

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ООО «ВЕКТОР» ЗА 3 КВАРТАЛ 2009г.

№	Дата, документ	Содержание операции	Д	К	Сумма
		ИЮЛЬ			
		БАНК КАССА			
1	06.07 Устав	Сформирован УК			10000-00
2	06.07 Акт	Внесено ОС в УК			10000-00
3	07.07 Акт	ОС введено в эксплуатацию			10000-00
4	19.07 Пл/п 18	Получено от заказчика «Волна» по акту			160000-00
5	20.07 Пл/п 1	Оплата услуг ООО «СУ»			144000-00
6	20.07 Пл/п 2	Оплата аренды помещения			3600-00
7	30.07 Пл/п 42	Получено от заказчика «Вега» по акту			210000-00
8	30.07 Пл/п 3	Оплачены материалы, полученные от «Х»			106790-00
9	30.07 МО-2	Оплата услуг банка			600-00
		ПОКУПКИ			
10	21.07 СФ 22	Оприходована услуга ООО «СУ»			122033-90
		НДС по услуге			
		НДС предъявлен бюджету			
11	30.07 СФ 48	Оприходованы материалы (накл.) от «Х»			90500-00
		НДС по материалам			
		НДС предъявлен бюджету			
12	30.07 АКТ	Материалы переданы в производство			90500-00
13	30.07 СФ 24	Оприходована услуга по аренде			3050-85
		НДС по аренде			
		НДС предъявлен бюджету			
14	30.07 МО 5	Взят кредит в банке под 22% годовых на 10 дней в соответствии с кредитным договором количество дней в			180000-00

		году 365 (условная учетная ставка рефинансирования ЦБ РФ – 7,75%)			
		ПРОДАЖИ			
15	16.07 СФ 1	Выписана СФ ООО «Волна»			160000-00
16		НДС с выручки			
17	18.07 СФ 2	Выписан СФ ООО «Вега»			210000-00
18		НДС с выручки			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			
19	31.07 РПВ 1	Начислена заработная плата			
20		Удержан НДФЛ			
21		Начислены взносы в ПФ (страх.)			
22		Начислены взносы в ПФ (накоп.)			
23		Начислены взносы в ФСС			
24		Начислены взносы в ФФОМС			
25		Начислены взносы в ТФОМС			
26		Начислены взносы в ФСС (НС и ПЗ)			
		ИТОГИ			
		Зачтена выручка за июль			
		НДС с выручки			
		НДС предъявлен бюджету			
		НДС к доплате			
		Выручка без НДС			
27	31.07 Расчет	Списываются фактические затраты			
28	31.07 Расчет	Выявлен финансовый результат			
29	31.07 Расчет	Сальдо прочих доходов и расходов			
		Прибыль за июль			
		АВГУСТ			

		БАНК КАССА			
30	10.08 Пл. 41	Получено от заказчика «Серена» по акту 3			150000-00
31	10.08. Пл. 3	Оплата услуг ООО «СУ»			233640-00
32	10.08 Пл.4	Перечислен НДС			
33	10.08 Пл.5	Перечислены взносы в ПФ (страх.)			
34	10.08 Пл.6	Перечислены взносы в ФСС			
35	10.08 Пл. 7	Перечислены взносы в ТФОМС			
36	10.08 Пл. 8	Перечислены взносы в ФФОМС			
37	10.08 Пл.9	Перечислены взносы в ПФ (накоп.)			
38	10.08 Пл.10	Перечислено в ФСС (травм.)			
39	11.08 ПКО-1	Получено в кассу с расчетного счета			
40	11.08 РКО-1	Выдана зарплата за июль			
41	24.07 Пл.31	Получено от заказчика «Серена» по акту 3			50000-00
42	26.08 Пл.11	Оплата аренды помещения			3600-00
43	28.08 МО-2	Оплата услуг банка			600-00
44	28.08 ПКО-2	Получено в кассу с рас/ счета			2000-00
45	28.08 РКО-2	Выдано в подотчет			2000-00
		ПОКУПКИ			
46	24.08 СФ 31	Оприходована услуга ООО «СУ»			198000-00
47		НДС по услуге			
48		НДС предъявлен бюджету			
49	28.08 СФ 42	Оприходована аренда Акт			3050-85
50		НДС по аренде			
51		НДС предъявлен бюджету			
		ПРОДАЖИ			
52	08.08 СФ 3	Выписан СФ ООО «Серена»			260000-00
53		НДС с выручки			

