Отчет об обследовании

Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием» для ГК «Волгаэнерго»

Блок «Бухгалтерский и налоговый учет»

Договор №

**Утверждение:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |

Оглавление

[1 Лист согласования 3](#_Toc368654109)

[1.1 Согласовано от Заказчика 3](#_Toc368654110)

[1.2 Согласовано от Исполнителя 3](#_Toc368654111)

[2 Общие сведения 4](#_Toc368654112)

[2.1 Полное наименование проекта, его цели и средства 4](#_Toc368654113)

[2.2 Цели обследования, назначение документа 4](#_Toc368654114)

[2.3 Термины и обозначения 4](#_Toc368654115)

[3 Характеристика объекта автоматизации 6](#_Toc368654116)

[3.1 Организационные рамки проекта 6](#_Toc368654117)

[3.2 Функциональные рамки проекта 6](#_Toc368654118)

[3.3 Функциональный аудит текущих систем 10](#_Toc368654119)

[4 Методики учета, функции и способы их автоматизации. 13](#_Toc368654120)

[5 Требования к переносу начальных данных. 37](#_Toc368654121)

[5.1 Нормативно-справочная информация 37](#_Toc368654122)

[5.2 Сведения о начальных остатках по счетам бухгалтерского и налогового учета. 39](#_Toc368654123)

[6 Интеграция с внешними учетными системами 40](#_Toc368654124)

[7 Открытые вопросы 43](#_Toc368654125)

[8 Приложения 44](#_Toc368654126)

## Лист согласования

### Согласовано от Заказчика

| ФИО | Проектная роль | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### Согласовано от Исполнителя

| ФИО | Проектная роль | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Общие сведения

### Полное наименование проекта, его цели и средства

**Полное наименование проекта -** Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием» для ГК «Волгаэнерго»

**Цели проекта:**

Основной целью данного проекта является обследование существующих учетных систем и организации учетного процесса для последующего внедрения КСУ по блоку «Бухгалтерского и налогового учета».

**Средства:**

Обследование проводится путем демонстрации функционала тиражируемой Корпоративной Системы Управления. Основой для демонстрации функционала является контрольный пример, сформированный Заказчиком.

В ходе проведения демонстрации Заказчик проверяет соответствие демонстрируемого функционала требованиям контрольного примера и в случае обнаружения отклонений сообщает о них Исполнителю. Все отклонения заносятся в протокол отклонений с последующим анализом возможных способов устранения отклонений.

На основании протокола отклонений в отчете об обследовании фиксируются и описываются функциональные требования, которые необходимо реализовать дополнительно к функционалу КСУ. Функциональные требования описываются без приведения проектных решений и описания порядка доработки КСУ. Отчеты и печатные формы, которые необходимо дополнительно реализовать в КСУ, приводятся в виде приложений к отчету об обследовании с указанием их назначения без детального описания алгоритмов формирования. Порядок интеграции с историческими системами приводится в виде схемы с описанием способов миграции и объектов данных.

### Цели обследования, назначение документа

1. Получение информации от Заказчика о текущих бизнес-процессах и методиках ведения учета.
2. Демонстрация возможностей конфигурации Системы.
3. Анализ наиболее оптимальных способов автоматизации бизнес-процессов и учета с помощью типовой конфигурации Системы.
4. Принятие концептуальных решений по корректировке бизнес-процессов и методики ведения учета, либо по доработке Системы. Фиксация этих решений в отчете.
5. Данный отчет будет являться результатом этапа «Обследование» и вводной информацией для дальнейшей разработки технического задания на доработку системы силами Исполнителя.

### Термины и обозначения

***Принятые сокращения***

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| **Заказчик** | ООО «ЕвроСибЭнерго-Консалт» |
| **Исполнитель** |  |
| **Договор** | Договор № |
| **КСУ** | Корпоративная система управления «Иркутскэнерго» |
| **МОЛ** | Материально-ответственное лицо |
| **МПЗ** | Материально-производственные запасы |
| **НСИ** | Нормативно-справочная информация |
| **ТМЦ** | Товарно-материальные ценности |
| **БУ** | Бухгалтерский учет |
| **НУ** | Налоговый учет |
| **ОС** | Основные средства |
| **НЗС** | Незавершенное строительство |
| **СФ** | Счет-фактура |
| **БНУ** | Бухгалтерский и налоговый учет |
| **РС** | Регистр сведений |
| **ФЭ** | Функциональный эксперт, лицо уполномоченное Заказчиком осуществлять передачу информации Исполнителю и выполнять согласование документов от имени Заказчика в части доверенных ему функциональных блоков. |

## Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации данного подпроекта являются методики и процессы, затрагивающие область бухгалтерского и налогового учета. На момент обследования эти бизнес процессы реализованы в следующих системах:

* 1С:Бухгалтерия предприятия – автоматизированная система учета бухгалтерских операций;
* 1С:Производство – автоматизированная система бухгалтерского учета производственных операций.
* 1С:Комплексная бухгалтерия – автоматизированная система бухгалтерского, оперативного учета, а также расчета заработной платы;

**Ключевые сотрудники, предоставившие информацию:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО** | **Должность** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Организационные рамки проекта

Обследование проводится в рамках Пилотной зоны:

* ООО «Автозаводская ТЭЦ»;
* ООО «Заводские сети»;
* ЗАО «Волгаэнергосбыт».

### Функциональные рамки проекта

В рамках блока Бухгалтерского учета должны быть реализованы функции учета Заказчика по следующим основным участкам:

1. Формирование организационной структуры Общества (настройка объектов системы для целей бухгалтерского учета).
2. Ведение реестра объектов основных фондов:

* ввод и корректировка основных данных по объекту основных фондов;
* интеграция с управленческим учетом.

1. Ведение учета операций, связанных с движением основных фондов на предприятии:

* поступление основных фондов;
* ввод основных фондов в эксплуатацию;
* переоценка и инвентаризация основных фондов;
* перемещение основных фондов внутри предприятия;
* модернизация и реконструкция основных фондов;
* консервация основных фондов;
* выбытие основных фондов (списание, ликвидация), реализация, безвозмездная передача, частичное списание, передача в уставный капитал);
* операции по учету имущества сданного в аренду и полученного в аренду;
* учет лизинговых объектов ОС;
* операции разукомплектации (разукрупнение) ОС;
* учет объектов ОС в залоге.

1. Амортизация основных фондов:

* расчет амортизации для бухгалтерского учета в автоматическом режиме;
* прогнозирование амортизационных отчислений по будущим периодам.

1. Ведение учета операций по незавершенному строительству и оборудованию к установке.
2. Формирование и предоставление необходимой стандартной внутренней и корпоративной отчетности по основным фондам.
3. Учёт материалов:

* приобретение материально-производственных запасов;
* отпуск ТМЦ в производство;
* реализация товарно-материальных ценностей;
* перемещение материально-производственных запасов между обособленными подразделениями и внутренние перемещения;
* инвентаризация запаса товарно-материальных ценностей;
* переоценка запаса товарно-материальных ценностей;
* учет расчетов с Дебиторами (Покупателями и Заказчиками);
* анализ, закрытие и сверка задолженности с возможностью формирования актов сверок за любой период;
* интеграция с подсистемой управления материально-техническим обеспечением;
* учет и амортизация спецодежды;
* формирование заявок по спецодежде на основании сроков использования спецодежды по должностям сотрудников и фактической выдаче;
* организация ведения сч.41 «Товары для перепродажи» (поступление, списание, реализация в том числе в рамках агентских договоров)

1. Учёт приобретаемых работ и услуг сторонних организаций.

* списание затрат по приобретаемым работам в разрезе нескольких цехов, видов продукции и статей затрат в рамках одной операции.

1. Расчёты с подотчетными лицами:

* учет операций с подотчетными лицами по командировочным расходам;
* учет операций с подотчетными лицами по хозяйственным операциям;
* расчёты с персоналом по прочим операциям.

1. Учет труда и заработной платы.

* Загрузка информации о заработной плате, начислениях и удержаниях из системы учета заработной платы Заказчика;
* отражение затрат по заработной плате в разрезе нескольких видов продукции по одному сотруднику;

1. Финансовые вложения:

* учет вложений в уставный капитал компаний и совместную деятельность;
* учет вложений в ценные бумаги.

1. Учет кредитов и займов:

* учет расчетов по кредитам и займам;
* учет процентов по кредитам и займам.

1. Учет расчетов с Кредиторами (Поставщиками и Подрядчиками):

* анализ, закрытие и сверка задолженности;
* учет расчетов по претензиям;
* интеграция с подсистемой управления материальными потоками;
* анализ взаимозачетов;
* учет расчетов с биллинговой компанией по процентам за расчеты;
* ведение взаиморасчетов с Кредиторами в разрезе видов договоров;

1. Учет расчетов с Дебиторами

* анализ, закрытие и сверка задолженности;
* анализ взаимозачетов;
* учет расчетов с биллинговой компанией по штрафам и пеням;
* начисление штрафных санкций;
* расчет агентского вознаграждения;
* учет расчетов по агентским договорам;
* формирование Отчетов агента;
* учет взаиморасчетов с Дебиторами в разрезе дополнительной аналитики (договор купли-продажи, агентские договора и т.д..);
* учет взаиморасчетов с прочими Дебиторами и Кредиторами в разрезе видов взаиморасчетов;
* учет взаиморасчетов с Контрагентами оптового рынка;
* учет операций комиссионной торговли;
* анализ дебиторской задолженности по сроку возникновения.
* Учет взаиморасчетов по договорам цессии;
* Учет операций по переуступке прав требования.
* Отражение операций корректировки долга.
* Отражение взаиморасчетов по факту проведения документа “Сторно взаиморасчетов” (зачет возврата в качестве оплаты)
* Автоматическое формирование счетов-фактур на аванс.
* Учет резервов по сомнительным долгам.
* Учет применяемых мер по погашению задолженности
* Разделение взаиморасчетов по агентским договорам

1. Учет внутрихозяйственных расчетов.
2. Учет текущих обязательств и расчетов:

* расчеты с акционерами;
* расчеты с дочерними предприятиями и зависимыми обществами.

