

Анализ счета 51 по субконто
Банковские счета; Дв. ден. средств
за 1 Квартал 2019 г.
СНТ "ТВОЙ ДОМ"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
Основной р/с	Нач. сальдо				
Оплата поставщику	Нач. сальдо				
	60		582 433,89		
	Обороты		582 433,89		
	Кон. сальдо				
Комиссия банка	Нач. сальдо				
	91		8158,00		
	Обороты		8 158,00		
	Кон. сальдо				
Поступления взносов	Нач. сальдо				
	76	1 011 582,36			
	Обороты	1 011 582,36			
	Кон. сальдо				
	Обороты	1 011 582,36	590 591,89		
	Кон. сальдо	420 990,47			
	Нач. сальдо				
	Обороты	1 011 582,36	590 591,89		
	Кон. сальдо	420 990,47			

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Анализ счета 60 по субконто

Оплата поставщикам
за 1 Квартал 2019 г.
СНТ "ТВОЙ ДОМ"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
ИП Абрамова Г.Г.	Нач. сальдо				
Бухгалтерские услуги	Нач. сальдо				
	51	25 000,00			
	Обороты	25 000,00			
	Кон. сальдо	25 000,00			
	Обороты	25 000,00			
	Кон. сальдо	25 000,00			
ИП Догадина Елена Львовна	Нач. сальдо				
Уборка снега, уборка мусора	Нач. сальдо				
	51	154 850,00			
	Обороты	154 850,00			
	Кон. сальдо	154 850,00			
	Обороты	154 850,00			
	Кон. сальдо	154 850,00			
ИП Котов С.В.	Нач. сальдо				
Уборка снега	Нач. сальдо				
	51	40 500,00			
	Обороты	40 500,00			
	Кон. сальдо	40 500,00			
	Обороты	40 500,00			
	Кон. сальдо	40 500,00			
ИП Михеева Е.В.	Нач. сальдо				
Оплата бухгалтерские услуги декабрь, январь, февраль	Нач. сальдо				
	51	42 000,00			
	Обороты	42 000,00			
	Кон. сальдо	42 000,00			
	Обороты	42 000,00			
	Кон. сальдо	42 000,00			
ИП Мороз Н.В.	Нач. сальдо				
Уборка снега	Нач. сальдо				
	51	7 000,00			
	Обороты	7 000,00			
	Кон. сальдо	7 000,00			
	Обороты	7 000,00			
	Кон. сальдо	7 000,00			
РСИЦ	Нач. сальдо				
Оплата хостинга	Нач. сальдо				
	51	3 890,00			
	Обороты	3 890,00			
	Кон. сальдо	3 890,00			
	Обороты	3 890,00			
	Кон. сальдо	3 890,00			
ТНС энерго Тула	Нач. сальдо				
Оплата за электроэнергию	Нач. сальдо				
	51	15 793,89			
	Обороты	15 793,89			
	Кон. сальдо	15 793,89			
	Обороты	15 793,89			
	Кон. сальдо	15 793,89			
ЧОП Илион	Нач. сальдо				
Оплата за охрану	Нач. сальдо				
	51	240 000,00			
	Обороты	240 000,00			
	Кон. сальдо	240 000,00			
	Обороты	240 000,00			
	Кон. сальдо	240 000,00			
Экологика-Т	Нач. сальдо				
Оплата за вывоз мусора	Нач. сальдо				
	51	53 400,00			
	Обороты	53 400,00			
	Кон. сальдо	53 400,00			
	Обороты	53 400,00			
	Кон. сальдо	53 400,00			
	Нач. сальдо				
	Обороты	582 433,89			
	Кон. сальдо	582 433,89			

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)