



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Г.ТОМСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.Гагарина, 27, г. Томск, 634050

Приложение 8

Утверждена
постановлением Правления ПФР
от 11 января 2016 г. № 1п

форма 8-ПФР

Решение
о проведении выездной проверки

от 27.06.2016
(дата)

№ 080/004/171-2016

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"

начальник Управления

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля
за уплатой страховых взносов)

ГУ – УПФ РФ в г.Томск Томской области

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

Ирина Александровна Соболевская

(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) органа контроля
за уплатой страховых взносов)

РЕШИЛ:

1. Провести (нужное отметить знаком "V"):

плановую выездную проверку;

выездную проверку в связи с ликвидацией (реорганизацией);

повторную выездную проверку в порядке контроля вышестоящим органом контроля за уплатой страховых взносов за деятельностью _____;

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов, проводившего выездную проверку)

повторную выездную проверку в связи с представлением плательщиком страховых взносов

уточненного расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, в котором указана сумма страховых взносов в размере, меньшем ранее заявленного, правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Г.ТОМСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.Гагарина, 27, г. Томск, 634050

Приложение 10
Утверждена
постановлением Правления ПФР
от 11 января 2016 г. № 1п

Форма 10-ПФР

Плательщик страховых взносов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА
(полное наименование организации
(обособленного подразделения), Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя,
физического лица)

регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов (код
подчиненности)

080-003-000980

ИНН

7021020508

КПП

701701001

адрес места нахождения организации
(обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства
индивидуального предпринимателя,
физического лица

634055, ТОМСК Г, ВАВИЛОВА УЛ, 8

Требование
о представлении документов

от 27.06.2016
(дата)

N 080/004/171-2016

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее – Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ) плательщику страховых взносов необходимо представить в течение 10 дней со дня вручения настоящего требования следующие необходимые для проверки документы:

- 1) Учредительные документы предприятия (устав, учредительный договор) ,
(наименования, реквизиты, иные индивидуализирующие признаки документов, период, к которому они относятся)
- 2) Лицензии предприятия, действующие в проверяемом периоде ,
- 3) Приказы об утверждении учетной политики на 2013 год, 2014 год, 2015 год ,
- 4) Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование за отчетные (расчетный) периоды 2013 года, 2014 года, 2015 года ,
- 5) Бухгалтерская отчетность на 2013 год, на 2014 год, на 2015 год: годовые отчеты, пояснительные записки, аудиторские заключения ,
- 6) Синтетические регистры бухгалтерского учета за 2013 год, за 2014 год, за 2015 год: главная книга за 2013 год, за 2014 год, за 2015 год; оборотно-сальдовая ведомость за 2013 год, за 2014 год, за 2015 год ,
- 7) Аналитические регистры бухгалтерского учета за 2013 год, за 2014 год, за 2015 год: анализы и карточки по счетам 50, 51, 60, 69, 70, 71, 73, 76, 91/2 ,
- 8) Сводные по заработной плате за январь – декабрь 2013 года, за январь – декабрь 2014 года, за январь – декабрь 2015 года ,

