 |
| | | | | НУ | | 5 500,00 | | | Д | 56 950,00 |
| 31.03.2015 | Начисление зарплат 0000-000004 от 31.03.2015 Обязательное пенсионное страхование | Швейное производство Портъеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 5 500,00 | 69.02.7 | | Д | 62 450,00 |
| | | | | НУ | | 5 500,00 | | | Д | 62 450,00 |
| 31.03.2015 | Начисление зарплат 0000-000004 от 31.03.2015 Федеральный фонд ОМС | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 1 275,00 | 69.03.1 | | Д | 63 725,00 |
| | | | | НУ | | 1 275,00 | | | Д | 63 725,00 |
| 31.03.2015 | Начисление зарплат 0000-000004 от 31.03.2015 Федеральный фонд ОМС | Швейное производство Портъеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 1 275,00 | 69.03.1 | | Д | 65 000,00 |
| | | | | НУ | | 1 275,00 | | | Д | 65 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|--------------|-------|------------------------------|---------|------------|------------------------------|
| 31.03.2015 | Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2015 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Взносы в ФСС от НС и ПЗ | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ НУ | 20.01 | 50,00 50,00 | 69.11 | Д Д | 65 050,00 65 050,00 |
| 31.03.2015 | Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2015 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ | Швейное производство Портьеры Взносы в ФСС от НС и ПЗ | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ НУ | 20.01 | 50,00 50,00 | 69.11 | Д Д | 65 100,00 65 100,00 |
| 31.03.2015 | Регламентная операция 0000-000018 от 31.03.2015 23:59:59 Погашение стоимости спецодежды | Швейное производство Портьеры Материальные расходы (спецодежда) | Халат хозяйственный женский "Сафари" Передача материалов в эксплуатацию 0000-000002 от 20.01.2015 12:00:00 Сидорова Алевтина Петровна | БУ НУ | 20.01 | 150,00 150,00 | 10.11.1 | Д Д | 65 250,00 65 250,00 |
| 06.04.2015 | Поступление (акт, накладная) 0000-000014 от 06.04.2015 12:00:01 Дизайн-проект интерьера по вх.д. 52 от 06.04.2015 | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Материальные расходы (субподрядные работы) | Академия дизайна Договор подр.№52 от 02.02.2015 Поступление (акт, накладная) 0000-000014 от 06.04.2015 12:00:01 | БУ НУ | 20.01 | 110 169,49 110 169,49 | 60.01 | Д Д | 175 419,49 175 419,49 |
| 30.04.2015 | Начисление зарплаты 0000-000005 от 30.04.2015 Начислена заработная плата | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Оплата труда | Михайлов Павел Аркадьевич пп.1, ст.255 НК РФ | БУ НУ | 20.01 | 25 000,00 25 000,00 | 70 | Д Д | 200 419,49 200 419,49 |
| 30.04.2015 | Начисление зарплаты 0000-000005 от 30.04.2015 Начислена заработная плата | Швейное производство Портьеры Оплата труда | Сидорова Алевтина Петровна пп.1, ст.255 НК РФ | БУ НУ | 20.01 | 25 000,00 25 000,00 | 70 | Д Д | 225 419,49 225 419,49 |
| 30.04.2015 | Начисление зарплаты 0000-000005 от 30.04.2015 Расчеты по социальному страхованию | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ НУ | 20.01 | 725,00 725,00 | 69.01 | Д Д | 226 144,49 226 144,49 |
| 30.04.2015 | Начисление зарплаты 0000-000005 от 30.04.2015 Расчеты по социальному страхованию | Швейное производство Портьеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ НУ | 20.01 | 725,00 725,00 | 69.01 | Д Д | 226 869,49 226 869,49 |