1. Учет операций с денежными средствами:

* операции по расчетным счетам;
* кассовые операции;
* учет операций с денежными документами;
* переоценка валюты;
* операции автоматической разноски платежей клиент-банка.

1. Учет расчетов по налогам и сборам и составление налоговой отчетности:

* учет НДС;
* НДФЛ
* учет транспортного налога;
* учет налога на имущество;
* налог на прибыль
* водный налог
* земельный налог;
* плата за загрязнение окружающей среды
* плата за аренду земли
* госпошлина
* книга покупок
* книга продаж
* декларация по НДС
* декларации по всем видам налогов
* учет прочих налогов и сборов;
* учет взносов (без расчета сумм):
  + По социальному страхованию;
  + По пенсионному обеспечению;
  + По медицинскому страхованию.

1. Учет резервов:
2. Учет векселей.
3. Учет капитала.
4. Учет прочих доходов и расходов.
5. Учет реализации продукции.
6. Учет производства готовой продукции. (для обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции (товаров) вести учет по сч.45 «Товары отгруженные»)
7. Учет затрат на страхование.
8. Учет коммерческих расходов (сч.44.2)
9. Учет на забалансовых счетах.
10. Учет расходов и доходов будущих периодов.
11. Закрытие периода, включая закрытие затратных счетов:

* отражение операций, связанных с закрытием месяца;
* отражение операций, связанных с закрытием года.

1. Формирование стандартной бухгалтерской и статистической отчетности по филиалам, ИД.
2. Формирование внутренней бухгалтерской отчетности в соответствии с утвержденным Альбомом форм внутренней отчетности ГК «Волгаэнерго» без учета внутригрупповых оборотов (по филиалам).
3. Ведение раздельного учета доходов и расходов предприятия в разрезе видов деятельности.
4. Ведение учета доходов и расходов предприятия в разрезе подразделений.
5. Ведение учета доходов и расходов предприятия в разрезе групп потребителей.
6. Ведение справочной информации (Банки, Валюта, и другие) в соответствии с общероссийскими классификаторами.
7. Интеграция с биллинговой системой «Энергосбыт» - перенос всех документов по взаиморасчетам с потребителями в учетную систему.
8. Автоматизация механизма отправки документов (счетов-фактур, актов приема-передачи, актов сверки и т.д.) по электронной почте.
9. Автоматическое формирование информационного пакета РСБУ согласно регламенту формирования и подготовки консолидированной отчетности по МСФО по Группе компаний ЕвроСибЭнерго и взаимодействию с ДЗО.

В рамках блока Налогового учета должны быть реализованы функции ведения налогового учета согласно утвержденных Законодательством РФ норм:

1. Параллельный учет по участкам учета РСБУ на налоговом плане счетов.
2. Формирование налоговых регистров по налогу на прибыль.
3. Формирование налоговой декларации по налогу на прибыль.
4. Реализация требований 25 гл. НК РФ:

* Определение релевантности для налогового учета (в том числе на основании дополнительного признака).
* Налоговый учет основных фондов.
* Классификация доходов и расходов согласно НК РФ:
  + учет доходов от реализации;
  + учет внереализационных доходов;
  + учет прямых расходов;
  + учет косвенных расходов;
  + учет расходов по начислению амортизации;
  + учет расходов на НИОКР;
  + учет расходов на приобретение права на землю;
  + учет льгот на капитальные вложения;
  + учет льготы по налогу на имущество;
  + учет расходов по реализации права требования;
  + учет внереализационных расходов;
* Формирование резервов;
* Учет расходов будущих периодов;
* Учет убытков прошлых лет выявленных в отчетном периоде.

1. Реализация требований ПБУ 18/02:

* Расчет разниц на основании бухгалтерского и налогового учета, их классификация по видам разниц;
  + расчёт (начисление и списание) отложенного налогового обязательства по незавершенному производству и остаткам готовой продукции;
  + расчёт (начисление и списание) отложенного налогового обязательства по спецодежде;
  + расчёт (начисление и списание) отложенных налоговых активов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, оценочным обязательствам.
* Расчет суммы условного расхода (дохода) по налогу на прибыль.

При этом Система должна обеспечивать:

* Возможность создания централизованной базы данных по бухгалтерскому учету с сохранением ответственности бухгалтеров филиалов за организацию ведения учета в рамках филиала ГК «Волгаэнерго»;
* Интеграцию с наследуемой системой кадрового учета и расчета заработной платы;
* Сопоставимость данных бухгалтерского и налогового учета;
* Возможность расшифровки данных отчетов до первичного документа (технология дрилл-даун);
* Возможность создания документа системы (ввод первичного документа в систему), одним пользователем, а проведение его по бухгалтерскому учету другим пользователем.

### Функциональный аудит текущих систем

В данный момент на объекте автоматизации используются следующие автоматизированные системы:

* 1С:ДДС - автоматизированная система управления казначейскими операциями;
* 1С:Реестр договоров юристов – автоматизированная система учета договоров (по отдельным видам операций);
* 1С:Бухгалтерия предприятия – автоматизированная система учета бухгалтерских операций;
* 1С:Зарплата и управление персоналом – автоматизированная система расчета зарплаты, кадрового учета и управления на предприятиях;
* 1С:Производство – автоматизированная система учета производственных операций
* 1С:Комплексная бухгалтерия – автоматизированная система бухгалтерского, оперативного учета;
* 1С:Абонент – автоматизированная биллинговая система для юридических лиц;
* 1С:Физические лица – автоматизированная биллинговая система для физических лиц;

**Текущая интеграционная архитектура:**



**Интеграционная схема автоматизированных систем, входящих в контур проекта:**

Красным выделены системы, которые в ходе выполнения проекта будут замещены КСУ.

Синим выделены системы, для которых необходимо обеспечить интеграцию с КСУ.

**Примечание:** Функционал системы 1С: Реестр договоров юристов может быть перенесен в КСУ. Анализ необходимых для этого доработок требуется провести на этапе проектирования КСУ.



## Методики учета, функции и способы их автоматизации.

Данная часть отчета состоит из двух таблиц по каждому разделу учета: сравнение методологии Заказчика и КСУ и рекомендации Исполнителя.

В первой таблице приводятся разрывы в методологии и возникающие в результате требования к доработке текущего функционала. Во второй таблице – возможные варианты решения, описание требуемых доработок.

### Закрытие счетов затрат

Сравнение методологии заказчика и КСУ

| **№** | **Функция / Объект** | **Текущая реализация** | **Реализация в КСУ** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет закрытия счетов затрат.**  Выпуск и реализация продукции/услуг с использованием счетов 40, 41, 43, 45. | Методология Заказчика предусматривает использование счетов 40, 41, 43, 45 для учета выпуска и реализации электро- и теплоэнергии. | Методология КСУ предполагает, что электро- и теплоэнергия считаются услугой, а не продукцией или товаром. Для списания себестоимости выпуска используется проводка Д90-К20. Активы для перепродажи реализуются непосредственно со счета 41 (Д90-К41), либо через счет 45. При этом счет 45 используется для учета агентских и комиссионных продаж.  Функционал версии УПП, на основе которой была разработана КСУ, предусматривает учет выпущенной продукции с учетом счетов 40 и 43. Однако типовые механизмы закрытия счетов затрат, присутствующие в КСУ были доработаны и могут не в полной мере поддерживать расчет себестоимости выпущенной продукции по счету 43. | Для использования в КСУ методологии Заказчика требуется доработка в части закрытия счетов затрат на выпущенную продукцию. |

