

Отчет по проводкам

**

Период: Май 2010 г. - Декабрь 2010 г.

Дата	Документ	Содержание	Дт	Кт	Сумма	Субконто ДТ	Субконто Кт	Номер журнала
13.05.2010 0:00:00	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) СТА000000001 от 13.05.2010 0:00:00	Зарегистрирован уставной капитал	75.01	80.09	10 000,00	В.	В.В.	
13.05.2010 0:00:00	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) СТА000000001 от 13.05.2010 0:00:00	Внесен уставной капитал	51	75.01	5 000,00		В.В.	
21.05.2010 12:00:00	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) СТА000000002 от 21.05.2010 12:00:00		99.01.1	68.10	50,00	Причитающиеся налоговые санкции	Штраф: начислено / уплачено	
01.06.2010 0:00:00	Платежный ордер на списание денежных средств СТА000000001 от 01.06.2010 0:00:00	За открытие расчетного счета по вх.д.1 от 01.06.2010	60.02	51	500,00	Банк Основной договор Платежный ордер на списание денежных средств СТА000000001 от 01.06.2010 0:00:00	ОАО КБ (Расчетный)	
01.06.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА000000001 от 01.06.2010 12:00:00	Зачет аванса поставщику	60.01	60.02	420,00	Банк Основной договор Поступление товаров и услуг СТА000000001 от 01.06.2010 12:00:00	Банк Основной договор Платежный ордер на списание денежных средств СТА000000001 от 01.06.2010 0:00:00	АВ
01.06.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА000000001 от 01.06.2010 12:00:00	Услуги банка по вх.д. от 01.06.2010	91.02	60.01	420,00	Расходы на услуги банков	Банк Основной договор Поступление товаров и услуг СТА000000001 от 01.06.2010 12:00:00	
01.06.2010 12:00:01	Платежный ордер на списание денежных средств СТА000000002 от 01.06.2010 12:00:01	Комиссия за услуги банка по вх.д.2 от 01.06.2010	60.01	51	420,00	Банк Основной договор Поступление товаров и услуг СТА000000001 от 01.06.2010 12:00:00	ОАО КБ (Расчетный)	
22.06.2010 12:00:00	Платежное поручение исходящее СТА000000001 от 22.06.2010 12:00:00	Оплата за услуги по договору №97061 от 18.06.2010г Сумма 3926-00 В т.ч. НДС(18%) 598-88	60.02	51	3 926,00	Банк Договор №97061 от 18.06.2010г. Платежное поручение исходящее СТА000000001 от 22.06.2010 12:00:00	ОАО КБ (Расчетный)	

Дата	Документ	Содержание	Дт	Кт	Сумма	Субконто Дт	Субконто Кт	Номер журнала
22.06.2010 12:00:01	Платежный ордер на списание денежных средств СТА00000004 от 22.06.2010 12:00:01	Услуги банка по вх.д.1 от 22.06.2010	60.02	51	20,00	Банк [REDACTED] ----- Основной договор Платежный ордер на списание денежных средств СТА00000004 от 22.06.2010 12:00:01	ОАО КБ "[REDACTED]" (Расчетный)	
30.06.2010 0:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000002 от 30.06.2010 0:00:00	Услуги связи по вх.д.107601315556 от 30.06.2010	91.02	60.01	2 923,06		[REDACTED]еком ----- Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000002 от 30.06.2010 0:00:00	
30.06.2010 0:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000002 от 30.06.2010 0:00:00	Услуги связи по вх.д.107601315556 от 30.06.2010	19.04	60.01	526,15	[REDACTED]еком ----- Поступление товаров и услуг СТА00000002 от 30.06.2010 0:00:00	[REDACTED]еком ----- Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000002 от 30.06.2010 0:00:00	НД
30.06.2010 0:00:01	Поступление товаров и услуг СТА00000003 от 30.06.2010 0:00:01	Зачет аванса поставщику	60.01	60.02	150,00	[REDACTED]еком ----- Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000003 от 30.06.2010 0:00:01	[REDACTED]еком ----- Договор №97061 от 18.06.2010г. Платежное поручение исходящее СТА00000001 от 22.06.2010 12:00:00	АВ
30.06.2010 0:00:01	Поступление товаров и услуг СТА00000003 от 30.06.2010 0:00:01	Услуги связи по вх.д.107611004445 от 30.06.2010	91.02	60.01	127,12		[REDACTED]еком ----- Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000003 от 30.06.2010 0:00:01	
30.06.2010 0:00:01	Поступление товаров и услуг СТА00000003 от 30.06.2010 0:00:01	Услуги связи по вх.д.107611004445 от 30.06.2010	19.04	60.01	22,88	[REDACTED]еком ----- Поступление товаров и услуг СТА00000003 от 30.06.2010 0:00:01	[REDACTED]еком ----- Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000003 от 30.06.2010 0:00:01	НД
30.06.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00002 от 30.06.2010 12:00:00	Определение финансовых результатов	99.01.1	91.09	420,00	Сальдо прочих доходов и расходов		ФР
30.06.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00002 от 30.06.2010 12:00:00	Признание отложенного налогового актива	09	68.04.2	694,04	Убыток текущего периода		
30.06.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00002 от 30.06.2010 12:00:00	Условный доход по налогу на прибыль	68.04.2	99.02.2	84,00			