| 30.04.2015 | Начисление зарплаты 0000-000005 от 30.04.2015 Обязательное пенсионное страхование | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ НУ | 20.01 | 5 500,00 5 500,00 | 69.02.7 | Д Д | 232 369,49 232 369,49 |
| 30.04.2015 | Начисление зарплаты 0000-000005 от 30.04.2015 Обязательное пенсионное страхование | Швейное производство Портьеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ НУ | 20.01 | 5 500,00 5 500,00 | 69.02.7 | Д Д | 237 869,49 237 869,49 |
| 30.04.2015 | Начисление зарплаты 0000-000005 от 30.04.2015 Федеральный фонд ОМС | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ НУ | 20.01 | 1 275,00 1 275,00 | 69.03.1 | Д Д | 239 144,49 239 144,49 |
| 30.04.2015 | Начисление зарплаты 0000-000005 от 30.04.2015 Федеральный фонд ОМС | Швейное производство Портьеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ НУ | 20.01 | 1 275,00 1 275,00 | 69.03.1 | Д Д | 240 419,49 240 419,49 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|----|-------|-----------|---------|------------|---|------------|
| 30.04.2015 | Начисление зарплаты 0000-000005 от 30.04.2015 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Взносы в ФСС от НС и ПЗ | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 50,00 | 69.11 | | Д | 240 469,49 |
| | | | | НУ | | 50,00 | | | Д | 240 469,49 |
| 30.04.2015 | Начисление зарплаты 0000-000005 от 30.04.2015 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ | Швейное производство Портьеры Взносы в ФСС от НС и ПЗ | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 50,00 | 69.11 | | Д | 240 519,49 |
| | | | | НУ | | 50,00 | | | Д | 240 519,49 |
| 30.04.2015 | Регламентная операция 0000-000028 от 30.04.2015 23:59:59 Погашение стоимости спецодежды | Швейное производство Портьеры Материальные расходы (спецодежда) | Халат хозяйственный женский "Сафари" Передача материалов в эксплуатацию 0000-000002 от 20.01.2015 12:00:00 Сидорова Алевтина Петровна | БУ | 20.01 | 150,00 | 10.11.1 | | Д | 240 669,49 |
| | | | | НУ | | 150,00 | | | Д | 240 669,49 |
| 17.05.2015 | Требование-накладная 0000-000004 от 17.05.2015 12:00:00 Списание материалов в производство | Швейное производство Портьеры Материальные расходы | Ткань "Карнавал" <...>Производственный склад | БУ | 20.01 | 27 900,00 | 10.01 | | Д | 268 569,49 |
| | | | | НУ | | 27 900,00 | | | Д | 268 569,49 |
| 17.05.2015 | Требование-накладная 0000-000004 от 17.05.2015 12:00:00 Списание материалов в производство | Швейное производство Портьеры Материальные расходы | Шторная тесьма для портьер <...>Производственный склад | БУ | 20.01 | 1 600,00 | 10.01 | | Д | 270 169,49 |
| | | | | НУ | | 1 600,00 | | | Д | 270 169,49 |
| 17.05.2015 | Требование-накладная 0000-000004 от 17.05.2015 12:00:00 Списание материалов в производство | Швейное производство Портьеры Материальные расходы | Шторная тесьма для портьер многокарманная <...>Производственный склад | БУ | 20.01 | 3 250,00 | 10.01 | | Д | 273 419,49 |
| | | | | НУ | | 3 250,00 | | | Д | 273 419,49 |
| 17.05.2015 | Требование-накладная 0000-000004 от 17.05.2015 12:00:00 Списание материалов в производство | Швейное производство Портьеры Материальные расходы | Нитки "Идеал" <...>Производственный склад | БУ | 20.01 | 105,00 | 10.01 | | Д | 273 524,49 |
| | | | | НУ | | 105,00 | | | Д | 273 524,49 |