Рекомендации Исполнителя

| **№** | **Функция / Объект** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** | **Рекомендации Исполнителя** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет закрытия счетов затрат.**  Выпуск и реализация продукции/услуг с использованием счетов 40, 41, 43, 45. | Для использования в КСУ методологии Заказчика требуется доработка в части закрытия счетов затрат на выпущенную продукцию. | Заказчику необходимо проанализировать возможность использования для закрытия счетов затрат методологии КСУ. Необходимо либо принять изменения в методологии, либо обосновать невозможность применения в ГК Волгаэнерго методологии КСУ без доработок.  На данный момент имеется следующие варианты решения:   1. Учет электро- и теплоэнергии как услуг. Данный вариант реализован в КСУ, доработок не потребуется. 2. Адаптация КСУ к методологии Заказчика, то есть учету электро- и теплоэнергии как продукции. Существуют два альтернативных способа такой адаптации:    1. Использование для этого типовых документов УПП.    2. Доработка документов закрытия, реализованных в КСУ.   При использовании варианта 2а, по нашему опыту, могут потребоваться следующие доработки:   1. Доработать документ «Требование-накладная» для обеспечения возможности списания остатка мощности со счета 41 на себестоимость пропорционально выручке по выбранной номенклатурной группе. 2. Разработать новый документ «Установка коэффициентов распределения между аналитикой затратных счетов», в котором будет указываться алгоритм распределения (корректировки) затрат. 3. В документ «Расчет себестоимости выпуска» добавить возможность выполнения корректировки затрат по установленным коэффициентам перед началом расчета себестоимости. 4. Обеспечить корректность совместной работы типового расчета себестоимости и документов закрытия счетов затрат, созданных в КСУ. Оценить вероятность таких доработок в данный момент не представляется возможным, поскольку для этого необходимо проводить полноценное тестирование блока расчета себестоимости, что не входит в рамки обследования   Вариант 2b предполагает определенные допущения, связанные с отказом от возможностей учета многопередельного производства, используемых в типовой конфигурации УПП. При данном варианте потребуются следующие доработки:   1. Доработать документ КСУ «Закрытие счетов затрат» для обработки ситуации выпуска продукции на счет 43 с последующим отнесением себестоимости реализованной продукции на счет 90.02. 2. Доработать документы выпуска и реализации продукции для обеспечения однозначного соответствия Номенклатуры и Номенклатурных групп. |

### Учет ценных бумаг

Сравнение методологии заказчика и КСУ

| **№** | **Функция / Объект** | **Текущая реализация** | **Реализация в КСУ** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет ценных бумаг.**  Принятие к учету векселей. | При принятии к учету векселей нужен расчет дисконта для векселя. В текущих учетных системах Заказчика подобный функционал не реализован. | В документе «Принятие к учету векселей» расчет дисконта для векселя не реализован. | Требуется доработка документа «Принятие к учету векселей» |
| **2.** | **Учет ценных бумаг.** Аннулирование векселей. | Необходимо предусмотреть отдельный документ для отражения аннулирования векселей. В текущих учетных системах Заказчика подобный функционал не реализован. | В КСУ операция аннулирования векселей с формированием соответствующей печатной формы не предусмотрена. | Требуется разработать новый документ и печатную форму. |
| **3.** | **Учет ценных бумаг.** Начисление процентов по собственным векселям. | Необходимо предусмотреть ограничение по сроку начисления процентов – 1 год по предъявлении. В текущих учетных системах Заказчика подобный функционал не реализован. | В КСУ ограничение по сроку начисления процентов не предусмотрено. | Требуется доработка документа «Начисление процентов к уплате» |

Рекомендации Исполнителя

| **№** | **Функция / Объект** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** | **Рекомендации Исполнителя** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет ценных бумаг.**  Принятие к учету векселей. | Требуется доработка документа «Принятие к учету векселей» | Рассчитанный при принятии к учету векселя дисконт в учете непосредственно не отражается. Он должен использоваться в печатных формах и сохраняться в документе. |
| **2.** | **Учет ценных бумаг.** Аннулирование векселей. | Требуется разработать новый документ и печатную форму. | Разработанный документ не должен формировать проводок, он нужен для формирования печатной формы акта аннулирования векселей. |
| **3.** | **Учет ценных бумаг.** Начисление процентов по собственным векселям. | Требуется доработка документа «Начисление процентов к уплате» | В документе начисления процентов по собственным векселям должна осуществляться проверка: если с даты предъявления векселя прошло более года – документ проводиться не должен, выдавая информативное сообщение об ошибке. |

### Учет кредитов и займов

Сравнение методологии заказчика и КСУ

| **№** | **Функция / Объект** | **Текущая реализация** | **Реализация в КСУ** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет расчетов по кредитам и займам.** Отражение процентов по кредитам и займам. | Процесс следующий (предполагается изменение текущей методологии Заказчика)   1. Казначейство заносит в КСУ сведения о кредитном договоре. 2. По мере необходимости, на основании имеющихся сведений, рассчитывается сумма процентов к уплате с использованием документа «Начисление процентов к уплате». 3. Рассчитанная сумма согласовывается с банком. 4. Данный документ должен иметь печатную форму, позволяющую передать информацию в бухгалтерию для отражения в учете. 5. На основании полученного от Казначейства документа бухгалтерия делает проводку по БУ и НУ, проводя созданный Казначейством документ. | Необходимые документы готовы к использованию без доработок. | Требуется разработка печатной формы к документу «Начисление процентов к уплате». |
| **2.** | **Учет расчетов по кредитам и займам.** Разделение финансовых вложений на краткосрочные и долгосрочные. | Для целей регламентированной отчетности необходимо разделение финансовых вложений на краткосрочные и долгосрочные. На данный момент используется разделение с использованием субсчетов. | В КСУ реализована возможность разделения с использованием аналитики. Для учета сроков финансовых вложений существует отдельное субконто на счетах их учета. | Может потребоваться изменение плана счетов. |
| **3.** | **Учет кредитов и займов.**  Особый порядок учета превышения доходности /расхода финвложений над ставкой рефинансирования ЦБ РФ | Необходима возможность отдельного расчета суммы процентов к получению/уплате, превышающей доходность по ставке рефинансирования ЦБ РФ. Пример расчета:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | с 28.02.2011г. Ставка Рефинансирования ЦБ 8% | | | № договора | сумма займа | Сумма % за месяц | % ставка | В пределах ставки ЦБ  (8\*1.8) | Сверх ставки ЦБ | | ДОЗ/142/03/09 от 23.03.2009г. | 353 200 000,00 | 4 354 520,55 | 15,00 | 4 180 339,73 | 174 180,82 | | Для отражения в учете таких операций используются документы «Начисление процентов к получению» и «Начисление процентов к уплате». Особый порядок учета превышения доходности над ставкой рефинансирования в них не предусмотрен. | Требуется доработка документов «Начисление процентов к получению» и «Начисление процентов к уплате». |
| **4.** | **Учет кредитов и займов.**  Исключение двойного ввода данных при внутригрупповых займах | В учетных системах заказчика эта операция не автоматизирована. | В КСУ отсутствует функционал по взаимному заполнению на основании документов «Условия договора» и заполнения документов «Начисление процентов к получению» и «Начисление процентов к уплате». | Необходима доработка документов «Условия договора», «Начисление процентов к получению» и «Начисление процентов к уплате» |

Рекомендации Исполнителя

| **№** | **Функция / Объект** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** | **Рекомендации Исполнителя** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет расчетов по кредитам и займам.** Отражение процентов по кредитам и займам. | Требуется разработка печатной формы к документу «Начисление процентов к уплате». | Для обеспечения требуемого процесса необходимо разработать печатную форму к «Начисление процентов к уплате». |
| **2.** | **Учет расчетов по кредитам и займам.** Разделение финансовых вложений на краткосрочные и долгосрочные. | Может потребоваться изменение плана счетов. | Существуют два варианта:   1. Добавление субсчетов к счету 58.03; счету 55.03 для раздельного учета краткосрочных и долгосрочных вложений. 2. Разделение с использованием аналитики. Такая возможность реализована в КСУ. |
| **3.** | **Учет кредитов и займов.**  Особый порядок учета превышения доходности/расхода финвложений над ставкой рефинансирования ЦБ РФ | Требуется доработка документов «Начисление процентов к получению» и «Начисление процентов к уплате». | В документах «Начисление процентов к получению» и «Начисление процентов к уплате» необходимо предусмотреть возможность указания отдельной аналитики и счета отнесения доходности/расхода по превышению над ставкой рефинансирования ЦБ РФ. В случае превышения доходности по займу сумма превышения должна рассчитываться автоматически и отражаться отдельной проводкой. |
| **4.** | **Учет кредитов и займов.**  Исключение двойного ввода данных при внутригрупповых займах | Необходима доработка документов «Условия договора», «Начисление процентов к получению» и «Начисление процентов к уплате» | Необходимо предусмотреть возможность взаимного ввода на основании документов «Условия договора» для договоров займа выданного и займа полученного.  Необходимо предусмотреть возможность взаимного ввода на основании документов «Начисление процентов к получению» и «Начисление процентов к уплате». |

### Учет расчетов по оплате труда

Сравнение методологии заказчика и КСУ

| **№** | **Функция / Объект** | **Текущая реализация** | **Реализация в КСУ** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет расчетов с персоналом.**  Распределение зарплаты по видам продукции. | Начисление зарплаты производится в разрезе видов продукции. Принципы распределения по каждому предприятию отличаются. Общий принцип заключается в задании процента отнесения затрат на виды продукции. При распределении не изменяется подразделение и статья затрат. Для распределения заработной платы по видам продукции используются таблицы «распределение продукции для З/п» с учетом коэффициентов данных ПТО. Пример распределения:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Подразделение** | **Вид продукции** | **%распределения** | | Турбинный | мощность РС | 20,595 | | мощность | 62,197 | | т.энергия | 17,208 | | Турбинный | тепловая энергия (ГВС) | 49,954 | | Тепловая энергия (отопление) | 16,271 | | тепловая энергия (отб пар 6,5 ата) | 22,088 | | Тепловая энергия (отб. пар 11 ата) | 11,687 |   Другой способ задания коэффициентов: в справочнике подразделений жестко заданы проценты распределения по видам продукции. | Данный функционал реализован в документе «Закрытие счетов затрат» с видом операции «Распределение затрат по коэффициентам».  На закладке «Распределение затрат» заполняются счета учета, на которые будет производиться распределение, их аналитика и соответствующие коэффициенты.  На закладке «Дополнительно» заполняется счет затрат и его аналитика, с которого производится списание затрат. | Может потребоваться дополнительная обработка затрат по з/пл. документе «Отражение зарплаты в регл. учете» либо доработка ЗУП. |
| **2.** | **Учет расчетов с персоналом.**  Расчет оценочных обязательств по отпускам. | На данный момент расчет производится вручную с использованием разработанных специалистами ОИС отчетов. Расчет оценочных обязательств производится по следующей схеме: в Программе 1С: «ЗУП» формируется отчет-резерв отпусков, где по каждому сотруднику на отчетную дату указано дни неиспользованного отпуска, сумма среднего заработка, общая сумма отпускных (дни\*сумма ср.зп.). Затем этот отчет переводится в Excel и к сумме отпускных прибавляется сумма страховых взносов, полученная расчетным путем. В 1С: 7.7 формируется отчет-распределение по видам продукции, в нем общая сумма оценочные обязательства распределяется по видам продукции. Затем формируется отчет по погашению резерва по видам продукции и вручную рассчитываются суммы для отражения оценочного обязательства в программе 1С: 7.7 в бухгалтерской справке. | Имеется возможность отражать рассчитанные резервы в бухгалтерской справке. | Cоздание отчета по использованию резервов отпусков, либо автоматизация процесса расчета резерва к отражению |

