

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96.2 за 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Оценочные обязательства и резервы						
Оценочные обязательства и резервы по статьям						
96.2		823 063,81	2 132 548,58	2 474 097,60		1 164 612,83
<...>		823 063,81				823 063,81
<...>		823 063,81				823 063,81
Админ.управл.расх. паркин			353 688,82	355 453,80		1 764,98
з/п и налоги бухгалтера			126 333,47	126 000,00	333,47	
з/п и налоги председателя			126 000,00	126 000,00		
налоги от ФОТ			81 226,85	82 453,80		1 226,95
резерв ежегодных отпусков			20 128,50	21 000,00		871,50
АППЗ ПАРКИНГА			55 200,00	56 160,00		960,00
АППЗ паркинга			43 200,00	43 200,00		
материалы для АППЗ				960,00		960,00
ТО пож.водопровода паркинга			12 000,00	12 000,00		
Валмакс						
ВОДОСНАБЖ.И			30 732,94	31 200,00		467,06
ВОДООТВЕД. ХВС ВОДОКАНАЛ						
водоснабжение и ВО Водоканал (паркинг)			30 732,94	31 200,00		467,06
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПАРКИНГА				167 700,00		167 700,00
капитальный ремонт паркинга				167 700,00		167 700,00
ОБЩАЯ ЭЛ.ЭНЕРГИЯ			119 586,00	101 400,00	18 186,00	
Общая эл.энергия Петербургская			117 273,00	101 010,33	16 262,67	
сбытов.компания						
эл.лампы (паркинг)			2 313,00	389,67	1 923,33	
ОБЩИЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА			68 752,78	78 000,00		9 247,22
поверка приборов учёта (паркинг)			6 712,78	15 600,00		8 887,22
ТО узлов учёта			62 040,00	62 400,00		360,00
Энергопульс-сервис (паркинг)						
ОТОПЛЕНИЕ И ГВС ПАРКИНГ			133 474,85	140 400,00		6 925,15
отопление и ГВС ГУП ТЭК (паркинг)			133 474,85	140 400,00		6 925,15
Охрана паркинга			920 420,00	914 940,00	5 480,00	
охрана паркинга			920 420,00	914 940,00	5 480,00	
ТО паркинга и тек.рем.			323 922,41	507 943,80		184 021,39
з/п и налоги техн.инженера			100 138,34	108 000,00		7 861,66
з/п и налоги уборщиц			27 271,43	27 600,00		328,57
з/п и налоги электрика			24 000,00	24 000,00		
налоги от ФОТ			49 324,60	52 224,00		2 899,40
оплата услуг и налоги по договору подряда			14 849,24		14 849,24	
резерв ежегодных отпусков			11 528,58	13 308,00		1 779,42
ремонтные работы паркинга			48 273,10	215 803,80		167 530,70
РКО банка			19 833,36	24 000,00		4 166,64
ТО ворот гаража			10 500,00	24 000,00		13 500,00
услуги связи паркинг			18 203,76	19 008,00		804,24
УБОРКА ПАРКИНГА			118 320,78	113 100,00	5 220,78	
з/п и налоги уборщика паркинга			78 000,00	78 000,00		
материалы для уборки паркинга			8 739,00	2 436,00	6 303,00	
налоги от ФОТ			25 417,58	26 160,00		742,42
резерв ежегодных отпусков			6 164,20	6 504,00		339,80
Услуги ВЦКП печать квитанций (паркинг)			8 450,00	7 800,00	650,00	
ЭЛЛИС печать квитанций паркинг			8 450,00	7 800,00	650,00	
Итого		823 063,81	2 132 548,58	2 474 097,60		1 164 612,83