2014 года

СВОДНАЯ РАСЧЕТНО ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Подразделение	Всего начислено	В т.ч. начислено из средств ФСС	В т.ч. больничный из ср-в предприят	компенсация при ув-ии мат помощь Стипенди	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	Договор ГПХ	Превышение 624 т.р для ФСС	Превышение 624 т.р ОМС ПФ	Итого не облаг ПФР	Итого не облаг ФСС	Облагаемая база ПФР
январь	3 102 002.97	29 071.89	2 558.71	19 000.00	130.00	718 708.10	0.00	0.00	50 760.60	769 468.70	3 051 242.37
февраль	3 222 983.79	41 601.95	3 251.01	23 000.00	130.00	736 572.07	0.00	0.00	67 982.96	804 555.03	3 155 000.83
март	3 338 287.82	63 089.15	9 706.77	16 000.00	130.00	772 333.45	0.00	0.00	88 925.92	861 259.37	3 249 361.90
апрель	3 104 969.65	29 926.96	6 076.42	20 000.00	130.00	777 826.19	0.00	0.00	56 133.38	833 959.57	3 048 836.27
май	4 043 863.62	29 536.81	9 338.17	96 000.00	130.00	720 732.22	0.00	0.00	135 004.98	855 737.20	3 908 858.64
июнь	5 397 171.74	40 780.95	1 270.89	29 000.00	130.00	292 638.70	0.00	0.00	71 181.84	363 820.54	5 325 989.90
июль	1 007 035.40	56 837.48	5 894.10	31 000.00	130.00	0.00	94 124.61	100 574.61	93 861.58	93 861.58	913 173.82
август	1 435 962.76	164 647.83	5 964.54	24 000.00	130.00	0.00	39 074.79	53 088.46	194 742.37	194 742.37	1 241 220.39
сентябрь	4 313 966.49	32 193.66	3 674.61	30 000.00	65.00	734 614.92	84 185.01	169 766.53	65 933.27	800 548.19	4 248 033.22
октябрь	3 752 893.85	23 162.66	3 430.66	34 000.00	65.00	948 319.96	117 491.95	319 269.87	60 658.32	1 008 978.28	3 692 235.53
ноябрь	3 812 099.61	24 392.44	5 459.67	30 000.00	65.00	891 432.15	77 973.80	318 765.26	59 917.11	951 349.26	3 752 182.50
декабрь	5 054 511.35	30 082.62	5 379.03	30 000.00	65.00	1 063 331.05	202 397.96	687 438.95	65 526.65	1 128 857.70	4 988 984.70
									0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00
ИТОГО	41 585 749.05	565 324.40	62 004.58	382 000.00	1 300.00	7 656 508.81	615 248.12	1 648 903.68	1 010 628.98	8 667 137.79	40 575 120.07

Бухгалтер



Дмитриева Н М

Подразделение	Облагаемая база ФСС	Начислено ПФР страховая	итого страх+накопительная	начислено ЕСН ФСС	начислено ФФ ОМС	ИТОГО налогов		База травматизм
январь	2 332 534.27	671 273.29	671 273.29	67 643.51	155 613.32	899 195.20	4 665.08	2 332 534.27
февраль	2 418 428.76	694 100.30	694 100.30	70 134.43	160 905.05	929 976.60	4 836.82	2 418 428.76
март	2 477 028.45	714 859.55	714 859.55	71 833.81	165 717.49	957 364.93	4 954.08	2 477 028.45
апрель	2 271 010.08	670 744.01	670 744.01	65 859.29	155 490.64	896 635.96	4 542.02	2 271 010.08
май	3 188 126.42	859 948.82	859 948.82	92 455.69	199 351.80	1 151 756.31	6 376.27	3 188 126.42
июнь	5 033 351.20	1 171 717.86	1 171 717.86	145 967.17	271 625.49	1 599 378.21	10 067.69	5 033 351.20
июль	913 173.82	188 829.28	188 829.28	23 752.42	41 442.57	255 849.63	1 825.36	913 173.82
август	1 241 220.39	266 697.87	266 697.87	34 862.27	60 594.76	364 637.34	2 482.44	1 241 220.39
сентябрь	3 513 418.30	914 195.28	914 195.28	99 447.73	207 991.55	1 228 661.39	7 026.83	3 513 418.30
октябрь	2 743 915.57	773 979.45	773 979.45	76 166.28	172 021.25	1 027 654.81	5 487.83	2 743 915.57
ноябрь	2 860 750.35	787 228.28	787 228.28	80 700.52	175 104.28	1 048 754.58	5 721.50	2 860 750.35
декабрь	3 925 653.65	1 015 083.97	1 015 083.97	107 974.42	219 378.83	1 350 288.53	7 851.31	3 925 653.65
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО	32 918 611.26	8 728 657.96	8 728 657.96	936 797.54	1 985 237.03	11 710 153.49	65 837.23	32 918 611.26