Дата	Документ	Содержание	Дт	Кт	Сумма	Субконто Дт	Субконто Кт	Номер журнала
30.06.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА000002 от 30.06.2010 12:00:00	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	61,00		Налог (взносы): начислено / уплачено Федеральный бюджет	
30.06.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА000002 от 30.06.2010 12:00:00	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	549,04		Налог (взносы): начислено / уплачено Региональный бюджет	
12.07.2010 0:00:00	Приходный кассовый ордер СТА00000001 от 12.07.2010 0:00:00		50.01	75.01	3 810,00		В.В.	
12.07.2010 0:00:00	Расходный кассовый ордер СТА00000001 от 12.07.2010 0:00:00		51	50.01	3 810,00	ОАО КБ " " " (Расчетный)		
12.07.2010 0:00:01	Платежное поручение исходящее СТА00000002 от 12.07.2010 0:00:01	Оплата по договору Основной договор Сумма 3300-00 В т.ч. НДС(18%) 503-39	60.02	51	3 300,00	ООО " " Основной договор Платежное поручение исходящее СТА00000002 от 12.07.2010 0:00:01	ОАО КБ " " (Расчетный)	
12.07.2010 0:00:02	Платежное поручение исходящее СТА00000003 от 12.07.2010 0:00:02	Оплата за услуги по договору №97061 от 18.06.2010г Сумма 600-00 В т.ч. НДС(18%) 91-53	60.01	51	600,00	"ком Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000002 от 30.06.2010 0:00:00	ОАО КБ " "КИЙ" (Расчетный)	
12.07.2010 0:00:03	Платежный ордер на списание денежных средств СТА00000003 от 12.07.2010 0:00:03	услуги банка по вх.д.3 от 12.07.2010	60.02	51	40,00	Банк " " Основной договор Платежный ордер на списание денежных средств СТА00000003 от 12.07.2010 0:00:03	ОАО КБ " "КИЙ" (Расчетный)	
13.07.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000004 от 13.07.2010 12:00:00	Зачет аванса поставщику	60.01	60.02	3 300,00	ООО " " Основной договор Поступление товаров и услуг СТА00000004 от 13.07.2010 12:00:00	ООО " " Основной договор Платежное поручение исходящее СТА00000002 от 12.07.2010 0:00:01	AB
13.07.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000004 от 13.07.2010 12:00:00	1С предприятие по вх.д.646 от 13.07.2010	97.21	60.01	3 300,00	1Спредприятие Основной договор Поступление товаров и услуг СТА00000004 от 13.07.2010 12:00:00	ООО " " Основной договор Поступление товаров и услуг СТА00000004 от 13.07.2010 12:00:00	

