ВЕДОМОСТЬ No. 13

Аналитический учет по обслуживающим производствам и хозяйствам

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

Раздел 1. Расчет и обооснование сумм, подлежащих отражению в

журнале-ордере по кредиту счета No. 29

"Непромышленные производства и хозяйства"

+--------------------------------------------------------------------+

¦Производ-¦Текст (содержа-¦ С кредита счета No. 29 ¦

¦ственное ¦ние записи, до-+------------------------------------------¦

¦хозяйство¦кумент No. или ¦в дебет¦субсчет¦аналит.¦суммы в ¦суммы за ¦

¦ ¦расчетные за- ¦ счета ¦ No. ¦статья ¦уменьше-¦услуги и ¦

¦ ¦писи) ¦ ¦ ¦ ¦ние уч- ¦выпущен- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тенных ¦ ные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов¦материалы¦

+---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦

¦Теннисный¦В возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦корт ¦учтенных расхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дов и внутрен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ние перечисле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦

¦ ¦Оплата за поль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зование теннис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ным кортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(оп. 82) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦

¦ ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦

¦ ¦Направлено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств из при-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦были на содер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦корта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦

¦ ¦Всего кредит 29¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Раздел 2. Аналитический учет расходов по обслуживающим

производствам и хозяйствам

+--------------------------------------------------------------------+

¦Ста-¦Наимено-¦Обороты по дебету счета¦Итого¦Итого¦Суммы в ¦ По ¦

¦тья ¦вание ¦No. 29 с кредита счетов¦ за ¦с на-¦уменьше-¦ смете ¦

¦No. ¦статей +-----------------------¦месяц¦чала ¦ние уч- +---------¦

¦ ¦анали- ¦10¦16¦13¦69¦70¦ Суммы, ¦ ¦года ¦тенных ¦за ¦ с ¦

¦ ¦тичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отражен-¦ ¦ ¦расходов¦ме- ¦на- ¦

¦ ¦кого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные в ¦ ¦ +--------¦сяц ¦чала¦

¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др. ж-о.¦ ¦ ¦ за¦ с ¦ в ¦года¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ме-¦на- ¦руб.¦ в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сяц¦чала¦ ¦тыс.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года¦ ¦руб.¦

+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦

¦ 1 ¦Зарплата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и отчис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ления на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦страх. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦адм.-упр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦

¦ ¦ и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦

¦ 7 ¦Аморти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и МБП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦

¦ 14 ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наклад- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ных рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦

¦ ¦Прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦изводст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ву, хо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦

¦ ¦эл.энер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гия, газ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦

¦ ¦зарплата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦

¦ ¦Итого с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наклад- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расхода-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦

¦ ¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦

¦ ¦Всего по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дебету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сч. No. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------------------------+