Анализ счета 303.10 за 2014 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
КЭК			
Виды налогов и платежей			
ИФО			
303.10	Начальное сальдо		
730	Начальное сальдо		
Страховые взносы в ПФР (страховая)	Начальное сальдо		
Бюджет			7 047 474,78
	401.00		7 047 474,78
Бюджет			7 047 474,78
ПД			1 681 183,18
	109.00		1 580 709,18
	401.00		100 474,00
ПД			1 681 183,18
	Оборот		8 728 657,96
	Конечное сальдо		
	Оборот		8 728 657,96
	Конечное сальдо		
830	Начальное сальдо		
Страховые взносы в ПФР (страховая)	Начальное сальдо		
Бюджет		7 047 474,78	
	201.00	7 047 474,78	
Бюджет		7 047 474,78	
ПД		1 681 183,18	
	201.00	1 681 183,18	
ПД		1 681 183,18	
	Оборот	8 728 657,96	
	Конечное сальдо		
	Оборот	8 728 657,96	
	Конечное сальдо		
	Оборот	8 728 657,96	8 728 657,96
	Конечное сальдо		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 303.10 за 2014 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Виды налогов и платежей	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КПС						
303.10			8 728 657,96	8 728 657,96		
Страховые взносы в ПФР (страховая)			8 728 657,96	8 728 657,96		
92007024219900001			1 681 183,18	1 681 183,18		
92007024219911005			5 433 517,64	5 433 517,64		
92007024219911007			20 764,05	20 764,05		
92007024219911009			806 601,35	806 601,35		
92007024239911001			30 032,82	30 032,82		
92007026222100028			74 455,90	74 455,90		
92007026222101028			3 886,47	3 886,47		
92007026223750095			669 990,35	669 990,35		
92007074310100101			8 226,20	8 226,20		
Итого			8 728 657,96	8 728 657,96		

Анализ счета 303.07 за 2014 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
КЭК			
Виды налогов и платежей			
ИФО			
303.07	Начальное сальдо		
730	Начальное сальдо		
Страховые взносы в ФФОМС	Начальное сальдо		
Бюджет			1 600 373,30
	401.00		1 600 373,30
Бюджет			1 600 373,30
ПД			384 863,73
	109.00		362 015,73
	401.00		22 848,00
ПД			384 863,73
	Оборот		1 985 237,03
	Конечное сальдо		
	Оборот		1 985 237,03
	Конечное сальдо		
830	Начальное сальдо		
Страховые взносы в ФФОМС	Начальное сальдо		
Бюджет		1 600 373,30	
	201.00	1 600 373,30	
Бюджет		1 600 373,30	
ПД		384 863,73	
	201.00	384 863,73	
ПД		384 863,73	
	Оборот	1 985 237,03	
	Конечное сальдо		
	Оборот	1 985 237,03	
	Конечное сальдо		
	Оборот	1 985 237,03	1 985 237,03
	Конечное сальдо		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 303.07 за 2014 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Виды налогов и платежей	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КПС						
303.07			1 985 237,03	1 985 237,03		
Страховые взносы в ФОМС			1 985 237,03	1 985 237,03		
92007024219900001			384 863,73	384 863,73		
92007024219911005			1 266 350,44	1 266 350,44		
92007024219911007			5 261,91	5 261,91		
92007024219911009			162 787,76	162 787,76		
92007024239911001			6 751,69	6 751,69		
92007026222100028			11 173,89	11 173,89		
92007026222101028			833,80	833,80		
92007026223750095			145 306,81	145 306,81		
92007074310100101			1 907,00	1 907,00		
Итого			1 985 237,03	1 985 237,03		

МБОУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ г.ТОМСКА

2013 год

месяц	Всего начислено	В т.ч.начислено из средств ФСС	в т.ч.больничный из ср-в предприятия	Мат помощь Стипендия	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	Договор ГПХ	Превышение 568 т.р для ФСС	Превышение 568 т.р ОМС ПФ	Итого не облаг ПФР	Итого не облаг ФСС	Облагаемая база ПФР
январь	2 850 008.87	11 596.31	3 040.59	4 000.00	130.00	694 496.60	0.00	0.00	18 766.90	713 263.50	2 831 241.97
февраль	3 388 091.37	72 245.77	3 864.48	40 000.00	130.00	782 628.22	0.00	0.00	116 240.25	898 868.47	3 271 851.12
март	3 084 969.46	33 018.04	14 508.81	40 000.00	170.00	675 188.94	0.00	0.00	87 696.85	762 885.79	2 997 272.61
апрель	3 192 501.07	67 608.97	11 338.95	24 000.00	195.00	703 009.62	0.00	0.00	103 142.92	806 152.54	3 089 358.15
май	4 137 012.51	181 585.16	1 092.60	24 000.00	195.00	795 429.04	0.00	0.00	206 872.76	1 002 301.80	3 930 139.75
июнь	4 990 624.94	26 193.99	0.00	24 000.00	195.00	271 999.83	67 361.65	109 540.45	50 388.99	322 388.82	4 940 235.95
июль	978 608.98	35 418.85	0.00	22 000.00	195.00	0.00	114 526.41	136 436.38	57 613.85	57 613.85	920 995.13
август	1 351 561.12	17 713.12	2 059.29	20 000.00	195.00	0.00	89 613.96	132 040.68	39 967.41	39 967.41	1 311 593.71
сентябрь	3 193 693.66	28 571.13	3 801.42	27 000.00	161.00	682 186.34	72 727.29	149 639.95	59 533.55	741 719.89	3 134 160.11
октябрь	3 403 157.84	23 832.19	3 631.71	27 000.00	195.00	745 051.77	122 418.13	288 429.50	54 658.90	799 710.67	3 348 498.94
ноябрь	3 655 659.80	27 670.76	1 653.08	27 000.00	163.00	822 683.00	199 292.85	325 166.41	56 486.84	879 169.84	3 599 172.96
декабрь	4 098 581.12	15 613.89	512.67	27 000.00	130.00	1 029 283.50	326 891.02	586 121.38	43 256.56	1 072 540.06	4 055 324.56
ИТОГО	38 324 470.74	541 068.18	45 503.60	306 000.00	2 054.00	7 201 956.86	992 831.31	1 727 374.75	894 625.78	8 096 582.64	37 429 844.96

Бухгалтер

Дир. Дмитриева Г.И.
Дир.

месяц	Облагаемая база ФСС	Начислено ПФР страховая	Начислено ПФР накопительная	итого страх+накопительная	начислено ЕСН ФСС	начислено ФФ ОМС	ИТОГО налогов
январь	2 136 745.37	535 726.34	87 146.92	622 873.26	61 965.61	144 393.33	833 505.70
февраль	2 489 222.90	621 295.07	98 512.17	719 807.24	72 187.47	166 864.42	963 837.57
март	2 322 083.67	566 284.34	93 115.60	659 399.94	67 340.43	152 860.90	884 245.44
апрель	2 386 348.53	586 301.50	93 357.40	679 658.90	69 204.11	157 557.27	911 192.98
май	3 134 710.71	747 134.88	117 495.78	864 630.66	90 906.61	200 437.13	1 162 243.82
июнь	4 668 236.12	935 209.42	138 497.82	1 073 707.24	133 425.36	246 365.51	1 462 834.58
июль	920 995.13	160 754.42	25 492.17	186 246.59	23 387.60	40 012.47	251 488.64
август	1 311 593.71	238 090.67	34 615.07	272 705.74	35 437.41	60 157.22	370 923.56
сентябрь	2 451 973.77	576 784.66	94 773.59	671 558.25	68 998.15	152 210.52	897 670.87
октябрь	2 603 447.17	606 763.20	95 295.08	702 058.28	71 949.86	156 063.54	935 278.57
ноябрь	2 776 489.96	651 145.02	101 653.06	752 798.08	74 738.69	166 974.32	1 000 064.07
декабрь	3 026 041.06	716 608.14	105 228.67	821 836.81	78 275.38	176 929.37	1 083 093.66
ИТОГО	30 227 888.10	6 942 097.66	1 085 183.33	8 027 280.99	847 816.68	1 820 826.00	10 756 379.46

Травматизм	База травматизм
4 273.50	2 136 745.37
4 978.44	2 489 222.90
4 644.17	2 322 083.67
4 772.70	2 386 348.53
6 269.42	3 134 710.71
9 336.47	4 668 236.12
1 841.98	920 995.13
2 623.19	1 311 593.71
4 903.95	2 451 973.77
5 206.89	2 603 447.17
5 552.98	2 776 489.96
6 052.10	3 026 041.06
	0.00
	0.00
60 455.79	30 227 888.10