Дата	Документ	Содержание	Дт	Кт	Сумма	Субконто Дт	Субконто Кт	Номер журнала
31.07.2010 0:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000005 от 31.07.2010 0:00:00	Зачет аванса поставщику	60.01	60.02	678,26	██████████ Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000005 от 31.07.2010 0:00:00	██████████ м Договор №97061 от 18.06.2010г. Платежное поручение исходящее СТА00000001 от 22.06.2010 12:00:00	АВ
31.07.2010 0:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000005 от 31.07.2010 0:00:00	Услуги связи по вх.д.107601363508 от 31.07.2010	91.02	60.01	574,80		██████████ ом Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000005 от 31.07.2010 0:00:00	
31.07.2010 0:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000005 от 31.07.2010 0:00:00	Услуги связи по вх.д.107601363508 от 31.07.2010	19.04	60.01	103,46	██████████ ком Поступление товаров и услуг СТА00000005 от 31.07.2010 0:00:00	██████████ лком Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000005 от 31.07.2010 0:00:00	НД
31.07.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00003 от 31.07.2010 12:00:00	Списание РБП за Июль 2010 г.	97.21	97.21	168,10		1Спредприятие	
31.07.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00003 от 31.07.2010 12:00:00	Признание отложенного налогового актива	09	68.04.2	114,96	Убыток текущего периода		
31.07.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00003 от 31.07.2010 12:00:00	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	11,50		Налог (взносы): начислено / уплачено Федеральный бюджет	
31.07.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00003 от 31.07.2010 12:00:00	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	103,46		Налог (взносы): начислено / уплачено Региональный бюджет	
31.08.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00004 от 31.08.2010 12:00:00	Списание РБП за Август 2010 г.	97.21	97.21	274,26		1Спредприятие	
31.08.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00004 от 31.08.2010 12:00:00	Признание отложенного налогового актива	09	68.04.2	113,74	Убыток текущего периода		
31.08.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00004 от 31.08.2010 12:00:00	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	11,37		Налог (взносы): начислено / уплачено Федеральный бюджет	
31.08.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00004 от 31.08.2010 12:00:00	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	102,37		Налог (взносы): начислено / уплачено Региональный бюджет	
31.08.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000006 от 31.08.2010 12:00:00	Зачет аванса поставщику	60.01	60.02	671,08	██████████ м Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000006 от 31.08.2010 12:00:00	██████████ ком Договор №97061 от 18.06.2010г. Платежное поручение исходящее СТА00000001 от 22.06.2010 12:00:00	АВ

Дата	Документ	Содержание	Дт	Кт	Сумма	Субконто Дт	Субконто Кт	Номер журнала
31.08.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000006 от 31.08.2010 12:00:00	Услуги связи по вх.д.107601439937 от 31.08.2010	91.02	60.01	568,71		██████████ком ----- Договор №97061 от 18.06.2010г. ----- Поступление товаров и услуг СТА00000006 от 31.08.2010 12:00:00	
31.08.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000006 от 31.08.2010 12:00:00	Услуги связи по вх.д.107601439937 от 31.08.2010	19.04	60.01	102,37	██████████ком ----- Поступление товаров и услуг СТА00000006 от 31.08.2010 12:00:00	██████████ком ----- Договор №97061 от 18.06.2010г. ----- Поступление товаров и услуг СТА00000006 от 31.08.2010 12:00:00	НД
30.09.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00005 от 30.09.2010 12:00:00	Списание РБП за Сентябрь 2010 г.	97.21	97.21	274,26		1Спредприятие	
30.09.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00005 от 30.09.2010 12:00:00	Признание отложенного налогового актива	09	68.04.2	119,48	Убыток текущего периода		
30.09.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00005 от 30.09.2010 12:00:00	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	11,95		Налог (взносы): начислено / уплачено ----- Федеральный бюджет	
30.09.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00005 от 30.09.2010 12:00:00	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	107,53		Налог (взносы): начислено / уплачено ----- Региональный бюджет	
30.09.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000007 от 30.09.2010 12:00:00	Зачет аванса поставщику	60.01	60.02	704,94	██████████еком ----- Договор №97061 от 18.06.2010г. ----- Поступление товаров и услуг СТА00000007 от 30.09.2010 12:00:00	██████████еком ----- Договор №97061 от 18.06.2010г. ----- Платежное поручение исходящее СТА00000001 от 22.06.2010 12:00:00	АВ
30.09.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000007 от 30.09.2010 12:00:00	Услуги связи по вх.д.107601480649 от 30.09.2010	91.02	60.01	597,40		██████████ком ----- Договор №97061 от 18.06.2010г. ----- Поступление товаров и услуг СТА00000007 от 30.09.2010 12:00:00	
30.09.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000007 от 30.09.2010 12:00:00	Услуги связи по вх.д.107601480649 от 30.09.2010	19.04	60.01	107,54	██████████ком ----- Поступление товаров и услуг СТА00000007 от 30.09.2010 12:00:00	██████████ком ----- Договор №97061 от 18.06.2010г. ----- Поступление товаров и услуг СТА00000007 от 30.09.2010 12:00:00	НД

