

ООО СМПФ "ЭЛРИ"

Карточка счета 20.01 за Январь 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Статьи затрат Равно "Заработная плата"

Период	Документ	Аналитика ДТ	Аналитика КТ	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Начислена заработная плата	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Досова Елена Федоровна пп.1, ст.255 НК РФ	20.01	17 000,00	70		
31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Начислена заработная плата	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Исламов Зуфар Гузаерович пп.1, ст.255 НК РФ	20.01	19 000,00	70		
31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Начислена заработная плата	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Меркулова Елена Михайловна пп.1, ст.255 НК РФ	20.01	13 000,00	70		
31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Начислена заработная плата	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Нугайбекова Рамзия Сабитовна пп.1, ст.255 НК РФ	20.01	17 000,00	70		
31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Начислена заработная плата	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Павлова Эльмира Шамиловна пп.1, ст.255 НК РФ	20.01	17 000,00	70		
31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Начислена заработная плата	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Пичугин Константин Федорович пп.1, ст.255 НК РФ	20.01	17 000,00	70		
31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Начислена заработная плата	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Славяк Нина Михайловна пп.1, ст.255 НК РФ	20.01	20 705,88	70		
31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Начислена заработная плата	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Хайруллаев Мухаматнур Галиевич пп.1, ст.255 НК РФ	20.01	17 000,00	70		
31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Начислена заработная плата	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Хисамутдинов Шамиль Салимгереевич пп.1, ст.255 НК РФ	20.01	40 000,00	70		
31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Начислена заработная плата	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Хуснуллов Илдар Ислямович пп.1, ст.255 НК РФ	20.01	12 000,00	70		
31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	20.01	5 501,47	69.01		

31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	20.01	9 675,00	69.03.1		
31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	20.01	1 563,35	69.11		
31.01.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 Обязательное пенсионное страхование	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	20.01	41 735,29	69.02.7		
31.01.2019	Начисление оценочных обязательств по отпускам 0000-000001 от 27.03.2019 Начисление обязательств по предстоящим отпускам	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Резерв ежегодных отпусков	20.01	15 176,47	96.01.1		
31.01.2019	Начисление оценочных обязательств по отпускам 0000-000001 от 27.03.2019 Начисление страховых взносов с обязательств по предстоящим отпускам	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Резерв ежегодных отпусков	20.01	4 552,94	96.01.2		
31.01.2019	Начисление оценочных обязательств по отпускам 0000-000001 от 27.03.2019 Начисление взносов в ФСС от НС и ПЗ с обязательств по предстоящим отпускам	Основное подразделение Услуги Заказчика-Застройщика Заработная плата <...>	Резерв ежегодных отпусков	20.01	125,07	96.01.2		
Обороты за период и сальдо на конец					268 035,47	0,00		0,00

Ответственный:

 Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)

 Славяк Н. М.
 (расшифровка подписи)