Анализ счета 303.07 за 2013 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
КЭК			
Виды налогов и платежей			
ИФО			
303.07	Начальное сальдо		
730	Начальное сальдо		
Страховые взносы в ФФОМС	Начальное сальдо		
Бюджет			1 433 807,24
	401.00		1 433 807,24
Бюджет			1 433 807,24
Бюджет ИС			13 128,73
	109.00		10 787,73
	401.00		2 341,00
Бюджет ИС			13 128,73
ПД			373 890,03
	109.00		342 729,03
	401.00		31 161,00
ПД			373 890,03
	Оборот		1 820 826,00
	Конечное сальдо		
	Оборот		1 820 826,00
	Конечное сальдо		
830	Начальное сальдо		
Страховые взносы в ФФОМС	Начальное сальдо		
Бюджет		1 433 807,24	
	201.00	1 433 807,24	
Бюджет		1 433 807,24	
Бюджет ИС		13 128,73	
	201.00	13 128,73	
Бюджет ИС		13 128,73	
ПД		373 890,03	
	201.00	373 890,03	
ПД		373 890,03	
	Оборот	1 820 826,00	
	Конечное сальдо		
	Оборот	1 820 826,00	
	Конечное сальдо		
	Оборот	1 820 826,00	1 820 826,00
	Конечное сальдо		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 303.07 за 2013 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Виды налогов и платежей	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КПС						
303.07			1 820 826,00	1 820 826,00		
Страховые взносы в ФФОМС			1 820 826,00	1 820 826,00		
62259596127020172			10 787,73	10 787,73		
92007024219900001			373 890,03	373 890,03		
92007024219911005			1 261 420,75	1 261 420,75		
92007024219911007			38 387,56	38 387,56		
92007024219911009			89 903,43	89 903,43		
92007024219911013			2 578,75	2 578,75		
92007024239911001			4 793,13	4 793,13		
92007024239911007			4 440,82	4 440,82		
92007025200900029			32 282,80	32 282,80		
92007074310100101			2 341,00	2 341,00		
Итого			1 820 826,00	1 820 826,00		

Анализ счета 303.10 за 2013 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
КЭК			
Виды налогов и платежей			
ИФО			
303.10	Начальное сальдо		
730	Начальное сальдо		
Страховые взносы в ПФР (страховая)	Начальное сальдо		
Бюджет			5 499 782,56
	401.00		5 499 782,56
Бюджет			5 499 782,56
Бюджет ИС			52 480,26
	109.00		45 135,70
	401.00		7 344,56
Бюджет ИС			52 480,26
ПД			1 389 834,84
	109.00		1 265 919,84
	401.00		123 915,00
ПД			1 389 834,84
	Оборот		6 942 097,66
	Конечное сальдо		
	Оборот		6 942 097,66
	Конечное сальдо		
830	Начальное сальдо		
Страховые взносы в ПФР (страховая)	Начальное сальдо		
Бюджет		5 499 782,56	
	201.00	5 499 782,56	
Бюджет		5 499 782,56	
Бюджет ИС		52 480,26	
	201.00	52 480,26	
Бюджет ИС		52 480,26	
ПД		1 389 834,84	
	201.00	1 389 834,84	
ПД		1 389 834,84	
	Оборот	6 942 097,66	
	Конечное сальдо		
	Оборот	6 942 097,66	
	Конечное сальдо		
	Оборот	6 942 097,66	6 942 097,66
	Конечное сальдо		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 303.10 за 2013 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Виды налогов и платежей	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КПС						
303.10			6 942 097,66	6 942 097,66		
Страховые взносы в ПФР (страховая)			6 942 097,66	6 942 097,66		
62259596127020172			45 135,70	45 135,70		
92007024219900001			1 389 834,84	1 389 834,84		
92007024219911005			4 586 146,17	4 586 146,17		
92007024219911007			147 051,29	147 051,29		
92007024219911009			617 336,67	617 336,67		
92007024219911013			9 734,82	9 734,82		
92007024239911001			19 909,79	19 909,79		
92007024239911007			18 920,82	18 920,82		
92007025200900029			100 683,00	100 683,00		
92007074310100101			7 344,56	7 344,56		
Итого			6 942 097,66	6 942 097,66		