Рекомендации исполнителя

| **№** | **Функция / Объект** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** | **Рекомендации Исполнителя** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет расчетов с персоналом.**  Распределение зарплаты по видам продукции. | **Может потребоваться дополнительная обработка затрат по з/п в документе «Отражение зарплаты в регл. учете» либо доработка ЗУП.** | Возможны три варианта решения:   1. Использование текущего функционала КСУ (документ «Закрытие счетов затрат» с видом операции «Распределение затрат по коэффициентам»). В этом случае при отражении зарплаты в учете будет использоваться одна номенклатурная группа, а при закрытии счетов затрат распределяться по коэффициентам на несколько других. 2. Дополнительная обработка в документе «Отражение зарплаты в регламентированном учете», позволяющая после загрузки из ЗУП распределить затраты на требуемые номенклатурные группы. 3. Реализация распределения непосредственно в ЗУП. Позволит более точно распределять затраты, поскольку возможно указание коэффициентов для каждого сотрудника в отдельности, а не для подразделения в целом. Детально в рамках данного проекта не рассматривается. |
| **2.** | **Учет расчетов с персоналом.**  Расчет оценочных обязательств по отпускам. | **Может потребоваться либо создание отчета по использованию резервов отпусков, либо автоматизация процесса расчета резерва к отражению** | Возможны два варианта решения:   1. Использование действующей схемы: расчет вручную с применением Excel. Потребует создания в КСУ специализированного отчета по использованию резервов отпусков 2. Автоматизация процесса расчета резервов    1. Автоматизированный расчет по текущей методике потребует интеграции с ЗУП и более сложных доработок, но сохранит точность расчета резервов.    2. Автоматизированный расчет по упрощенной схеме с применением коэффициента расчета резерва проще в разработке, но уступает варианту 1 в точности расчета резервов. |

### Учет МПЗ

Сравнение методологии заказчика и КСУ

| **№** | **Функция / Объект** | **Текущая реализация** | **Реализация в КСУ** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет МПЗ.**  Учет ТЗР. | В текущих учетных системах Заказчика реализован функционал для учета ТЗР, произведенных собственными подразделениями. В течение месяца ТЗР относятся на субсчет 10.12 счета 10. В конце месяца они должны распределяться на списанные материалы пропорционально стоимости списанных МПЗ. | Функционал версии УПП, на основе которой была разработана КСУ, предусматривает ведение отдельного учета ТЗР только в режиме расширенной аналитики учета затрат (РАУЗ). Однако, основные изменения, внесенные в типовую конфигурацию УПП при разработке КСУ, не совместимы с режимом РАУЗ. Можно сказать, что данный функционал в КСУ не реализован. | Требуется модификация плана счетов, а также процедур закрытия счетов затрат. |
| **2.** | **Учет МПЗ**  Формирование М-15 для перемещения товаров | В некоторых случаях необходимо печатать форму М-15 из перемещения товаров. В текущих учетных системах Заказчика данный функционал реализован. | В КСУ форма М-15 из перемещения не печатается. | Требуется доработка документа «Перемещение товаров». |
| **3.** | **Учет МПЗ.**  Количественный учёт с точностью до четырех знаков после запятой | В текущих учетных системах Заказчика реализован количественный учет с точность до 4х знаков. | В КСУ количественный учет ведется с точностью до трех знаков после запятой | Требуется доработка для обеспечения требуемой точности учета |
| **4.** | **Учет МПЗ**  Сводная информация о корреспонденции счетов документа | В документе «Требование-накладная» необходимо видеть сводную проводку по документу без учета аналитики, например: Д-т 20.01.1 К-т 10.01.1;  10.09;  10.03 и т.д. | В КСУ возможность вывода сводной проводки отсутствует. | Необходима доработка документа «Требование-накладная» |
| **5.** | **Учет МПЗ**  Указание состава комиссии в документе инвентаризации товаров | Текущие учетные системы Заказчика предусматривают возможность ввода инвентаризационной комиссии. | В КСУ возможность указания состава комиссии в документе «Инвентаризация товаров» не предусмотрена | Требуется доработка документа «Инвентаризация товаров» |

Рекомендации Исполнителя

| **№** | **Функция / Объект** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** | **Рекомендации Исполнителя** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет МПЗ.**  Учет ТЗР. | Требуется модификация плана счетов, а также процедур закрытия счетов затрат. | В план счетов необходимо добавить отдельный субсчет для учета ТЗР и обеспечить возможность его использования в документах отражения затрат.  Разработать регламентный документ закрытия ТЗР по направлению списания материалов с распределением пропорционально стоимости списания МПЗ.  Все расходы по содержанию и обслуживанию машин, осуществляющих доставку МПЗ( з/пл водителей, ремонт , бензин) отражаются по Дт 10.12.  Сформированная величина расходов списывается в дебет счетов затрат на производство или по другим направлениям расхода пропорционально стоимости отпущенных материалов и товаров.  Процент, по которому производится списание ТЗР, определяется по формуле:  ТЗР начало + ТЗР приход \*100 , где  МПЗ начало + МПЗ приход  ТЗР начало - сальдо по сч.10.12 «ТЗР» на начало месяца;  ТЗР приход - дебетовый оборот по сч.10.12 «ТЗР» за месяц;  МПЗ начало - сальдо по счетам, на которых учитываются МПЗ, на начало месяца;  МПЗ приход - стоимость материалов и товаров, поступивших за месяц, за исключением сумм внутреннего перемещения запасов (со склада на склад, передача в эксплуатацию, при возврате из производства и др.) |
| **2.** | **Учет МПЗ**  Формирование М-15 для перемещения товаров | Требуется доработка документа «Перемещение товаров». | Реализовать печатную форму М-15 в документе «Перемещение товаров». |
| **3.** | **Учет МПЗ.**  Количественный учёт с точностью до четырех знаков после запятой | Требуется доработка для обеспечения требуемой точности учета | Чтобы в КСУ предусмотреть возможность учёта количества МПЗ с точностью до десятитысячных (4 знака после запятой) необходимо внести изменения в следующие объекты:   1. Регистры бухгалтерии «Хозрасчетный» и «Налоговый». 2. Регистры накопления и документы по учету товародвижения. |
| **4.** | **Учет МПЗ**  Сводная информация о корреспонденции счетов документа | Необходима доработка документа «Требование-накладная» | Необходимо доработать документ «Требование-накладная», добавив к нему новую закладку, в которой выводить сводную информацию о корреспонденции счетов документа без учета аналитики. |
| **5.** | **Учет МПЗ**  Указание состава комиссии в документе инвентаризации товаров | Требуется доработка документа «Инвентаризация товаров» | Необходимо дополнить документ «Инвентаризация товаров» возможностью ввода состава комиссии по инвентаризации (по аналогии с инвентаризацией ОС). Также нужно доработать печатную формы акта инвентаризации для вывода состава инвентаризационной комиссии. |

### Учет ОС

Сравнение методологии заказчика и КСУ

| **№** | **Функция / Объект** | **Текущая реализация** | **Реализация в КСУ** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет ОС.**  Формирование печатных форм блока ОС. | Необходима возможность заполнения в печатных формах ОС-1 и ОС-6 поля «Характеристика ОС» | В КСУ заполнение поля «Характеристика ОС» в формах ОС-1 и ОС-6 не реализовано. | Требуется доработка справочника «Основные средства» и печатных форм |
| **2.** | **Учет ОС.**  Наглядное отображение информации об арендованных и собственных ОС. | Необходимо реализовать механизм, позволяющий быстро определить статус ОС – арендованное или собственное, если арендованное, то у какого контрагента и по какому договору. | В КСУ увидеть этот параметр ОС можно из формы элемента справочника. | Требуется доработка справочника ОС и, возможно, создание дополнительного отчета. |
| **3.** | **Учет ОС.**  Отчет «Реестр движимого имущества, принятого с 2013 года» | Требуется указывать для каждого объекта ОС, является он движимым или недвижимым имуществом. На основании этих сведений основные средства должны попадать в реестр движимого имущества. | В КСУ основные средства в данный отчет отбираются исходя из группы ОС. | Требуется доработка справочника «Основные средства» и самого отчета. |
| **4.** | **Учет ОС.**  Реализация объектов незавершенного строительства. | Необходим учет реализации неотделимых улучшений арендованных основных средств, учитываемых как объекты незавершенного строительства. | В КСУ данный функционал не реализован. | Требуется дополнить КСУ функциональностью по учету реализации НЗС. |

