

## БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОЗИДАНИЕ»

Главная книга  
за 2019 г.

## Главная книга. Счет 10.06 "Прочие материалы"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 71	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Апрель 2019 г.			25 000,00	25 000,00		25 000,00	
Июнь 2019 г.	25 000,00				25 000,00		
Октябрь 2019 г.			29 990,00	29 990,00		29 990,00	
Декабрь 2019 г.	29 990,00		8 993,00	8 993,00	38 983,00		
<b>Итого</b>			63 983,00	63 983,00	63 983,00		

## Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 86	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Январь 2019 г.	132 639,32				86 500,00	46 139,32	
Март 2019 г.	46 139,32		24 950,00	24 950,00	24 950,00	46 139,32	
Апрель 2019 г.	46 139,32		74 000,00	74 000,00	25 125,00	95 014,32	
Июнь 2019 г.	95 014,32				800,00	94 214,32	
Июль 2019 г.	94 214,32		3 375 241,00	3 375 241,00	1 208 228,00	2 261 227,32	
Август 2019 г.	2 261 227,32		2 702 301,60	2 702 301,60	2 262 800,00	2 700 728,92	
Сентябрь 2019 г.	2 700 728,92		114 000,00	114 000,00	2 557 064,60	257 664,32	
Октябрь 2019 г.	257 664,32		222 500,00	222 500,00	110 939,95	369 224,37	
Декабрь 2019 г.	369 224,37				305 711,97	63 512,40	
<b>Итого</b>	132 639,32		6 512 992,60	6 512 992,60	6 582 119,52	63 512,40	

## Главная книга. Счет 58.01.1 "Паи"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
<b>Итого</b>	10 000,00				10 000,00	

## Главная книга. Счет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Сентябрь 2019 г.			1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00		
<b>Итого</b>			1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00		

## Главная книга. Счет 60.02 "Расчеты по авансам выданным"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Июль 2019 г.			917 000,00	917 000,00		917 000,00	
Август 2019 г.	917 000,00		262 000,00	262 000,00		1 179 000,00	
Сентябрь 2019 г.	1 179 000,00		131 000,00	131 000,00	1 310 000,00		
<b>Итого</b>			1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00		

## Главная книга. Счет 68.01 "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Июль 2019 г.			21 666,00	21 666,00	21 666,00		
<b>Итого</b>			21 666,00	21 666,00	21 666,00		

## Главная книга. Счет 68.10 "Прочие налоги и сборы"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Июнь 2019 г.			800,00	800,00		800,00	
Август 2019 г.	800,00				800,00		
<b>Итого</b>			800,00	800,00	800,00		

## Главная книга. Счет 68.12 "Налог при упрощенной системе налогообложения"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Декабрь 2019 г.				1,00		1,00

Итого				1,00		1,00
-------	--	--	--	------	--	------

## Главная книга. Счет 71.01 "Расчеты с подотчетными лицами"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Апрель 2019 г.			25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Октябрь 2019 г.			29 990,00	29 990,00	29 990,00		
Декабрь 2019 г.			8 993,00	8 993,00	8 993,00		
Итого			63 983,00	63 983,00	63 983,00		

## Главная книга. Счет 76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 68	С кредита счета 76	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Январь 2019 г.	1 772 952,00		86 500,00			86 500,00	1 725 952,00	133 500,00	
Март 2019 г.	133 500,00		24 950,00			24 950,00	138 350,00	20 100,00	
Апрель 2019 г.	20 100,00						69 100,00		49 000,00
Июнь 2019 г.		49 000,00					98 836,30		147 836,30
Июль 2019 г.		147 836,30	268 837,00	21 666,00		290 503,00	42 241,40	100 425,30	
Август 2019 г.	100 425,30		2 000 000,00			2 000 000,00	2 377 039,60		276 614,30
Сентябрь 2019 г.		276 614,30	2 425 865,60			2 425 865,60	219 425,30	1 929 826,00	
Октябрь 2019 г.	1 929 826,00		80 000,00			80 000,00	174 000,00	1 835 826,00	
Ноябрь 2019 г.	1 835 826,00				20 000,00	20 000,00	152 500,00	1 703 326,00	
Декабрь 2019 г.	1 703 326,00		296 674,00			296 674,00	2 000 000,00		
Итого	1 772 952,00		5 182 826,60	21 666,00	20 000,00	5 224 492,60	6 997 444,60		