Дата	Документ	Содержание	Дт	Кт	Сумма	Субконто Дт	Субконто Кт	Номер журнала
11.10.2010 12:00:01	Авансовый отчет СТА00000001 от 11.10.2010 12:00:01	Поступление денежных средств	60.01	71.01	1 800,00	██████████ Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000002 от 30.06.2010 0:00:00	К██████████ Валентинович	
22.10.2010 0:00:00	Платежный ордер на списание денежных средств СТА00000005 от 22.10.2010 0:00:00	№15940870 Уплата штрафа по требованию №3042 от 09.09.2010 по вх.д.23173 от 19.10.2010	68.10	51	50,00	Штраф: начислено / уплачено Местный бюджет	ОАО КБ "██████████" (Расчетный)	
22.10.2010 12:00:00	Приходный кассовый ордер СТА00000002 от 22.10.2010 12:00:00		50.01	75.01	50,00		██████████ В.В.	
22.10.2010 12:00:01	Расходный кассовый ордер СТА00000004 от 22.10.2010 12:00:01		51	50.01	50,00	ОАО КБ "██████████" (Расчетный)		
31.10.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00006 от 31.10.2010 12:00:00	Списание РБП за Октябрь 2010 г.	97.21	97.21	274,26		1Спредприятие	
31.10.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00006 от 31.10.2010 12:00:00	Признание отложенного налогового актива	09	68.04.2	90,72	Убыток текущего периода		
31.10.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00006 от 31.10.2010 12:00:00	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	9,07		Налог (взносы): начислено / уплачено Федеральный бюджет	
31.10.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА00006 от 31.10.2010 12:00:00	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	81,65		Налог (взносы): начислено / уплачено Региональный бюджет	
31.10.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000008 от 31.10.2010 12:00:00	Зачет аванса поставщику	60.01	60.02	535,26	██████████ком Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000008 от 31.10.2010 12:00:00	██████████ком Договор №97061 от 18.06.2010г. Платежное поручение исходящее СТА00000001 от 22.06.2010 12:00:00	АВ
31.10.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000008 от 31.10.2010 12:00:00	Услуги связи по вх.д.107601544620 от 31.10.2010	91.02	60.01	453,60		██████████ком Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000008 от 31.10.2010 12:00:00	
31.10.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000008 от 31.10.2010 12:00:00	Услуги связи по вх.д.107601544620 от 31.10.2010	19.04	60.01	81,66	██████████ком Поступление товаров и услуг СТА00000008 от 31.10.2010 12:00:00	██████████ком Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000008 от 31.10.2010 12:00:00	НД