Рекомендации Исполнителя

| **№** | **Функция / Объект** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** | **Рекомендации Исполнителя** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет ОС.**  Формирование печатных форм блока ОС. | Требуется доработка справочника «Основные средства» и печатных форм | Для заполнения форм ОС-1, ОС-6 необходимо дополнить справочник Основные средства реквизитом «Характеристика ОС» и доработать сами печатные формы. |
| **2.** | **Учет ОС.**  Наглядное отображение информации об арендованных и собственных ОС. | Требуется доработка справочника ОС и, возможно, создание дополнительного отчета. | Вариантом решения может быть либо специальный отчет, либо модификация формы списка справочника ОС. |
| **3.** | **Учет ОС.**  Отчет «Реестр движимого имущества, принятого с 2013 года» | Требуется доработка справочника «Основные средства» и самого отчета. | В отчете КСУ «Реестр движимого имущества, принятого с 2013 года» должен быть изменен принцип включения основных средств в отчет. Вместо реквизита «Группа ОС» необходимо добавить к справочнику ОС и использовать в отчете новый реквизит, определяющий является объект ОС движимым имуществом или нет. |
| **4.** | **Учет ОС.**  Реализация объектов незавершенного строительства. | Требуется дополнить КСУ функциональностью по учету реализации НЗС. | Необходимо создать документ «Передача НЗС», включив его в функциональные подсистемы учета взаиморасчетов с контрагентами и учета НДС. Данный документ должен являться основанием для формирования счета-фактуры, а также отражаться в книге продаж.  Проводки документа:  Дт 91.02 - Кт08 списаны затраты по НЗС (без НДС)  Дт 91.02 - Кт68 начислен НДС  Дт 76.05 Кт91.01 отражена выручка по передаче НЗС ( в т.ч. НДС)  Документ должен иметь печатную форму акта приема-передачи объектов НЗС. |

### Учет поступления и реализации продукции, товаров, услуг

Сравнение методологии заказчика и КСУ

| **№** | **Функция / Объект** | **Текущая реализация** | **Реализация в КСУ** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет поступления и реализации продукции, товаров, услуг.**  Единые справочники статей затрат и номенклатурных групп. | В текущих учетных системах заказчика для каждой организации ведется своя информационная база, указанные справочники не синхронизированы. | Методология КСУ предполагает использование единых справочников статей затрат и номенклатурных групп для всей группы компаний Волгаэнерго. | Доработок не требуется. |
| **2.** | **Учет поступления и реализации продукции, товаров, услуг.**  Использование номенклатуры-заменителя. | Для учета продукции или услуг одного вида, выпускаемой разными подразделениями, в данный момент используется несколько элементов справочника «Номенклатура». Это приводит к необходимости использовать ссылку на заменитель номенклатуры при списании. | В КСУ не предусмотрено использование заменителя. | Потребуется добавление на счет 90 аналитики «Подразделения» и «Группы потребителей». |
| **3.** | **Учет поступления и реализации продукции, товаров, услуг.**  Учет расходов по страхованию. | Для учета расходов будущих периодов по страхованию Заказчик использует счета 76.1.1 , 76.1.2 и 76.1.3 | Методология КСУ предполагает использование для этой цели счета 97.09. Применение методологии Заказчика потребует доработки КСУ | Потребуется доработка документа «Списание расходов будущих периодов» |
| **4.** | **Учет поступления и реализации продукции, товаров, услуг.**  Учет НДС в сумме и сверху в одном счете-фактуре. | Для потребителей группы населения и приравненных к ним применяется тариф, установленный РСТ, который включает НДС. Цены для юридических лиц в данный момент не включают НДС. При этом существует необходимость выставлять документы ТСЖ, которые перевыставляют услуги населению (жителям домов) и юридическим лицам (арендаторам и собственникам нежилых помещений, расположенных в жилых домах). В связи с этим в одном счет-фактуре необходимо иметь возможность рассчитать НДС двумя способами. | В КСУ признак включения/не включения НДС в сумму устанавливается для документа в целом. Возможности рассчитывать НДС в одном счете-фактуре разными способами нет. | Может потребоваться доработка КСУ в части документов реализации. |

Рекомендации Исполнителя

| **№** | **Функция / Объект** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** | **Рекомендации Исполнителя** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет поступления и реализации продукции, товаров, услуг.**  Единые справочники статей затрат и номенклатурных групп. | Доработок не требуется. | Заказчику необходимо определить ответственных за разработку единых справочников статей затрат и номенклатурных групп. Предполагается, что этим будет заниматься отдел тарифообразования и экономического анализа. |
| **2.** | **Учет поступления и реализации продукции, товаров, услуг.**  Использование номенклатуры-заменителя. | Потребуется добавление на счет 90 аналитики «Подразделения» и «Группы потребителей». | В рамках методологии КСУ предлагается использовать для разделения учета выпускаемой продукции справочник «Подразделения организаций». Такая методика позволит вести раздельный учет себестоимости и при этом учитывать реализацию одного вида продукции с использованием одного элемента справочника.  Для корректного использования добавленной аналитики необходима доработка документов по отражению выручки (акт об оказании производственных услуг, реализация товаров и услуг).  Заказчику необходимо формализовать методику выбора подразделения в документах реализации, поскольку в данный момент информация о том, какое подразделение осуществляет реализацию конкретному потребителю есть не всегда. |
| **3.** | **Учет поступления и реализации продукции, товаров, услуг.**  Учет расходов по страхованию. | Потребуется доработка документа «Списание расходов будущих периодов» | Возможны два варианта:   1. Доработать документ «Списание расходов будущих периодов», включив в него возможность списания РПБ не только со счета 97, но и со счета 76, если на нем присутствует аналитика «Расходы будущих периодов» 2. Изменить методологию учета Заказчика, приведя ее в соответствие с методологией КСУ в этой части. |
| **4.** | **Учет поступления и реализации продукции, товаров, услуг.**  Учет НДС в сумме и сверху в одном счете-фактуре. | Может потребоваться доработка КСУ в части документов реализации. | Возможны три варианта:   1. Доработка документов реализации для возможности указания признака включения НДС в цену не в для документа в целом, а для отдельной строки его табличной части. При этом также потребуется переработка типовых печатных форм, изменение процедур проведения документов, использующих данные о суммах документов реализации. 2. Принятие организационно-управленческого решения о выставлении услуг ТСЖ двумя документами для услуг, чья цена включает НДС и нет.   При использовании варианта 2 доработок КСУ не потребуется. |

### Учет взаиморасчетов с контрагентами

Сравнение методологии заказчика и КСУ

| **№** | **Функция / Объект** | **Текущая реализация** | **Реализация в КСУ** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет взаиморасчетов с контрагентами.**  Аналитика по видам взаиморасчетов. | Для аналитики по видам взаиморасчетов используется аналитика счета 76.5 «Вид взаиморасчетов». Состав аналитики – системное перечисление. | Методология КСУ предполагает разделение учета по прочим расчетам с использованием субсчетов счета 76. | Необходимо добавить в КСУ недостающие субсчета. |
| **2.** | **Учет взаиморасчетов с контрагентами.** Автоматическое формирование документов расчетов с контрагентами при загрузке данных по % СБК, агентским договорам, оптовому рынку, % БИТ. | Должны формироваться следующие документы:  Корректировка долга, Реализация товаров и услуг, Бухгалтерская справка, Поступление товаров и услуг, СФ выданный, СФ полученный. | Указанные документы в КСУ формируют проводки соответствующие методологии Заказчика. | Требуется обработка по импорту расчетных документов из системы 1С: Абоненты. |
| **3.** | **Учет взаиморасчетов с контрагентами.** Пакетная печать документов. | Пакетная печать документов используется для печати СФ на аванс, СФ на реализацию, актов по реализации. | В КСУ требуемый функционал пакетной печати документов не реализован. | Необходимо предусмотреть в КСУ возможность пакетной печати документов |
| **4.** | **Учет взаиморасчетов с контрагентами.** Формирование резервов по сомнительным долгам. | Действующая методология Заказчика предполагает ручное заполнение документа по отражению резервов в учете. При этом существует потребность в автоматизации заполнения данных по резервам. | Методология КСУ предусматривает формирование документа по резерву. | Возможно, потребуется доработка документа формирования резервов по сомнительным долгам. |
| **5.** | **Учет взаиморасчетов с контрагентами.**  Отражение расчетных документов во взаиморасчетах с контрагентами. | Отражение расчетных документов во взаиморасчетах с контрагентами необходимо для контроля в блоке Казначейство, а также для корректного структурирования дебиторской и кредиторской задолженности. В текущих учетных системах Заказчика данный функционал не реализован. | Функционал версии УПП, на основе которой была разработана КСУ, предусматривает ведение взаиморасчетов с контрагентами по документам расчетов. Однако, данный функционал не обеспечивает удобной работы при большом количестве вводимых документов – например, отсутствуют требуемые возможности автоматического заполнения расчетных документов. | Может потребоваться доработка существующего функционала КСУ |
| **6.** | **Учет взаиморасчетов с контрагентами.**  Использование аналитики «Договор фирмы» на счетах учета расчетов. | На счетах учета расчетов с контрагентами используется дополнительна аналитика «Договор фирмы». При этом сведения о договоре фирмы всегда содержатся в справочнике договоры, который является аналитикой счетов учета расчетов с контрагентами. | В КСУ подобная аналитика на счетах учета расчетов не предусмотрена. | Необходима доработка справочника «Договоры контрагентов». |