## Главная книга. Счет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	3 440 000,00				3 440 000,00	

## Главная книга. Счет 84.01 "Прибыль, подлежащая распределению"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Декабрь 2019 г.				9,00		9,00
Итого				9,00		9,00

## Главная книга. Счет 86.01 "Целевое финансирование из бюджета"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 76	С кредита счета 86	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Январь 2019 г.		5 355 591,32	1 725 952,00	3 496 139,32	5 222 091,32			133 500,00
Март 2019 г.		133 500,00	133 500,00		133 500,00			
Итого		5 355 591,32	1 859 452,00	3 496 139,32	5 355 591,32			

## Главная книга. Счет 86.02 "Прочее целевое финансирование и поступления"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 10	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 68	С кредита счета 76	С кредита счета 86	С кредита счета 98	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Январь 2019 г.											3 496 139,32		3 496 139,32
Март 2019 г.		3 496 139,32					4 850,00			4 850,00	24 950,00		3 516 239,32
Апрель 2019 г.		3 516 239,32		125,00			69 100,00			69 225,00	74 000,00		3 521 014,32
Июнь 2019 г.		3 521 014,32	25 000,00				98 836,30			123 836,30			3 397 178,02
Июль 2019 г.		3 397 178,02		725,00			42 241,40			42 966,40	3 375 241,00		6 729 452,62
Август 2019 г.		6 729 452,62		800,00		800,00	2 377 039,60			2 378 639,60	2 702 301,60		7 053 114,62
Сентябрь 2019 г.		7 053 114,62		199,00	1 310 000,00		219 425,30			1 529 624,30	114 000,00		5 637 490,32
Октябрь 2019 г.		5 637 490,32		949,95			174 000,00			174 949,95	222 500,00		5 685 040,37
Ноябрь 2019 г.		5 685 040,37					132 500,00			132 500,00			5 552 540,37
Декабрь 2019 г.		5 552 540,37	38 983,00	44,97			2 000 000,00	8 993,00	10,00	2 048 030,97	8 993,00		3 513 502,40
Итого			63 983,00	2 843,92	1 310 000,00	800,00	5 117 992,60	8 993,00	10,00	6 504 622,52	10 018 124,92		3 513 502,40

## Главная книга. Счет 91.01 "Прочие доходы"

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Декабрь 2019 г.			10,00	10,00	10,00		
Итого			10,00	10,00	10,00		

**Главная книга. Счет 91.09 "Сальдо прочих доходов и расходов"**

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Декабрь 2019 г.			10,00	10,00	10,00		
<b>Итого</b>			10,00	10,00	10,00		

**Главная книга. Счет 98.02 "Безвозмездные поступления"**

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Декабрь 2019 г.			10,00	10,00	10,00		
<b>Итого</b>			10,00	10,00	10,00		

**Главная книга. Счет 99.01.1 "Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения"**

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 84	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Декабрь 2019 г.			9,00	1,00	10,00	10,00		
<b>Итого</b>			9,00	1,00	10,00	10,00		

**Главная книга. Счет 99.01.2 "Прибыли и убытки по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения"**

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Декабрь 2019 г.			10,00	10,00	10,00		
<b>Итого</b>			10,00	10,00	10,00		

**Главная книга. Счет 99.02.1 "Условный расход по налогу на прибыль"**

Период	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 68	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Декабрь 2019 г.			1,00	1,00	1,00		
<b>Итого</b>			1,00	1,00	1,00		

Ответственный: \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Дорожок О. А.  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)