Дата	Документ	Содержание	Дт	Кт	Сумма	Субконто Дт	Субконто Кт	Номер журнала
30.11.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА000007 от 30.11.2010 12:00:00	Списание РБП за Ноябрь 2010 г.	97.21	97.21	274,26		1Спредприятие	
30.11.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА000007 от 30.11.2010 12:00:00	Признание отложенного налогового актива	09	68.04.2	105,94	Убыток текущего периода		
30.11.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА000007 от 30.11.2010 12:00:00	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	10,59		Налог (взносы): начислено / уплачено Федеральный бюджет	
30.11.2010 12:00:00	Закрытие месяца СТА000007 от 30.11.2010 12:00:00	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	95,35		Налог (взносы): начислено / уплачено Региональный бюджет	
30.11.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000009 от 30.11.2010 12:00:00	Зачет аванса поставщику	60.01	60.02	625,05	██████████ком Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000009 от 30.11.2010 12:00:00	██████████ком Договор №97061 от 18.06.2010г. Платежное поручение исходящее СТА00000001 от 22.06.2010 12:00:00	АВ
30.11.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000009 от 30.11.2010 12:00:00	Услуги связи по вх.д.107605002842 от 30.11.2010	91.02	60.01	529,71		██████████ком Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000009 от 30.11.2010 12:00:00	
30.11.2010 12:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000009 от 30.11.2010 12:00:00	Услуги связи по вх.д.107605002842 от 30.11.2010	19.04	60.01	95,34	██████████ком Поступление товаров и услуг СТА00000009 от 30.11.2010 12:00:00	██████████ком Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000009 от 30.11.2010 12:00:00	НД
30.11.2010 12:00:01	Поступление товаров и услуг СТА00000011 от 30.11.2010 12:00:01	Комиссия за перечисление по вх.д.11241 от 31.12.2010	91.02	60.01	16,00		ИП ████████ В.В. Без договора Поступление товаров и услуг СТА00000011 от 30.11.2010 12:00:01	
31.12.2010 12:00:00	Приходный кассовый ордер СТА00000003 от 31.12.2010 12:00:00		50.01	75.01	800,00		██████ В.В.	
31.12.2010 12:00:01	Расходный кассовый ордер СТА00000005 от 31.12.2010 12:00:01		71.01	50.01	800,00	██████ ██████ Валентинович		

Дата	Документ	Содержание	Дт	Кт	Сумма	Субконто Дт	Субконто Кт	Номер журнала
31.12.2010 12:00:02	Авансовый отчет СТА00000002 от 31.12.2010 12:00:02	Поступление денежных средств	60.01	71.01	784,00	Бездоговорно Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000002 от 30.06.2010 0:00:00	Валентинович	
31.12.2010 12:00:02	Авансовый отчет СТА00000002 от 31.12.2010 12:00:02	Поступление денежных средств	60.02	71.01	16,00	ИП В.В. Без договора Авансовый отчет СТА00000002 от 31.12.2010 12:00:02	Валентинович	
31.12.2010 16:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000012 от 31.12.2010 16:00:00	Зачет аванса поставщику	60.01	60.02	269,23	Бездоговорно Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000012 от 31.12.2010 16:00:00	Ком	АВ
31.12.2010 16:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000012 от 31.12.2010 16:00:00	Услуги связи по вх.д.107605002842 от 30.11.2010	91.02	60.01	228,16	Бездоговорно Договор №97061 от 18.06.2010г. Поступление товаров и услуг СТА00000012 от 31.12.2010 16:00:00	Ком	
31.12.2010 16:00:00	Поступление товаров и услуг СТА00000012 от 31.12.2010 16:00:00	Услуги связи по вх.д.107605002842 от 30.11.2010	19.04	60.01	41,07	Бездоговорно Поступление товаров и услуг СТА00000012 от 31.12.2010 16:00:00	Ком	НД
31.12.2010 16:00:01	Закрытие месяца СТА00008 от 31.12.2010 16:00:01	Списание РБП за Декабрь 2010 г.	97.21	97.21	274,26		1Спредприятие	
31.12.2010 16:00:01	Закрытие месяца СТА00008 от 31.12.2010 16:00:01	Признание отложенного налогового актива	09	68.04.2	45,63	Убыток текущего периода		
31.12.2010 16:00:01	Закрытие месяца СТА00008 от 31.12.2010 16:00:01	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	4,56		Налог (взносы): начислено / уплачено Федеральный бюджет	
31.12.2010 16:00:01	Закрытие месяца СТА00008 от 31.12.2010 16:00:01	Налог на прибыль	68.04.2	68.04.1	41,07		Налог (взносы): начислено / уплачено Региональный бюджет	
31.12.2010 16:00:01	Закрытие месяца СТА00008 от 31.12.2010 16:00:01	Реформация баланса	99.02.2	99.01.1	84,00			ФР
31.12.2010 16:00:01	Закрытие месяца СТА00008 от 31.12.2010 16:00:01	Реформация баланса	84.02	99.01.1	386,00			ФР
31.12.2010 16:00:01	Закрытие месяца СТА00008 от 31.12.2010 16:00:01	Закрытие года	91.09	91.02	6 438,56			ФР
					65 435,83			