Рекомендации Исполнителя

| **№** | **Функция / Объект** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** | **Рекомендации Исполнителя** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Учет взаиморасчетов с контрагентами.**  Аналитика по видам взаиморасчетов. | Необходимо добавить в КСУ недостающие субсчета. | Требуется добавить следующие субсчета:   |  |  | | --- | --- | | 76.01.3 | Платежи (взносы) по прочим видам страхования (ДМС) | | 76.08 | Платежи за установленные КПУ (коллективные приборы учета) | | 76.42 | Расчеты по соглашениям о взаиморасчетах | | 76.43 | Расчеты по договорам перевода долга | | 76.44 | Расчеты по договорам уступки права требования | | 76.45 | Расчеты по субсидиям | | 76.46 | Расчеты по льготам | | 76.47 | Расчеты по % СБК | | 76.48 | Расчеты по % ПЦ "БИТ" | | 76.49 | Расчеты по экологическим платежам | | 76.50 | Расчеты с группой "Население" | |
| **2.** | **Учет взаиморасчетов с контрагентами.** Автоматическое формирование документов расчетов с контрагентами при загрузке данных по % СБК, агентским договорам, оптовому рынку, % БИТ. | Требуется обработка по импорту расчетных документов из системы 1С: Абоненты. | Соответствие документов системы 1С:Абоненты и КСУ   |  |  | | --- | --- | | **Документ 1С: Абоненты** | **Документ КСУ** | | Взаимозачет | Корректировка долга | | Реализация | Реализация товаров и услуг | | Счет-фактура | Счет-фактура выданный | | Строка выписки приход | Платежное поручение входящее | | Приходный кассовый ордер | Приходный кассовый ордер |   Загрузка данных из Excel   |  |  | | --- | --- | | **Данные** | **Документ КСУ** | | Оптовый рынок электроэнергии | Поступление товаров и услуг, Реализация товаров и услуг, Счет-фактура полученный, Счет-фактура выданный | | Штрафы и пени СБК | Бухгалтерская справка | | %СБК | Корректировка долга | |
| **3.** | **Учет взаиморасчетов с контрагентами.** Пакетная печать документов. | Необходимо предусмотреть в КСУ возможность пакетной печати документов | Разработанная обработка пакетной печати документов должна иметь возможность выбора вида документа и вида его печатной формы, выводимой на печать. Также необходима возможность гибкого отбора документов для печати (по организации, контрагенту, договору, периоду, другим реквизитам). |
| **4.** | **Учет взаиморасчетов с контрагентами.** Формирование резервов по сомнительным долгам. | Возможно, потребуется доработка документа формирования резервов по сомнительным долгам. | Поскольку на текущий момент формализованная методика автоматического формирования резервов отсутствует, имеются три варианта решения:   1. Формализация методики автоматического формирования резервов на этапе обследования и включение ее в отчет. 2. Использование для заполнения методики КСУ 3. Использование документа КСУ в режиме ручного заполнения.   Варианты 2 и 3 не требуют доработки КСУ. |
| **5.** | **Учет взаиморасчетов с контрагентами.**  Отражение расчетных документов во взаиморасчетах с контрагентами. | Может потребоваться доработка существующего функционала КСУ | Для определения потребностей в доработке КСУ Заказчику необходимо определить и сформулировать единые требования в части учета взаиморасчетов контрагентами.  В случае выбора варианта ведения учета взаиморасчетов с контрагентами по расчетным документам потребуется сервисная доработка расчетных документов КСУ. В случае отказа от учета по расчетным документам доработок не потребуется. |
| **6.** | **Учет взаиморасчетов с контрагентами.**  Использование аналитики «Договор фирмы» на счетах учета расчетов. | Необходима доработка справочника «Договоры контрагентов». | Поскольку сведения о договоре фирмы всегда содержатся в самом справочнике договоров, использование дополнительной аналитики «Договор фирмы» в КСУ не требуется. Необходимо добавить к справочнику «Договоры контрагентов» реквизит, отражающий требуемую аналитику.  Также может потребоваться доработка загрузки платежей из клиент-банка, либо доработка самих платежных документов для обеспечения автоматического выбора нужного элемента справочника договоров. |

### Учет банковских и кассовых операций

Сравнение методологии заказчика и КСУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Функция / Объект** | **Текущая реализация** | **Реализация в КСУ** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** |
| **1.** | **Банк и касса.**  Платежи за  третьих лиц | На данный момент на поступающие за третьих лиц платежи создаются платежные документы непосредственно от третьих лиц, так как если бы они платили сами за себя. | Процесс отражения в КСУ входящих платежей за третьих лиц следующий:   1. Платежный документ относится на контрагента-плательщика, а не на того, за кого платят 2. Перенос платежа на расчеты с контрагентом, за которого платят, осуществляется документом «Корректировка долга» | Необходима возможность автоматизированного  формирования документов «Корректировка долга» по данным загруженных из клиент-банка платежных поручений, либо доработка платежных документов, позволяющая сразу указывать и контрагента-плательщика, и контрагента, за которого платят. |
| **2.** | **Банк и касса.**  Ограничение ввода одного кассового документа по нескольким договорам. | Текущие учетные системы заказчика не позволяют выбрать в одном кассовом документе несколько договоров. | В КСУ в одном документе «Расходный кассовый ордер» и «Приходный кассовый ордер» возможно указание нескольких договоров одного контрагента. | Необходима доработка документов «Расходный кассовый ордер» и «Приходный кассовый ордер» для реализации ограничения использования одного договора. |
| **3.** | **Банк и касса.**  Ведение валютного учета. | Предполагается возникновение в будущем потребности ведения учета по валютным счетам. Описание методики либо детализация потребностей учета в данный момент отсутствует. | Реализованы возможности валютного учета соответствующие типовой редакции 1С:УПП, на основании которой разработана КСУ. | Для определения возможных дополнительных требований к текущему функционалу необходимо детальное описание потребностей валютного учета. |

Рекомендации Исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Функция / Объект** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** | **Рекомендации Исполнителя** |
| **1.** | **Банк и касса.**  Платежи за третьих лиц | Необходима возможность автоматизированного формирования документов «Корректировка долга» по данным загруженных из клиент-банка платежных поручений, либо доработка платежных документов, позволяющая сразу указывать и контрагента-плательщика и контрагента, за которого платят. | Возможны два варианта;   1. При загрузке платежных документов из клиент-банка необходимо использовать стандартный механизм распознавания контрагента по ИНН/КПП. Последующая обработка загруженных платежей должна использовать алгоритм определения договора контрагента по назначению платежа. В случае если владелец договора и контрагент-плательщик не совпадают, должен быть сформирован документ «Корректировка долга» для переноса о поступившей оплаты с плательщика на контрагента за которого осуществлен платеж. При данном варианте обороты по счетам расчетов с контрагентами удвоятся. При отсутствии в базе контрагента, который платит за должника, он (плательщик) должен загружаться автоматически из системы Клиент-банк. 2. Доработать платежные документы, добавив новый вид операции «Платеж за третье лицо». В платежном документе сразу будет указываться контрагент-плательщик и контрагент, за которого платят со всей необходимой аналитикой. Документ должен будет формировать проводки по поступлению ДС и взаиморасчетам с контрагентом, за которого платят. При этом контрагент-плательщик в проводках участвовать не будет, а может быть использован для отражения в специализированных отчетах. В этом случае потребуется доработка процедур загрузки платежных поручений из Клиент-банка для определения контрагента, за которого платят из данных назначения платежа. При данном варианте удвоения оборотов по счетам расчетов с контрагентами не произойдет. При отсутствии в базе контрагента, который платит за должника, он (плательщик) должен загружаться автоматически из системы Клиент-банк. |
| **2.** | **Банк и касса.**  Ограничение ввода одного кассового документа по нескольким договорам. | Необходима доработка документов «Расходный кассовый ордер» и «Приходный кассовый ордер» для реализации ограничения использования одного договора. | Возможны следующие варианты:   1. Полный запрет на указание в документе разных договоров. 2. Контроль указания разных договоров и проведение документа с предупреждением пользователя. 3. Реализация смешанного варианта 1 и 2 с выбором поведения системы в зависимости от роли пользователя. |
| **3.** | **Банк и касса.**  Ведение валютного учета. | Для определения возможных дополнительных требований к текущему функционалу необходимо детальное описание потребностей валютного учета. | Заказчику необходимо сформулировать требования к ведению валютного учета в КСУ. После этого будет возможно определение необходимости доработки КСУ в этой части. |

### Учет расчетов с подотчетными лицами

Дополнительных требований по данному участку к функционалу КСУ не предъявлено. Функционал КСУ по данному участку учета полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к учету Заказчиком по блокам БУ и НУ.

### Учет расчетов по налогу на прибыль

Дополнительных требований по данному участку к функционалу КСУ не предъявлено. Функционал КСУ по данному участку учета полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к учету Заказчиком по блокам БУ и НУ.

