

ОСВ за октябрь и ноябрь 2017 ООО Сам-Сан Строй

Счет, Наименование счета	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Субконто1							
Субконто2							
01, Основные средства	БУ	214 235,60		7 975 816,95		8 190 052,55	
	НУ			7 022 000,00	291 598,87	6 730 401,13	
01.01, Основные средства в	БУ	214 235,60				214 235,60	
	НУ						
01.03, Арендованное имущество	БУ			7 975 816,95		7 975 816,95	
	НУ			7 022 000,00		7 022 000,00	
01.К, Корректировка стоимости	БУ						
	НУ				291 598,87	-291 598,87	
02, Амортизация основных средств	БУ		16 581,82		144 639,20		161 221,02
	НУ				117 033,33		117 033,33
02.01, Амортизация основных средств,	БУ		16 581,82		11 708,92		28 290,74
	НУ						
02.03, Амортизация арендованного	БУ				132 930,28		132 930,28
	НУ				117 033,33		117 033,33
08, Вложения во внеоборотные активы	БУ			7 975 816,95	7 975 816,95		
	НУ			7 022 000,00	7 022 000,00		
08.04, Приобретение объектов основных	БУ			7 975 816,95	7 975 816,95		
	НУ			7 022 000,00	7 022 000,00		
08.04.1, Приобретение	БУ			7 975 816,95	7 975 816,95		
	НУ			7 022 000,00	7 022 000,00		
10, Материалы	БУ	1 442 143,40		4 820 288,33		6 262 431,73	
	НУ	1 442 143,40		4 820 288,33		6 262 431,73	
10.01, Сырье и материалы	БУ	1 442 143,40		4 651 076,83		6 093 220,23	
	НУ	1 442 143,40		4 651 076,83		6 093 220,23	
10.06, Прочие материалы	БУ			11 292,01		11 292,01	
	НУ			11 292,01		11 292,01	
10.09, Инвентарь и хозяйственные	БУ			157 919,49		157 919,49	
	НУ			157 919,49		157 919,49	
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ			944 378,54	944 378,54		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ			867 651,86	867 651,86		
19.04, НДС по приобретенным услугам	БУ			76 726,68	76 726,68		
26, Общехозяйственные расходы	БУ			548 445,70	548 445,70		
	НУ			812 438,70	812 438,70		
51, Расчетные счета	БУ	8 648 170,93		9 000 000,00	13 967 808,88	3 680 362,05	
60, Расчеты с поставщиками и	БУ	5 723 293,78	32 012 417,39	15 488 736,47	10 454 893,79	10 999 453,05	32 254 733,98
	НУ	5 723 293,78	32 012 417,39	15 488 736,47	10 452 193,79	10 999 453,05	32 252 033,98
60.01, Расчеты с поставщиками и	БУ		32 012 417,39	5 479 400,24	5 717 340,19	4 376,64	32 254 733,98
	НУ		32 012 417,39	5 479 400,24	5 714 640,19	4 376,64	32 252 033,98
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ	5 723 293,78		10 009 336,23	4 737 553,60	10 995 076,41	
	НУ	5 723 293,78		10 009 336,23	4 737 553,60	10 995 076,41	
62, Расчеты с покупателями и	БУ	32 893 268,90	13 841 103,00	18 703 344,47	13 865 150,00	41 866 313,37	17 975 953,00
	НУ	32 893 268,90	13 841 103,00	18 703 344,47	13 865 150,00	41 866 313,37	17 975 953,00
62.01, Расчеты с покупателями и	БУ	32 893 268,90		13 838 194,47	4 865 150,00	41 866 313,37	
	НУ	32 893 268,90		13 838 194,47	4 865 150,00	41 866 313,37	
62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ		13 841 103,00	4 865 150,00	9 000 000,00		17 975 953,00
	НУ		13 841 103,00	4 865 150,00	9 000 000,00		17 975 953,00
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ		1 729 368,41	2 062 376,68	5 864 518,18		5 531 509,91
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента	БУ	350,00		35 360,00	35 360,00	350,00	
Налог (взносы): начислено /	БУ			35 360,00	35 360,00		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	БУ	350,00				350,00	
68.02, Налог на добавленную стоимость	БУ		1 452 959,41	1 698 166,68	3 644 641,18		3 399 433,91
Налог (взносы): начислено /	БУ		1 452 959,41	1 698 166,68	3 644 641,18		3 399 433,91
68.04, Налог на прибыль	БУ		276 759,00	326 000,00	2 181 667,00		2 132 426,00
68.04.1, Расчеты с бюджетом	БУ		276 759,00	326 000,00	2 181 667,00		2 132 426,00
Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ		277 309,00	326 000,00	2 181 667,00		2 132 976,00
Федеральный бюджет	БУ		46 869,02	49 000,00	327 250,00		325 119,02
Региональный бюджет	БУ		230 439,98	277 000,00	1 854 417,00		1 807 856,98
Пени: доначислено / уплачено	БУ	550,00				550,00	
Региональный бюджет	БУ	550,00				550,00	
68.10, Прочие налоги и сборы	БУ			2 850,00	2 850,00		
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ		37 028,00	13 328,00	84 864,00		108 564,00
69.01, Расчеты по социальному страхованию	БУ		3 944,00	3 944,00	7 888,00		7 888,00
Налог (взносы): начислено /	БУ		3 944,00	3 944,00	7 888,00		7 888,00
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	БУ		29 820,00		59 840,00		89 660,00
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	БУ		29 820,00		59 840,00		89 660,00

Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ		29 920,00		59 840,00		89 760,00
Пени: доначислено / уплачено	БУ	100,00				100,00	
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	БУ		6 936,00	6 936,00	13 872,00		13 872,00
69.03.1, Федеральный фонд ОМС	БУ		6 936,00	6 936,00	13 872,00		13 872,00
Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ		6 936,00	6 936,00	13 872,00		13 872,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	БУ	3 672,00		2 448,00	3 264,00	2 856,00	
Налог (взносы): начислено /	БУ	3 672,00		2 448,00	3 264,00	2 856,00	
70, Расчеты с персоналом по оплате	БУ			153 680,00	272 000,00		118 320,00
	НУ			153 680,00	272 000,00		118 320,00
76, Расчеты с разными дебиторами и	БУ	3 752 980,26	986 857,10	5 855 369,68	10 512 815,77	8 131 751,52	10 023 074,45
	НУ	1 641 625,56	130 000,00	2 303 806,48	660 009,83	3 285 422,21	130 000,00
76.01, Расчеты по имущественному,	БУ			14 820,48	2 273,83	12 546,65	
	НУ			14 820,48	2 273,83	12 546,65	
76.01.9, Платежи (взносы) по	БУ			14 820,48	2 273,83	12 546,65	
	НУ			14 820,48	2 273,83	12 546,65	
76.02, Расчеты по претензиям	БУ			100 000,00	100 000,00		
	НУ						
76.05, Расчеты с прочими	БУ	641 625,56	130 000,00			641 625,56	130 000,00
	НУ	641 625,56	130 000,00			641 625,56	130 000,00
76.07, Расчеты по аренде	БУ			2 400 019,05	9 967 203,80	1 362 093,25	8 929 278,00
76.07.1, Арендные обязательства	БУ			482 186,00	9 411 464,00		8 929 278,00
76.07.2, Задолженность по	БУ			482 186,00	482 186,00		
	НУ			482 186,00	482 186,00		
76.07.9, НДС по арендным обязательствам	БУ			1 435 647,05	73 553,80	1 362 093,25	
76.09, Прочие расчеты с разными	БУ	1 000 000,00		1 806 800,00	175 550,00	2 631 250,00	
	НУ	1 000 000,00		1 806 800,00	175 550,00	2 631 250,00	
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	БУ	2 111 354,70		1 372 881,36		3 484 236,06	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным	БУ		856 857,10	160 848,79	267 788,14		963 796,45
80, Уставный капитал	БУ		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал	БУ		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ		1 853 059,85				1 853 059,85
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	БУ		1 853 059,85				1 853 059,85
90, Продажи	БУ			13 838 194,47	13 838 194,47		
	НУ			11 727 283,44	11 727 283,44		
90.01, Выручка	БУ		49 253 430,03		13 838 194,47		63 091 624,50
	НУ		41 740 194,92		11 727 283,44		53 467 478,36
90.01.1, Выручка по деятельности с	БУ		49 253 430,03		13 838 194,47		63 091 624,50
	НУ		41 740 194,92		11 727 283,44		53 467 478,36
90.03, Налог на добавленную стоимость	БУ	7 513 235,11		2 110 911,03		9 624 146,14	
90.08, Управленческие	БУ	38 659 013,38		548 445,70		39 207 459,08	
	НУ	38 870 424,11		812 438,70		39 682 862,81	
90.08.1, Управленческие	БУ	38 659 013,38		548 445,70		39 207 459,08	
	НУ	38 870 424,11		812 438,70		39 682 862,81	
90.09, Прибыль / убыток от продаж	БУ	3 081 181,54		11 178 837,74		14 260 019,28	
	НУ	2 869 770,81		10 914 844,74		13 784 615,55	
91, Прочие доходы и расходы	БУ			9 211,53	9 211,53		
	НУ			6 511,53	6 511,53		
91.02, Прочие расходы	БУ	304 190,61		9 211,53		313 402,14	
	НУ	194 646,43		6 511,53		201 157,96	
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	БУ		304 190,61		9 211,53		313 402,14
	НУ		194 646,43		6 511,53		201 157,96
97, Расходы будущих периодов	БУ	51 235,19			18 291,55	32 943,64	
	НУ	51 235,19			18 291,55	32 943,64	
97.02, Расходы будущих периодов на	БУ	47 972,89			17 502,29	30 470,60	
	НУ	47 972,89			17 502,29	30 470,60	
97.21, Прочие расходы будущих	БУ	3 262,30			789,26	2 473,04	
	НУ	3 262,30			789,26	2 473,04	
99, Прибыли и убытки	БУ		2 238 912,49	2 290 878,53	11 178 837,74		11 126 871,70
	НУ		2 673 936,12	6 511,53	10 914 844,74		13 582 269,33
99.01, Прибыли и убытки от	БУ		2 240 777,67	2 190 878,53	11 178 837,74		11 228 736,88
	НУ		2 673 936,12	6 511,53	10 914 844,74		13 582 269,33
99.01.1, Прибыли и убытки по	БУ		2 240 777,67	2 190 878,53	11 178 837,74		11 228 736,88
	НУ		2 673 936,12	6 511,53	10 914 844,74		13 582 269,33
99.09, Прочие прибыли и убытки	БУ	1 865,18		100 000,00		101 865,18	
Итого	БУ	52 725 328,06	52 725 328,06	89 679 866,30	89 679 866,30	79 163 307,91	79 163 307,91
	НУ	41 751 566,83	48 657 456,51	68 066 600,95	56 159 355,78	69 176 965,13	64 175 609,64
НЕ, Доходы и расходы, не учитываемые в целях	БУ						
	НУ	109 544,18				109 544,18	
НЕ.03, Внереализационные	БУ						
	НУ	109 544,18				109 544,18	