2015 года

СВОДНАЯ РАСЧЕТНО ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Подразделение	Всего начислено	В т.ч. начислено из средств ФСС	В т.ч. больничный из ср-в предприят	Мат помощь Стипендия	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	Договор ГПХ	Превышение 670 т.р для ФСС	Превышение 711 т.р для ПФР	Итого не облаг ПФР	Итого не облаг ФСС
январь	3 259 179.63	130 355.57	2 366.08	0.00	65.00	695 082.40	0.00	0.00	132 786.65	827 869.05
февраль	3 350 638.84	71 058.33	12 053.27	0.00	65.00	834 107.91	0.00	0.00	83 176.60	917 284.51
март	3 379 057.18	62 505.50	13 645.83	38 000.00	65.00	791 838.60	0.00	0.00	114 216.33	906 054.93
апрель	3 587 042.30	129 290.66	8 099.08	34 000.00	65.00	903 367.01	0.00	0.00	171 454.74	1 074 821.75
май	3 878 580.10	127 371.33	4 587.84	17 000.00	65.00	748 862.52	0.00	0.00	149 024.17	897 886.69
июнь	6 494 191.86	252 595.76	3 852.12	19 000.00	130.00	340 010.00	0.00	0.00	275 577.88	615 587.88
июль	759 723.92	40 500.94	0.00	8 000.00	130.00	0.00	71 435.64	40 110.64	48 630.94	48 630.94
август	1 415 559.30	103 220.71	10 895.76	36 000.00	130.00	0.00	67 770.34	67 770.34	150 246.47	150 246.47
сентябрь	3 801 973.74	87 273.37	1 180.41	21 000.00	195.00	799 694.15	72 439.97	77 599.97	109 648.78	909 342.93
октябрь	3 940 154.00	78 487.44	7 647.15	21 000.00	260.00	890 314.05	116 325.02	158 601.90	107 394.59	997 708.64
ноябрь	3 744 083.99	90 241.90	1 046.46	25 000.00	325.00	880 328.89	66 418.37	208 572.41	116 613.36	996 942.25
декабрь	4 268 951.88	82 127.90	8 873.22	21 000.00	325.00	1 028 447.04	143 420.17	442 530.01	112 326.12	1 140 773.16
									0.00	0.00
									0.00	0.00
ИТОГО	41 879 136.74	1 255 029.41	74 247.22	240 000.00	1 820.00	7 912 052.57	537 809.51	995 185.27	1 571 096.63	9 483 149.20

Бухгалтер

Дмитриева

Дмитриева Н М

Подразделени е	Облагаемая база ПФР	Облагаемая база ФСС	Начислено ПФР страховая	начислено ЕСН ФСС	начислено ФФ ОМС	ИТОГО налогов		База травматизм
январь	3 126 392.98	2 431 310.58	687 806.47	70 508.01	159 446.04	922 623.14	4 862.62	2 431 310.58
февраль	3 267 462.24	2 433 354.33	718 841.72	70 567.28	166 640.57	960 916.28	4 866.71	2 433 354.33
март	3 264 840.85	2 473 002.25	718 264.95	71 717.06	166 506.89	961 434.90	4 946.00	2 473 002.25
апрель	3 415 587.56	2 512 220.55	751 429.28	72 854.40	174 194.95	1 003 503.07	5 024.44	2 512 220.55
май	3 729 555.93	2 980 693.41	820 502.37	86 440.11	190 207.35	1 097 149.83	5 961.38	2 980 693.41
июнь	6 218 613.98	5 878 603.98	1 368 095.06	170 479.51	317 149.33	1 867 481.12	11 757.22	5 878 603.98
июль	711 092.98	711 092.98	141 187.18	17 216.07	36 265.75	196 091.19	1 422.19	711 092.98
август	1 265 312.83	1 265 312.83	270 236.32	34 728.72	64 530.95	372 026.62	2 530.63	1 265 312.83
сентябрь	3 692 324.96	2 892 630.81	813 439.50	83 119.54	188 308.57	1 090 652.86	5 785.25	2 892 630.81
октябрь	3 832 759.41	2 942 445.36	824 174.84	81 957.49	195 470.73	1 107 487.95	5 884.89	2 942 445.36
ноябрь	3 627 470.63	2 747 141.74	773 014.87	77 740.98	185 001.00	1 041 251.13	5 494.28	2 747 141.74
декабрь	4 156 625.76	3 128 178.72	861 354.09	86 558.00	211 987.92	1 166 156.37	6 256.36	3 128 178.72
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО	40 308 040.11	32 395 987.54	8 748 346.65	923 887.17	2 055 710.05	11 786 774.46	64 791.97	32 395 987.54

