

ПГСК "Гараж на Байконурской"

Отчет по проводкам за 9 месяцев 2017 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Кт В группе "10" И Счет Дт В группе "86.05" И Субконто1 Равно " на расх по об. вид.деят"

*вступительные взносы
расход.*

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
03.02.2017	Требование-накладная 000000000007 от 03.02.2017 12:00:05 Списание материалов	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	Искусственная дорожная неровность 300-1 (средний элемент) Основной склад <...>	86.05	4 087,50	10.06	4 087,50
03.02.2017	Требование-накладная 000000000007 от 03.02.2017 12:00:05 Списание материалов	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	Искусственная дорожная неровность 300-1 (концевой элемент) Основной склад <...>	86.05	1 005,00	10.06	1 005,00
03.02.2017	Требование-накладная 000000000007 от 03.02.2017 12:00:05 Списание материалов	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	Анкерный болт 10*120 Основной склад <...>	86.05	5 220,00	10.06	5 220,00
03.02.2017	Требование-накладная 000000000007 от 03.02.2017 12:00:05 Списание материалов	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	дорожный знак "Движение без остановки запрещено" В280мм Основной склад <...>	86.05	787,50	10.06	787,50
01.04.2017	Требование-накладная 000000000003 от 01.04.2017 12:00:01 Списание материалов	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	саморез 3,5x30 Основной склад <...>	86.05	60,80	10.01	60,80
01.04.2017	Требование-накладная 000000000003 от 01.04.2017 12:00:01 Списание материалов	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	лента перф. ЛВП 12*0,55 Основной склад <...>	86.05	150,10	10.08	150,10
01.04.2017	Требование-накладная 000000000003 от 01.04.2017 12:00:01 Списание материалов	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	дюбель распорный 6*30 п/п Основной склад <...>	86.05	221,35	10.08	221,35



30.04.2017	Передача материалов в эксплуатацию 00000000002 от 30.04.2017 23:59:59 Передача спецодежды (спецоснастки, инвентаря) в эксплуатацию	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	Перфоратор Bosch PBH 2900 RE (0,603.393.106), 730 Вт, 2,7Жд, 3 реж. Основной склад <...>	86.05	6 990,00	10.06	6 990,00
03.08.2017	Требование-накладная 000000000010 от 03.08.2017 11:37:05 Списание материалов	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	Патч-корд SFTP, кат. 5е, многожильный, 3м, экранированный Основной склад <...>	86.05	290,00	10.06	290,00
					18 812,25		18 812,25

29378,48

ИГСК "Гараж на Байконурской"

Отчет по проводкам за 9 месяцев 2017 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Кт В группе "71" И Счет Дт В группе "86.05" И Субконто1 Равно " на расх по об. вид.деят"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
09.02.2017	Авансовый отчет 00000000002 от 09.02.2017 14:47:37 заправка картриджа по товарный чек 8 от 03.02.2017	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	Антонов Александр Юрьевич//	86.05	925,00	71.01	925,00
15.02.2017	Авансовый отчет 00000000003 от 15.02.2017 0:00:00 ризография по товарный чек 12 от 08.02.2017	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	Антонов Александр Юрьевич//	86.05	735,00	71.01	735,00
20.03.2017	Авансовый отчет 00000000007 от 20.03.2017 12:00:16 ризография по товарный чек 2 от 02.03.2017	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	Коробка Виктор Александрович	86.05	660,00	71.01	660,00
25.04.2017	Авансовый отчет 00000000009 от 25.04.2017 0:00:00 ризография по тов чек 12 от 12.04.2017	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	Коробка Виктор Александрович	86.05	1 020,00	71.01	1 020,00
11.05.2017	Авансовый отчет 00000000010 от 11.05.2017 9:06:30 обшивка дивана по тов чек бн от 10.05.2017	на расх по об. вид.деят Вступительные взносы	Коробка Виктор Александрович	86.05	13 000,00	71.01	13 000,00
				16 340,00		16 340,00	



1 сайт - 474,38

израсход. = 35 626,63