### Учет НДС

Дополнительных требований по данному участку к функционалу КСУ не предъявлено. Функционал КСУ по данному участку учета полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к учету Заказчиком по блокам БУ и НУ.

### Формирование консолидированной отчетности

Сравнение методологии заказчика и КСУ

| **№** | **Функция / Объект** | **Текущая реализация** | **Реализация в КСУ** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Формирование консолидированной отчетности по Группе компаний.**  Процедура формирования. | Автоматическое формирование информационного пакета РСБУ согласно регламенту формирования и подготовки консолидированной отчетности по МСФО по Группе компаний ЕвроСибЭнерго и взаимодействию с ДЗО. | На момент обследования КСУ данным функционалом не обладает. | Необходима возможность автоматизированного формирования отчетов информационного пакета РСБУ согласно регламенту формирования и подготовки консолидированной отчетности по МСФО по Группе компаний ЕвроСибЭнерго и взаимодействию с ДЗО. |

Рекомендации Исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Функция / Объект** | **Дополнительные требования к текущему функционалу** | **Рекомендации Исполнителя** |
| **1.** | **Формирование консолидированной отчетности по Группе компаний.**  Процедура формирования. | Необходима возможность автоматизированного формирования отчетов информационного пакета РСБУ согласно регламенту формирования и подготовки консолидированной отчетности по МСФО по Группе компаний ЕвроСибЭнерго и взаимодействию с ДЗО. | Доработать в КСУ недостающие отчеты в соответствии с приложениями 1 и 2 и прикладные объекты для их формирования. |

## Требования к переносу начальных данных.

### Нормативно-справочная информация

Справочники, переносимые из текущих учетных систем Заказчика

Перенос справочников осуществляется из текущих учетных систем Заказчика через файлы формата dbf.

Для переносимых из исторических учетных систем справочников предполагается два уровня нормализации:

1. Нормализация в пределах исторической учетной системы перед выгрузкой в КСУ. Должна обеспечивать устранение дублей и отбор актуальных элементов справочника. Осуществляется для всех справочников.
2. Нормализация после загрузки в КСУ. Осуществляется для справочников, которые загружены из различных учетных систем, и могут содержать разные элементы, описывающие один и тот же объект, то есть, по сути, являющиеся дублями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Справочник** | **Система-источник первоначальных данных** | **Требуется нормализация после загрузки КСУ** |
| Контрагенты | * 1С:Бухгалтерия предприятия; * 1С:Производство; * 1С:Комплексная бухгалтерия. * 1С: ДДС * 1C: УПП | Да |
| Договоры | * 1С:Бухгалтерия предприятия; * 1С:Производство; * 1С:Комплексная бухгалтерия. * 1С: ДДС * 1C: УПП | Да |
| Банковские счета | * 1С:Бухгалтерия предприятия; * 1С:Производство; * 1С:Комплексная бухгалтерия * 1C: УПП | Да |
| Основные средства | * 1С:Бухгалтерия предприятия; * 1С:Производство; * 1С:Комплексная бухгалтерия. * 1C: УПП | Нет |
| Объекты строительства | * 1С:Бухгалтерия предприятия; * 1С:Производство; * 1С:Комплексная бухгалтерия. * 1C: УПП | Нет |
| Расходы будущих периодов | * 1С:Бухгалтерия предприятия; * 1С:Производство; * 1С:Комплексная бухгалтерия. * 1C: УПП | Нет |
| Номенклатура | * 1С:Бухгалтерия предприятия; * 1С:Производство; * 1С:Комплексная бухгалтерия * 1C: УПП | Да |
| Денежные документы | * 1С:Бухгалтерия предприятия; * 1С:Производство; * 1С:Комплексная бухгалтерия. * 1C: УПП | Нет |
| Склады (места хранения) | * 1С:Бухгалтерия предприятия; * 1С:Производство; * 1С:Комплексная бухгалтерия. * 1C: УПП | Нет |
| Подразделения организаций | * 1С:Бухгалтерия предприятия; * 1С:Производство; * 1С:Комплексная бухгалтерия. * 1C: УПП | Нет |
| Ценные бумаги | * 1С:Бухгалтерия предприятия; * 1С:Производство; * 1С:Комплексная бухгалтерия * 1C: УПП | Нет |
| Физические лица | * 1С:Бухгалтерия предприятия; * 1С:Производство; * 1С:Комплексная бухгалтерия. * 1C: УПП | Да |

Справочники, нормализуемые непосредственно при внесении в КСУ

Данные справочники нуждаются в существенных изменениях, связанных с их централизацией. Они должны быть едиными для всех организаций, входящих в контур проекта. Имеет смысл создавать их в КСУ, не привязываясь к конкретной исторической учетной системе. Такой подход предполагает создание мэппинга новых справочников и справочников исторических систем. Мэппинг необходим для синхронизации при загрузке остатков и других справочников, ссылающихся на указанные справочники.

* + - Статьи затрат
    - Номенклатурные группы
    - Статьи прочих доходов и расходов
    - Подразделения
    - Статьи движения денежных средств

### Сведения о начальных остатках по счетам бухгалтерского и налогового учета.

Перенос начальных остатков осуществляется из текущих учетных систем Заказчика через файлы формата dbf.

Загрузка начальных остатков осуществляется в специализированные документы КСУ, в соответствии с рекомендациями по вводу начальных остатков в конфигурацию 1С: УПП.

## Интеграция с внешними учетными системами



Предполагаемые точки ввода нормативно справочной информации КСУ

|  |  |
| --- | --- |
| **Справочник** | **Точка ввода** |
| Контрагенты | КСУ, 1С: Реестр договоров юристов (в случае продолжения использования системы) |
| Договоры | КСУ, 1С: Реестр договоров юристов (в случае продолжения использования системы) |
| Банковские счета | КСУ |
| Основные средства | КСУ |
| Объекты строительства | КСУ |
| Расходы будущих периодов | КСУ |
| Номенклатура | КСУ |
| Денежные документы | КСУ |
| Склады (места хранения) | КСУ |
| Подразделения организаций | КСУ |
| Ценные бумаги | КСУ |
| Физические лица | КСУ |
| Статьи затрат | КСУ |
| Номенклатурные группы | КСУ |
| Статьи прочих доходов и расходов | КСУ |
| Подразделения | КСУ |
| Статьи движения денежных средств | КСУ |

Предполагаемый состав и источники мигрирующих данных КСУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Система-источник** | **Система-приемник** | **Характер информации** | **Объект КСУ** |
| *Транзакционная информация* | | | |
| 1С: Абоненты | КСУ | Реализация электроэнергии потребителям | Реализация товаров и услуг, Счет-фактура выданный |
| 1С: Абоненты | КСУ | Корректировка долга потребителей | Корректировка долга |
| 1С: Абоненты | КСУ | Строка выписки приход | Платежное поручение входящее |
| 1С: Абоненты | КСУ | ПКО | Приходный кассовый ордер |
| 1С: Абоненты | КСУ | Счет-фактура на аванс | Счет-фактура выданный |
| 1С: Абоненты | КСУ | Корректировка реализации | Корректировка реализации |
| Клиент-банки | КСУ | Движения по расчетным счетам | Платежное поручение входящее, платежное поручение исходящее |
| КСУ | Клиент-банки | Платежные поручения к исполнению банками | Платежное поручение входящее |
| 1С: ЗУП | КСУ | Информация о зарплате и начислениях | Отражение зарплаты в регламентированном учете |
| КСУ | Системы сдачи налоговой отчетности | Регламентированная бухгалтерская и налоговая отчетность | Сохраненные отчеты, данные БУ и НУ. |
| *Нормативно-справочная информация* | | | |
| КСУ | 1С: Абоненты | Сведения о добавленных и измененных контрагентах, и их реквизитах | Справочники «Контрагенты», «Договоры», «Банковские счета» |
| 1С: ЗУП | КСУ | Сведения о добавленных и измененных сотрудниках организации | Справочник «Физические лица», РС «Сотрудники организации».  *Возможно возникновение дублей справочника «Физические лица», если аналогичный элемент ранее будет добавлен в КСУ как физлицо, не являющееся сотрудником организации. Необходимо предусмотреть способы обработки и предотвращения таких ситуаций.* |
| 1С: Реестр договоров юристов (в случае продолжения использования системы) | КСУ | Сведения о добавленных контрагентах и договорах | Справочники «Контрагенты», «Договоры», «Банковские счета»  *Возможно возникновение дублей справочника «Контрагенты» и подчиненных ему справочников, если аналогичный элемент будет добавлен в КСУ помимо Реестра договоров юристов. Необходимо предусмотреть способы обработки и предотвращения таких ситуаций.* |
| КСУ | 1С: ЗУП | Аналитика счетов затрат, на которые относятся расходы по заработной плате и начислениям | Справочники «Подразделения организаций», «Статьи затрат», «Номенклатурные группы» |

## Открытые вопросы

1. Описание методики ведения взаиморасчетов по расчетным документам.
2. Разработка единых справочников статей затрат и номенклатурных групп.
3. Формализация методики выбора подразделения в документах реализации (когда не определена привязка потребителя к подразделению).