| 17.05.2015 | Требование-накладная 0000-000004 от 17.05.2015 12:00:00 Списание материалов в производство | Швейное производство Портьеры Материальные расходы | Утяжелительный шнур <...>Производственный склад | БУ | 20.01 | 6 000,00 | 10.01 | | Д | 279 524,49 |
| | | | | НУ | | 6 000,00 | | | Д | 279 524,49 |
| 30.05.2015 | Отчет производства за смену 0000-000002 от 30.05.2015 12:00:00 Выпуск продукции | Портьеры "Венеция" <...>Производственный склад | Швейное производство Портьеры <...> | БУ | 43 | | 20.01 | 110 000,00 | Д | 169 524,49 |
| | | | | НУ | | | | 110 000,00 | Д | 169 524,49 |
| 31.05.2015 | Начисление зарплаты 0000-000007 от 31.05.2015 Начислена заработная плата | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Оплата труда | Михайлов Павел Аркадьевич пп.1, ст.255 НК РФ | БУ | 20.01 | 25 000,00 | 70 | | Д | 194 524,49 |
| | | | | НУ | | 25 000,00 | | | Д | 194 524,49 |
| 31.05.2015 | Начисление зарплаты 0000-000007 от 31.05.2015 Начислена заработная плата | Швейное производство Портьеры Оплата труда | Сидорова Алевтина Петровна пп.1, ст.255 НК РФ | БУ | 20.01 | 25 000,00 | 70 | | Д | 219 524,49 |
| | | | | НУ | | 25 000,00 | | | Д | 219 524,49 |
| 31.05.2015 | Начисление зарплаты 0000-000007 от 31.05.2015 Расчеты по социальному страхованию | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 725,00 | 69.01 | | Д | 220 249,49 |
| | | | | НУ | | 725,00 | | | Д | 220 249,49 |
| 31.05.2015 | Начисление зарплаты 0000-000007 от 31.05.2015 Расчеты по социальному страхованию | Швейное производство Портьеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 725,00 | 69.01 | | Д | 220 974,49 |
| | | | | НУ | | 725,00 | | | Д | 220 974,49 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|---|----|---------|-----------|---------|------------|-----------|------------|
| 31.05.2015 | Начисление зарплат 0000-000007 от 31.05.2015 Обязательное пенсионное страхование | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 5 500,00 | 69.02.7 | | Д | 226 474,49 |
| | | | | НУ | | 5 500,00 | | | Д | 226 474,49 |
| 31.05.2015 | Начисление зарплат 0000-000007 от 31.05.2015 Обязательное пенсионное страхование | Швейное производство Портьеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 5 500,00 | 69.02.7 | | Д | 231 974,49 |
| | | | | НУ | | 5 500,00 | | | Д | 231 974,49 |
| 31.05.2015 | Начисление зарплат 0000-000007 от 31.05.2015 Федеральный фонд ОМС | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 1 275,00 | 69.03.1 | | Д | 233 249,49 |
| | | | | НУ | | 1 275,00 | | | Д | 233 249,49 |
| 31.05.2015 | Начисление зарплат 0000-000007 от 31.05.2015 Федеральный фонд ОМС | Швейное производство Портьеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 1 275,00 | 69.03.1 | | Д | 234 524,49 |
| | | | | НУ | | 1 275,00 | | | Д | 234 524,49 |
| 31.05.2015 | Начисление зарплат 0000-000007 от 31.05.2015 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера Взносы в ФСС от НС и ПЗ | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 50,00 | 69.11 | | Д | 234 574,49 |
| | | | | НУ | | 50,00 | | | Д | 234 574,49 |
| 31.05.2015 | Начисление зарплат 0000-000007 от 31.05.2015 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ | Швейное производство Портьеры Взносы в ФСС от НС и ПЗ | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 50,00 | 69.11 | | Д | 234 624,49 |
| | | | | НУ | | 50,00 | | | Д | 234 624,49 |
