

Анализ счета 51 по субконто
Банковские счета; Дв. ден. средств
за 2 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	672 521,04			
Выплата зарплаты зарплата председателя	Нач. сальдо				
	76		88 647,00		
	Обороты		88 647,00		
Оплата поставщикам См. Анализ счета по поставщикам 2 кв 2019	Нач. сальдо				
	60		1 055 393,25		
	Обороты		1 055 393,25		
Отчисления на социальные нужды	Нач. сальдо				
	69		26 761,50		
	Обороты		26 761,50		
	Кон. сальдо				
Платежи в бюджет	Нач. сальдо				
	68		10 348,00		
	Обороты		10 348,00		
	Кон. сальдо				
Прочие выплаты Оплата по банковской карте: покупка принтера, канцелярия, оплата конференц зала 02.12.2018, покупка информационного стенда, оплата сотовой связи МТС, услуги нотариуса, выписки и услуги по подготовке документов. компенсация автомобиль комиссия банка	Нач. сальдо				
	71		45 585,20		
	76		2 400,00		
	91		11 055,27		
	Обороты		59 040,47		
	Кон. сальдо				
Поступления взносов	Нач. сальдо				
	76	1 178 426,11			
	Обороты	1 178 426,11			
	Кон. сальдо				
	Обороты	1 178 426,11	1 240 190,22		
	Кон. сальдо	610 756,93			
	Нач. сальдо	672 521,04			
	Обороты	1 178 426,11	1 240 190,22		
	Кон. сальдо	610 756,93			

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Анализ счета 60 по субконто

Оплата поставщикам
за 2 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
Баланс	Нач. сальдо				
Оплата за подключение к Контуру (сдача отчетности в электронном виде)	Нач. сальдо				
	51	6 000,00			
	Обороты	6 000,00			
	Кон. сальдо				
	Обороты	6 000,00			
	Кон. сальдо				
Басов Иван Сергеевич	Нач. сальдо				
Оплата за электромонтажные работы по акту, повреждение электрощитка во время проведения ремонта дорог участок 88	Нач. сальдо				
	51	10 005,00			
	Обороты	10 005,00			
	Кон. сальдо				
	Обороты	10 005,00			
	Кон. сальдо				
Гурово-Бетон	Нач. сальдо				
Оплата за щебень Ремонт дорог	Нач. сальдо				
	51	297 600,00			
	Обороты	297 600,00			
	Кон. сальдо				
	Обороты	297 600,00			
	Кон. сальдо				
ИП Абрамова Г.Г.	Нач. сальдо				
Оплата за бухгалтерское сопровождение: апрель, май, июнь, июль	Нач. сальдо				
	51	100 000,00			
	Обороты	100 000,00			
	Кон. сальдо				
	Обороты	100 000,00			
	Кон. сальдо				
ИП Догадина Елена Львовна	Нач. сальдо				
Оплата за уборку мусора и разравнивание щебня (ремонт дорог)	Нач. сальдо				
	51	39 600,00			
	Обороты	39 600,00			
	Кон. сальдо				
	Обороты	39 600,00			
	Кон. сальдо				
ИП Шульгинов Дмитрий Олегович	Нач. сальдо				
Оплата за доставку щебня Ремонт дорог	Нач. сальдо				
	51	188 000,00			
	Обороты	188 000,00			
	Кон. сальдо				
	Обороты	188 000,00			
	Кон. сальдо				
МТС	Нач. сальдо				
Оплата за услуги связи	Нач. сальдо				
	51	770,01			
	Обороты	770,01			
	Кон. сальдо				
	Обороты	770,01			
	Кон. сальдо				
ТНС энерго Тула	Нач. сальдо				
Оплата за электроэнергию 1-2 квартал пост охраны, шламбаум, освещение на въезде в снт, холостой ход подстанции	Нач. сальдо				
	51	36 018,24			
	Обороты	36 018,24			
	Кон. сальдо				
	Обороты	36 018,24			
	Кон. сальдо				
ЧОП Илион	Нач. сальдо				
Оплата за охрану	Нач. сальдо				
	51	240 000,00			
	Обороты	240 000,00			
	Кон. сальдо				
	Обороты	240 000,00			
	Кон. сальдо				
Экологика-Т	Нач. сальдо				
Оплата за вывоз мусора	Нач. сальдо				
	51	137 400,00			
	Обороты	137 400,00			
	Кон. сальдо				
	Обороты	137 400,00			
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо				
	Обороты	1 055 393,25			
	Кон. сальдо	1 055 393,25			

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)