Анализ счета 303.07 за 2015 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
КЭК			
Виды налогов и платежей			
ИФО			
303.07	Начальное сальдо		
730	Начальное сальдо		
Страховые взносы в ФФОМС	Начальное сальдо		
Бюджет			1 640 119,36
	109.00		1 631 402,15
	401.00		8 717,21
Бюджет			1 640 119,36
ПД			415 590,69
	109.00		398 097,69
	401.00		17 493,00
ПД			415 590,69
	Оборот		2 055 710,05
	Конечное сальдо		
	Оборот		2 055 710,05
830	Конечное сальдо		
	Начальное сальдо		
Страховые взносы в ФФОМС	Начальное сальдо		
Бюджет		1 640 119,36	
	201.00	1 640 119,36	
Бюджет		1 640 119,36	
ПД		415 590,69	
	201.00	415 590,69	
ПД		415 590,69	
	Оборот	2 055 710,05	
	Конечное сальдо		
	Оборот	2 055 710,05	
	Конечное сальдо		
	Оборот	2 055 710,05	2 055 710,05
	Конечное сальдо		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 303.07 за 2015 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Виды налогов и платежей	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ИФО						
303.07			2 055 710,05	2 055 710,05		
Страховые взносы в ФФОМС			2 055 710,05	2 055 710,05		
Бюджет			1 640 119,36	1 640 119,36		
ПД			415 590,69	415 590,69		
Итого			2 055 710,05	2 055 710,05		

Анализ счета 303.10 за 2015 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
КЭК			
Виды налогов и платежей			
ИФО			
303.10	Начальное сальдо		
730	Начальное сальдо		
Страховые взносы в ПФР (страховая)	Начальное сальдо		
Бюджет			6 981 410,73
	109.00		6 941 930,70
	401.00		39 480,03
Бюджет			6 981 410,73
ПД			1 766 935,92
	109.00		1 681 528,92
	401.00		85 407,00
ПД			1 766 935,92
	Оборот		8 748 346,65
	Конечное сальдо		
	Оборот		8 748 346,65
	Конечное сальдо		
830	Начальное сальдо		
Страховые взносы в ПФР (страховая)	Начальное сальдо		
Бюджет		6 981 410,73	
	201.00	6 981 410,73	
Бюджет		6 981 410,73	
ПД		1 766 935,92	
	201.00	1 766 935,92	
ПД		1 766 935,92	
	Оборот	8 748 346,65	
	Конечное сальдо		
	Оборот	8 748 346,65	
	Конечное сальдо		
	Оборот	8 748 346,65	8 748 346,65
	Конечное сальдо		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 303.10 за 2015 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Виды налогов и платежей	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ИФО						
303.10			8 748 346,65	8 748 346,65		
Страховые взносы в ПФР (страховая)			8 748 346,65	8 748 346,65		
Бюджет			6 981 410,73	6 981 410,73		
ПД			1 766 935,92	1 766 935,92		
Итого			8 748 346,65	8 748 346,65		

Шам. помощь.

2013г. 1. 31.354 = Годовщина ИИ.
4000 - необход. в январе.

2014г. 1. 31354 = Годовщина ИИ.
4000 = необход. в феврале.
2. 9000 = Семенова с смертью мужа
4000 = необход. в апреле.
3. 10000 = Мелезнова рожд. ред.
4000 = необход. в октябре.

2015г. 1. 33674 = Годовщина ИИ.
4000 = необходимая в мае
2. 10000 = Семёнов свадьба
4000 = необходимая в мае
3. 10000 = Щегова А. Смерть сына
4000 = необходимая в ноябре.