| 31.05.2015 | Регламентная операция 0000-000037 от 31.05.2015 23:59:59 Погашение стоимости спецодежды | Швейное производство Портьеры Материальные расходы (спецодежда) | Халат хозяйственный женский "Сафари" Передача материалов в эксплуатацию 0000-000002 от 20.01.2015 12:00:00 Сидорова Алевтина Петровна | БУ | 20.01 | 150,00 | 10.11.1 | | Д | 234 774,49 |
| | | | | НУ | | 150,00 | | | Д | 234 774,49 |
| 31.05.2015 | Регламентная операция 0000-000041 от 31.05.2015 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг) | Портьеры "Венеция" <...><...> | Швейное производство Портьеры <...> | БУ | 43 | | 20.01 | 15 820,00 | Д | 218 954,49 |
| | | | | НУ | | | | | 15 820,00 | Д |
| 31.05.2015 | Регламентная операция 0000-000041 от 31.05.2015 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг) | Дизайн-проект интерьера | Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера <...> | БУ | 90.02.1 | | 20.01 | 207 819,49 | Д | 11 135,00 |
| | | | | НУ | | | | 207 819,49 | Д | 11 135,00 |
| 30.06.2015 | Отпуск 0000-000001 от 11.06.2015 Начислен ежегодный отпуск | Швейное производство Портьеры Оплата труда | Сидорова Алевтина Петровна пп.7, ст.255 НК РФ | БУ | 20.01 | 11 945,36 | 70 | | Д | 43 887,86 |
| | | | | НУ | | 11 945,36 | | | Д | 43 887,86 |
| 30.06.2015 | Начисление зарплат 0000-000008 от 11.06.2015 Начислена заработная плата | Швейное производство Портьеры Оплата труда | Сидорова Алевтина Петровна пп.1, ст.255 НК РФ | БУ | 20.01 | 13 095,24 | 70 | | Д | 24 230,24 |
| | | | | НУ | | 13 095,24 | | | Д | 24 230,24 |
| 30.06.2015 | Начисление зарплат 0000-000008 от 11.06.2015 Расчеты по социальному страхованию | Швейное производство Портьеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 726,18 | 69.01 | | Д | 24 956,42 |
| | | | | НУ | | 726,18 | | | Д | 24 956,42 |
| 30.06.2015 | Начисление зарплат 0000-000008 от 11.06.2015 | Швейное производство Портьеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 5 508,93 | 69.02.7 | | Д | 30 465,35 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------|-------|-------------------|---------|-------------------|----------|------------------|
| | 11.06.2015 Обязательное пенсионное страхование | Страховые взносы | | НУ | | 5 508,93 | | | Д | 30 465,35 |
| 30.06.2015 | Начисление зарплаты 0000-000008 от 11.06.2015 Федеральный фонд ОМС | Швейное производство Портьеры Страховые взносы | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 1 277,07 | 69.03.1 | | Д | 31 742,42 |
| | | | | НУ | | 1 277,07 | | | Д | 31 742,42 |
| 30.06.2015 | Начисление зарплаты 0000-000008 от 11.06.2015 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ | Швейное производство Портьеры Взносы в ФСС от НС и ПЗ | Налог (взносы): начислено / уплачено | БУ | 20.01 | 50,08 | 69.11 | | Д | 31 792,50 |
| | | | | НУ | | 50,08 | | | Д | 31 792,50 |
| 30.06.2015 | Регламентная операция 0000-000046 от 30.06.2015 23:59:59 Погашение стоимости спецодежды | Швейное производство Портьеры Материальные расходы (спецодежда) | Халат хозяйственный женский "Сафари" Передача материалов в эксплуатацию 0000-000002 от 20.01.2015 12:00:00 Сидорова Алевтина Петровна | БУ | 20.01 | 150,00 | 10.11.1 | | Д | 31 942,50 |
| | | | | НУ | | 150,00 | | | Д | 31 942,50 |
| Обороты за период и сальдо на конец | | | | БУ | | 465 047,35 | | 421 159,49 | Д | 43 887,86 |
| | | | | НУ | | 465 047,35 | | 421 159,49 | Д | 43 887,86 |