

ЗУП ЯНВАРЬ

N	ФОТ	Остаток отпуска	использован авансом	Средний заработок	Страховые взносы	% страховых взносов	ФСС НС и ПЗ	% ФСС от НС и ПЗ	Сумма резерва (исчислено)	Сумма резерва (накоплено)	Сумма резерва	Сумма резерва страховых взносов (исчислено)	Сумма резерва страховых взносов (накоплено)	БУ	Сумма резерва ФСС НС и ПЗ (исчислено)	Сумма резерва ФСС НС и ПЗ (накоплено)	Сумма резерва ФСС НС и ПЗ
55	105 882,36	2,33	0	7 002,80	31 764,71	30,0000	211,76	0,2000	16 316,52	224,21	16 092,31	4 894,96	383,24	4 511,72	32,63	0,45	32,18

ЗУП ФЕВРАЛЬ

N	ФОТ	Остаток отпуска	использован авансом	Средний заработок	Страховые взносы	% страховых взносов	ФСС НС и ПЗ	% ФСС от НС и ПЗ	Сумма резерва (исчислено)	Сумма резерва (накоплено)	Сумма резерва	Сумма резерва страховых взносов (исчислено)	Сумма резерва страховых взносов (накоплено)	БУ	Сумма резерва ФСС НС и ПЗ (исчислено)	Сумма резерва ФСС НС и ПЗ (накоплено)	Сумма резерва ФСС НС и ПЗ
55	118 421,06	2,33	0	6 222,01	35 526,32	30,0000	236,85	0,2000	14 497,28	16 315,79	-1 818,51	4 349,18	4 893,72	-544,54	28,99	32,63	-3,64

БУХГАЛТЕРИЯ

Начисление оценочных обязательств по отпускам

N	Подразделение	Способ отражения	Сумма резерва	Сумма резерва (НУ)	Сумма резерва страховых взносов	Сумма резерва страховых взносов (НУ)	Сумма резерва ФСС НС и ПЗ	Сумма резерва ФСС НС и ПЗ (НУ)
70	Отдел клиентской	Заработная п	-1 818,51	0	-544,54	0	-3,64	0

Отчет по проводкам за Февраль 2018 г. В 1С Бухгалтерия

Выводимые БУ (данные
данные: бухгалтерского
учета)

Период	Документ	Аналитика	Аналитика	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
28.02.2018	Начисление оценочных обязательств по отпускам 003К-000002 от 28.02.2018 Начисление обязательств по предстоящим отпускам	Резерв ежегодных отпусков	Прочие внереализационные доходы (расходы) <...>	96.01.1	1 818,51	91.01	1 818,51
28.02.2018	Начисление оценочных обязательств по отпускам 003К-000002 от 28.02.2018 Начисление страховых взносов с обязательств по предстоящим отпускам	Резерв ежегодных отпусков	Расходы по страховым взносам <...>	96.01.2	544,54	91.01	544,54
28.02.2018	Начисление оценочных обязательств по отпускам 003К-000002 от 28.02.2018 Начисление взносов в ФСС от НС и ПЗ с обязательств по предстоящим отпускам	Резерв ежегодных отпусков	Расходы по страховым взносам <...>	96.01.2	3,64	91.01	3,64

