

## ПСС "Большая поляна"

## Анализ счета 50 за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
	Кор. Субконто1		
	Кор. Субконто2		
50, Касса	Начальное сальдо	250 500,22	
50.01, Касса организации	Начальное сальдо	250 500,22	
	57, Переводы в пути		958 163,00
	57.01, Переводы в пути		958 163,00
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 390,00
	60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 090,00
	Егоров Д.В.		1 590,00
	Без договора. Электрик		1 590,00
	Ергашев Игорь 89632752113		1 500,00
	Без договора. Прочистка труб водоотведения.		1 500,00
	60.02, Расчеты по авансам выданным		12 300,00
	Сулейманов Мухтар Ахмедович		4 500,00
	Без договора. Скашивание травы.		4 500,00
	Тахаев Риф Закирьянович		7 800,00
	Без договора. Услуги спецтехники.		7 800,00
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда		46 000,00
	71, Расчеты с подотчетными лицами		41 518,27
	71.01, Расчеты с подотчетными лицами		41 518,27
	Вострецова Ольга Георгиевна		2 404,56
	Мишина Зоя Петровна		35 000,00
	Никифорова Марина Николаевна		433,80
	Сосков Виктор Викторович		3 425,00
	Тихомирова Валентина Ильинична		254,91
	76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	900 778,48	24 282,00
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	900 778,48	24 282,00
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС002(117)	2 000,00	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС004	83,10	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС005	80,65	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС007	2 000,00	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС008	29,86	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС009	88,80	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС010	57 196,48	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС011	23 998,25	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС012	106,20	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС013	89,00	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС014	2 060,20	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС015	1 666,00	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС016+017	14 813,40	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС018	143,65	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС019	15 106,40	4 086,00
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС020	4 302,00	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС021	62,10	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС022	5 158,50	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС024	2 691,03	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС027	9 491,15	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС028	17 717,40	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС029	2 114,85	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС030+032	9 332,25	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС031	20 856,95	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС033/1	3 015,10	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС033/2	20 920,00	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС034	177,50	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС036	41 520,25	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС037	24 294,80	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС038	5 167,00	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС039+040	9 370,17	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС040-?	1 594,51	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС042	8 710,00	
	Договор на обслуживание л/с №БГПКС043	405,30	

Договор на обслуживание л/с №БГПС044	115,10	
Договор на обслуживание л/с №БГПС045	4 052,50	4 026,00
Договор на обслуживание л/с №БГПС046	3 201,10	
Договор на обслуживание л/с №БГПС047	120,00	
Договор на обслуживание л/с №БГПС048	5 787,50	
Договор на обслуживание л/с №БГПС049	5 026,70	
Договор на обслуживание л/с №БГПС050	19 881,60	
Договор на обслуживание л/с №БГПС051	7 167,10	
Договор на обслуживание л/с №БГПС052	17 309,75	
Договор на обслуживание л/с №БГПС053	290,00	
Договор на обслуживание л/с №БГПС054	4 533,50	4 410,00
Договор на обслуживание л/с №БГПС056+055	6 390,20	4 410,00
Договор на обслуживание л/с №БГПС057	546,50	
Договор на обслуживание л/с №БГПС058	6 030,13	
Договор на обслуживание л/с №БГПС059+060	226,00	
Договор на обслуживание л/с №БГПС061	11 270,40	
Договор на обслуживание л/с №БГПС062	4 839,10	
Договор на обслуживание л/с №БГПС064	18 895,55	4 350,00
Договор на обслуживание л/с №БГПС065	8 418,45	
Договор на обслуживание л/с №БГПС066	4 133,70	
Договор на обслуживание л/с №БГПС067	1 613,60	
Договор на обслуживание л/с №БГПС068	6 000,00	
Договор на обслуживание л/с №БГПС070(116)	6 748,70	
Договор на обслуживание л/с №БГПС071	33 561,80	
Договор на обслуживание л/с №БГПС072+073	42 754,85	
Договор на обслуживание л/с №БГПС074	4 390,00	
Договор на обслуживание л/с №БГПС075	9 500,00	
Договор на обслуживание л/с №БГПС076	3 248,60	3 000,00
Договор на обслуживание л/с №БГПС078	4 454,70	
Договор на обслуживание л/с №БГПС079	38 395,90	
Договор на обслуживание л/с №БГПС080	22 631,15	
Договор на обслуживание л/с №БГПС082	21 355,05	
Договор на обслуживание л/с №БГПС083+081	45 861,90	
Договор на обслуживание л/с №БГПС084	44,50	
Договор на обслуживание л/с №БГПС085	5 804,00	
Договор на обслуживание л/с №БГПС086	754,20	
Договор на обслуживание л/с №БГПС087	5 039,45	
Договор на обслуживание л/с №БГПС088	8 425,00	
Договор на обслуживание л/с №БГПС089	22 450,60	
Договор на обслуживание л/с №БГПС090	1 426,30	
Договор на обслуживание л/с №БГПС091+092(118)	2 888,80	
Договор на обслуживание л/с №БГПС093	4 786,96	
Договор на обслуживание л/с №БГПС094	6 547,45	
Договор на обслуживание л/с №БГПС095	39 577,07	
Договор на обслуживание л/с №БГПС098+099	37 565,40	
Договор на обслуживание л/с №БГПС100	22 310,45	
Договор на обслуживание л/с №БГПС101	5 238,90	
Договор на обслуживание л/с №БГПС102	5 107,15	
Договор на обслуживание л/с №БГПС103	11 788,50	
Договор на обслуживание л/с №БГПС104	12 674,60	
Договор на обслуживание л/с №БГПС105	18 048,90	
Договор на обслуживание л/с №БГПС106	4 707,09	
Договор на обслуживание л/с №БГПС107	5 673,33	
Договор на обслуживание л/с №БГПС107-2	4 805,85	
<b>Оборот</b>	<b>900 778,48</b>	<b>1 085 353,27</b>
<b>Конечное сальдо</b>	<b>65 925,43</b>	
<b>Оборот</b>	<b>900 778,48</b>	<b>1 085 353,27</b>
<b>Конечное сальдо</b>	<b>65 925,43</b>	