

АО "КС ГОРОДА БОРОДИНО"

Карточка счета 25 за Январь 2018 г.

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
					Счет		Счет			
Сальдо на начало				БУ						0,00
				НУ						0,00
				ПР						0,00
				ВР						0,00
31.01.2018	Отражение зарплат в бухучете КСЗП-000001 от 31.01.2018 Начислена заработная плата	ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК Оплата труда	Веровочкина Оксана Юрьевна пп.1, ст.255 НК РФ	БУ	25	9 580,00	70		Д	9 580,00
				НУ		9 580,00			Д	9 580,00
				ПР						
				ВР						
31.01.2018	Отражение зарплат в бухучете КСЗП-000001 от 31.01.2018 Начислена заработная плата	ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК Оплата труда	Веровочкина Оксана Юрьевна пп.11, ст.255 НК РФ	БУ	25	4 311,00	70		Д	13 891,00
				НУ		4 311,00			Д	13 891,00
				ПР						
				ВР						
31.01.2018	Отражение зарплат в бухучете КСЗП-000001 от 31.01.2018 Начислена заработная плата	ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК Оплата труда	Веровочкина Оксана Юрьевна пп.12, ст.255 НК РФ	БУ	25	4 311,00	70		Д	18 202,00
				НУ		4 311,00			Д	18 202,00
				ПР						
				ВР						
31.01.2018	Отражение зарплат в бухучете КСЗП-000001 от 31.01.2018 Начислена заработная плата	ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК Оплата труда	Веровочкина Оксана Юрьевна пп.2, ст.255 НК РФ	БУ	25	4 790,00	70		Д	22 992,00
				НУ		4 790,00			Д	22 992,00
				ПР						
				ВР						
31.01.2018	Отражение зарплат в бухучете КСЗП-000001 от 31.01.2018 Начислена заработная плата	ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК Оплата труда	Веровочкина Оксана Юрьевна пп.3, ст.255 НК РФ	БУ	25	5 000,00	70		Д	27 992,00
				НУ		5 000,00			Д	27 992,00
				ПР						
				ВР						
31.01.2018	Отражение зарплат в бухучете КСЗП-000001 от 31.01.2018 Расчеты по социальному страхованию	ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ	25	811,77	69.01		Д	28 803,77
				НУ		811,77			Д	28 803,77
				ПР						
				ВР						
31.01.2018	Отражение зарплат в бухучете КСЗП-000001 от 31.01.2018 Федеральный фонд ОМС	ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ	25	1 427,59	69.03.1		Д	30 231,36
				НУ		1 427,59			Д	30 231,36
				ПР						
				ВР						
31.01.2018	Отражение зарплат в бухучете КСЗП-000001 от 31.01.2018 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК Взносы в ФСС от НС и ПЗ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ	25	167,95	69.11		Д	30 399,31
				НУ		167,95			Д	30 399,31
				ПР						
				ВР						
31.01.2018	Отражение зарплат в бухучете КСЗП-000001 от 31.01.2018 Обязательное пенсионное страхование	ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ	25	6 158,24	69.02.7		Д	36 557,55
				НУ		6 158,24			Д	36 557,55
				ПР						
				ВР						
31.01.2018	Передача материалов в эксплуатацию 00АО-000005 от 31.01.2018 12:00:00 Передача инвентаря в эксплуатацию	ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК Материальные (МЦИ)	Пушка тепловая 2кВт Центральный склад <...>	БУ	25	2 400,00	10.12		Д	38 957,55
				НУ		2 400,00			Д	38 957,55
				ПР						
				ВР						
31.01.2018	Операция 00ГЛ-000011 от 31.01.2018 20:00:00	УДХ Содержание дорожного хозяйства	ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК Взносы в ФСС от	БУ	20.01		25	185,10	Д	38 772,45
				НУ				167,95	Д	38 789,60

		хозяйства Взносы в ФСС от НС и ПЗ <...>	взносы в ФСС от НС и ПЗ	ПР ВР				17,15	Д	-17,15
31.01.2018	Операция 00ГЛ-000011 от 31.01.2018 20:00:00	УДХ Содержание дорожного хозяйства Страховые взносы <...>	ОБЩЕПРОИЗВОДС ТВЕННЫЙ УЧАСТОК Страховые взносы	БУ НУ ПР ВР	20.01		25	9 255,38 8 397,60	Д Д	29 517,07 30 392,00
31.01.2018	Операция 00ГЛ-000011 от 31.01.2018 20:00:00	УДХ Содержание дорожного хозяйства Оплата труда <...>	ОБЩЕПРОИЗВОДС ТВЕННЫЙ УЧАСТОК Оплата труда	БУ НУ ПР ВР	20.01		25	30 851,27 27 992,00	Д Д	-1 334,20 2 400,00
31.01.2018	Операция 00ГЛ-000011 от 31.01.2018 20:00:00	УДХ Содержание дорожного хозяйства Материальные (МЦИ) <...>	ОБЩЕПРОИЗВОДС ТВЕННЫЙ УЧАСТОК Материальные (МЦИ)	БУ НУ ПР ВР	20.01		25	2 400,00 2 400,00	Д	-3 734,20
31.01.2018	Начисление оценочных обязательств по отпускам 00КБ-000001 от 31.01.2018 Начисление обязательств по предстоящим отпускам	ОБЩЕПРОИЗВОДС ТВЕННЫЙ УЧАСТОК Оплата труда	Резерв ежегодных отпусков	БУ НУ ПР ВР	25		2 859,27	96.01.1	Д	-874,93
31.01.2018	Начисление оценочных обязательств по отпускам 00КБ-000001 от 31.01.2018 Начисление страховых взносов с обязательств по предстоящим отпускам	ОБЩЕПРОИЗВОДС ТВЕННЫЙ УЧАСТОК Страховые взносы	Резерв ежегодных отпусков	БУ НУ ПР ВР	25		857,78	96.01.2	Д	-17,15
31.01.2018	Начисление оценочных обязательств по отпускам 00КБ-000001 от 31.01.2018 Начисление взносов в ФСС от НС и ПЗ с обязательств по предстоящим отпускам	ОБЩЕПРОИЗВОДС ТВЕННЫЙ УЧАСТОК Взносы в ФСС от НС и ПЗ	Резерв ежегодных отпусков	БУ НУ ПР ВР	25		17,15	96.01.2		
Обороты за период и сальдо на конец				БУ НУ ПР ВР			42 691,75 38 957,55 0,00 3 734,20		42 691,75 38 957,55 0,00 3 734,20	0,00 0,00 0,00 0,00