		Зарботная плата			
54	31.08 РПВ-2	Начислена зарплата за август			
55		Удержан НДФЛ			
56		Начислено в ФСС			
57		Начислено в ФФОМС			
58		Начислено в ТФОМС			
59		Начислено в ПФ (страх)			
60		Начислено в ПФ (накоп)			
61		Начислено в ФСС (травм)			
62	31.08 Расчет	Начислена амортизация ОС			
63	10,08	Погашен кредит и проценты по нему (выписка по расчетному и ссудному счету)			
		ИТОГИ			
		Зачтена выручка за август			
		НДС с выручки			
		НДС предъявлен бюджету			
		НДС к доплате (возмещению)			
		Выручка без НДС			
64	31.08 Расчет	Списаны фактические затраты			
65	31.08 Расчет	Выявлен финансовый результат			
66	31.08 Расчет	Сальдо прочих доходов и расходов			
		Прибыль (убыток) за август			
		СЕНТЯБРЬ			
		БАНК КАССА			
67	09.09 Пл.24	Получено аванс от заказчика «Факел»			240000-00
68		НДС с аванса			
69	10.09 Пл.12	Перечислен НДФЛ			

70	10.09 Пл.13	Перечислено в ФСС			
71	10.09 Пл. 14	Перечислено в ТФОМС			
72	10.09 Пл.15	Перечислено в ФФОМС			
73	10.09 Пл.16	Перечислено в ПФ (страх)			
74	10.09 Пл. 17	Перечислено в ПФ (накоп.)			
75	10.09 Пл.18	Перечислено в ФСС (травм.)			
76	10.09 Пл. ПКО-3	Получено в кассу с расчетного счета			
77	10.09 РКО-3	Выдана зарплата за август			
78	11.09 Пл. 19	Оплата аренды помещения			3600-00
79	30.09 МО-9	Оплата услуг банка			600-00
		Авансовые отчеты			
80	30.09 АО-1	Авансовый отчет Леоновой Т.Н.- оплачены услуги производственного характера			2000-00
		ПОКУПКИ			
81	28.09 СФ 51	Оприходована аренда Акт			3050-85
82		НДС по аренде			
83		НДС предъявлен бюджету			
		ПРОДАЖИ			
84		Выписан СФ ООО «Факел»			190000-00
85		НДС с выручки			
86		Зачет аванса «Факел»			
87		НДС с аванса			
		Заработная плата			
88	30.09 РПВ-3	Начислена зарплата за август			
89		Удержан НДФЛ			
90		Начислено в ФСС			
91		Начислено в ФФОМС			
92		Начислено в ТФОМС			
93		Начислено в ПФ (страх)			

94		Начислено в ПФ (накоп.)			
95		Начислено в ФСС (травм)			
96	30.09 Расчет	Начислена амортизация ОС			
		ИТОГИ			
		Зачтена выручка за сентябрь			
		НДС с выручки			
		НДС с авансов			
		НДС с зачетных авансов			
		НДС предъявлен бюджету			
		НДС к доплате (возмещению)			
		Выручка без НДС			
97	30.09 Расчет	Списаны фактические затраты			
98	30.09 Расчет	Выявлен финансовый результат			
99	30.09 Расчет	Сальдо прочих доходов и расходов			
		Прибыль (убыток) за сентябрь			
		Итоги 3-го квартала			
		Выручка 3-го квартала всего			
		НДС с выручки			
		Выручка без НДС			
		Себестоимость продаж			
		Финансовый результат 3-го квартала			
		Сальдо прочих доходов и расходов			
		Прибыль (убыток) 3-го квартала			
100	30.09 Расчет	Начислен налог на имущество			
		Бухгалтерская прибыль			
		Налогооблагаемая база			
101	30.09 Расчет	Налог на прибыль 20%			
		В т.ч. федеральный бюджет			

		В т.ч. местный бюджет			
		Прибыль в распоряжении предприятия			