

ООО "ВИКТОРИЯ"

Справка-расчет списания расходов будущих периодов за Сентябрь 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	357	30	48 904,11	4 109,59	44 794,52
ДМС 22/23 Киселева Основное подразделение	Страхование на оплату медицинских расходов	76.01.9	26	ДМС	24.08.2022 23.08.2023	357	30	48 904,11	4 109,59	44 794,52
ДМС 22/23 Орлов Основное подразделение	Страхование на оплату медицинских расходов	76.01.9	26	ДМС	24.08.2022 23.08.2023	357	28	48 904,11	3 835,62	45 068,49
Итого								146 712,33	12 054,80	134 657,53

ООО "ВИКТОРИЯ"

Справка-расчет списания расходов будущих периодов за Сентябрь 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	357	30	48 904,11	4 109,59	44 794,52
ДМС 22/23 Киселева Основное подразделение	Страхование на оплату медицинских расходов	76.01.9	26	ДМС	24.08.2022 23.08.2023	357	30	48 904,11	4 109,59	44 794,52
ДМС 22/23 Орлов Основное подразделение	Страхование на оплату медицинских расходов	76.01.9	26	ДМС	24.08.2022 23.08.2023	357	28	48 904,11	3 835,62	45 068,49
Итого								146 712,33	12 054,80	134 657,53