

ООО "ВИКТОРИЯ"

Справка-расчет списания расходов будущих периодов за Октябрь 2022 г. (бухгалтерский учет)

Способ списания: По календарным дням

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Вид	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/ дней	Кол-во месяцев/ дней в текущем периоде	Остаток на начало	Сумма списания (9) / (7) * (8)	Остаток на конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДМС 22/23 Иванов Основное подразделение	Страхование на оплату медицинских расходов	76.01.9	26	ДМС	24.08.2022 23.08.2023	327	31	44 794,52	4 246,58	40 547,94
ДМС 22/23 Киселева Основное подразделение	Страхование на оплату медицинских расходов	76.01.9	26	ДМС	24.08.2022 23.08.2023	327	31	44 794,52	4 246,58	40 547,94
Итого								89 589,04	8 493,16	81 095,88

ООО "ВИКТОРИЯ"

Справка-расчет списания расходов будущих периодов за Октябрь 2022 г. (налоговый учет)

Способ списания: По календарным дням

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Вид	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/ дней	Кол-во месяцев/ дней в текущем периоде	Остаток на начало	Сумма списания (9) / (7) * (8)	Остаток на конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДМС 22/23 Иванов Основное подразделение	Страхование на оплату медицинских расходов	76.01.9	26	ДМС	24.08.2022 23.08.2023	327	31	44 794,52	4 246,58	40 547,94
ДМС 22/23 Киселева Основное подразделение	Страхование на оплату медицинских расходов	76.01.9	26	ДМС	24.08.2022 23.08.2023	327	31	44 794,52	4 246,58	40 547,94
Итого								89 589,04	8 493,16	81 095,88