## Приложения

### Альбом печатных форм

Оплата абонентов по агентским договорам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 913 |
| **Оплата Абонентов по агентским договорам за Декабрь 2012 г.** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10:01:43 |
| Контрагент | Договор | Сальдо Начальное | Реализовано | Вид оплаты, руб |  |  | Всего оплачено , руб | Сальдо конечное | Анализ авансов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Банк | Касса | Взаимозачет |  |  | Предоплата периода (Сальдо начальное) | Всего пришло авансов | в т.ч. банк | в т.ч. касса | в т.ч. Взаимозачет | Зачет аванса | Предоплата след периодов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Взаимозачеты абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 260 913 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Взаимозачеты Абонентов за Декабрь 2012 г.** | | |  |  | 10:09:02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрагент | Договор | Тип расчетов | Документ | Комментарий |  |  |  |  |  |  |  | ЗаполнениеТаблицы(Тз, ТекКонтрагент, ТекДоговор, "Сальдо на "+ВыбКонПериода, "Долг абонентов", "Конечное сальдо" , "1.9", ТекСчет, , Ит.СКД()-Ит.СКК()); |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОплатаАбонентов.СальдоКонечное = Ит.СКД()-Ит.СКК(); |
| **АДТ/020/03/11 от 05.04.11г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Взаимозачет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Корректировка расчетов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проценты ПЦ "Бит"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Акт приема-передачи векселей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Акт №** | | |  |  |  |  |
|  |  | **приема-передачи векселей** | | | | |  |  |  |
| **г. Нижний Новгород** | | |  |  |  | **Дата** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Наименование и банковские реквизиты организации, передающей вексель:** | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Наименование и банковские реквизиты организации, принимающей вексель:** | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.Основание:** | |  | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  |
| **4. Реквизиты векселей:** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Эмитент** | | **Серия, номер** | **Дата сост.** | **Срок платежа** | **Номинал,руб.** | **Дисконт,%** | **% ставка** | **Оценочная стоимость, руб.** |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | | | | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого общая вексельная сумма: 0,00 рублей 00 копеек | | | | | | | | | |
| Итого оценочная стоимость векселей: 0,00 рублей 00 копеек | | | | | | | | | |
| Общее количество векселей: 1 (одна) штука | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого общая сумма по договору №\_\_\_\_\_\_.** | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Подписи сторон:** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Передал:** | |  |  |  | **Принял:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | (Подпись) | |  |  |  | (Подпись) | |  |  |

Анализ крупных покупателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основной вариант | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Анализ крупных покупателей** | | |  |  |  |  |  | Время формирования 16:30:51 | |  |  |  |
|  | за |  |  |  |  |  |  |  | Дата формирования 27.08.13 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Название покупателя** | **Сумма покупок** | | **Приобретенные товары, услуги** | **Условия контракта** | **Условия оплаты** | **Информация о покупателе, включая вид бизнеса, объем операций и местоположение** | **Продолжительность отношений с покупателем** |  |  |  |  |
|  |  |  | **РУБ** | **Процент\*(%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Второй вариант от 13 07 11 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Анализ крупных покупателей** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Время формирования 16:30:51 | |
|  | за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата формирования 27.08.13 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Название покупателя** | **Название товара** | **1 КВАРТАЛ** | | **2 КВАРТАЛ** | | **3 КВАРТАЛ** | | **4 КВАРТАЛ** | | **ГОД** | |
|  |  |  |  | **Сумма выручки, млн руб. Без НДС** | **Количество реализованного товара в натуральном выражении** | **Сумма выручки, млн руб. Без НДС** | **Количество реализованного товара в натуральном выражении** | **Сумма выручки, млн руб. Без НДС** | **Количество реализованного товара в натуральном выражении** | **Сумма выручки, млн руб. Без НДС** | **Количество реализованного товара в натуральном выражении** | **Сумма выручки, млн руб. Без НДС** | **Количество реализованного товара в натуральном выражении** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Третий вариант с отбором по сумме реализации | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Реестр крупных покупателей со стоимостью договора более руб.** | | | | |  |  |  |  | Время формирования 16:30:51 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата формирования 27.08.13 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Название покупателя** | **Реквизиты покупателя** | **Номер договора** | **Дата договора** | **Название договора** | **Реализуемые товары, услуги - описание** | **Сумма продаж** |  | **Срок действия** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **РУБ** | **Объем** |  |  |  |  |

Анализ крупных поставщиков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основной вариант отчета | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Анализ крупных поставщиков** | | |  |  |  |  |  | Время формирования 17:06:42 | |
|  | за 2011 г. | |  |  |  |  |  |  | Дата формирования 27.08.13 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Название поставщика** | **Сумма покупок** | | **Приобретенные товары, услуги** | **Условия контракта** | **Условия оплаты** | **Информация о поставщике, включая вид бизнеса, объем операций и местоположение** | **Продолжительность отношений с поставщиком** |  |
|  |  |  | **РУБ** | **Процент\*(%)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Второй вариант от 13 07 11 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Анализ крупных поставщиков** | | |  |  | Время формирования 17:06:42 | |  |  |  |
|  | 2011 г. | |  |  |  | Дата формирования 27.08.13 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Название поставщика** | **Приобретенные товары, услуги - описание** | **Сумма покупок** |  | **Условия контракта** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **РУБ** | **Объем** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Третий вариант с отбором по сумме реализации | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Реестр крупных поставщиков со стоимостью договора более 1.00 руб.** | | | | |  |  |  |  | Время формирования 17:06:42 |
|  | 2011 г. | |  |  |  |  |  |  |  | Дата формирования 27.08.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Название поставщика** | **Реквизиты поставщика** | **Номер договора** | **Дата договора** | **Название договора** | **Приобретенные товары, услуги - описание** | **Сумма покупок** |  | **Срок действия** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **РУБ** | **Объем** |  |

Информация об операциях со связанными сторонами

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Информация об операциях со связанными сторонами** | | | | |  |  |  |  |  | Время формирования 17:17:45 |
|  | **за 2009 г., в тыс.руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата формирования 27.08.13 |
|  | **Наименование бизнеса (в который входит юр. лицо)** | **Наименование юр. лица от бизнеса** | **Покупка/ продажа** | **Суть отношений** | **Предприятие-контрагент** | | **Срок контракта** | Есть ли в контрактах указание на автоматические продление (для тех которые на 1 год или менее года) | **Объем операций (в год)** | | |
|  |  |  |  |  | **Наименование** | **ИНН контрагента** |  |  | **2007** | **2008** | **2009** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оплата взаимозачетами и векселями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оплата взаимозачетами и векселями** | |  |  |  | Время формирования 17:20:59 |  |  |  |
|  | за Июнь 2013 г. | |  |  |  | Дата формирования 27.08.13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Тип задолженности** | **Документ** | **Комментарий** | **2007** | **2008** | **2009** | **6 месяцев 2009** | **6 месяцев 2010** |
|  | **1** | **оплата прочей дебиторской задолженности** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нижегородский водоканал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2** | **оплата торговой дебиторской задолженности** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восход ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Справка о задолженности в разрезе контрагентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование компании : ЗАО "Волгаэнергосбыт"** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 913 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8:22:03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Валюта : руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СПРАВКА** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **О дебетовых(кредитовых) оборотах и задолженности в разрезе контрагентов** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **за период с 01.06.13 по 30.06.13** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **62.1,62.4,60.2,76\_5(дебет),58.5(дебет),58\_3(дебет),62.2,60\_1,76.5(кредит),58.5(кредит),58.3(кредит)** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Контрагент | Вид товара/работ/услуг | Дебетовый оборот | Сальдо на конец периода | | | Авансы выданные | Кредит на конец периода | | | Авансы полученные на конец периода | | |
|  |  |  |  | теплоэнергия | электроэнергия | прочие |  | теплоэнергия | электроэнергия | прочие | теплоэнергия | электроэнергия | прочие |
|  | **Связанное юр.лицо** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Прочие** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень предлагаемого в залог имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В ОАО "Альфа-банк" |
|  | **Перечень предлагаемого в залог имущества** | | |  |  |  |  |  |
|  | 31.12.12 | |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование ОС | Модель | Производитель | Инв.№ | Дата ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость | Балансовая стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Машины и оборудование** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Производственный и хозяйственный инвентарь** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Прочие основные фонды** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Транспортные средства** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет по основным средствам с процентом амортизации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Отчет по основным средствам** | | | | | | | | |
|  | **за период: 2 Квартал 20 г.** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **Группировка основных средств** | Срок полезного использования(мес.) | Процент Амортизации | **Данные на конец периода** | | | Дата ввода | Дата выбытия |  |
|  | Наименование основного средства |  |  | Балансовая стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость |  |  |  |
|  | **Вид (группа) ОС: Машины и оборудование** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . . |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . . |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . . |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . . |  |
|  | **Вид (группа) ОС: Производственный и хозяйственный инвентарь** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . . |  |
|  | **Вид (группа) ОС: Прочие основные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Вид (группа) ОС: Транспортные средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о производстве, реализации и ввозе продукции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сведения о производстве,реализации и ввозе продукции ЗАО "Волгаэнергосбыт"** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Июнь 20 г.** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Год** | **Наименование продукции(работ,услуг)** | **Код К-ОКП (А-ОКП)** | **Код ТН ВЭД** | **Единица измерения** | **Объем производства продукции (работ,услуг)** |  |  |  | **Объем реализации продукции (работ,услуг)** |  |  |  | **Ввоз продукции (работ,услуг) на территорию региона** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **в регионе регистрации лица** |  | **в других регионах** |  | **в регионе регистрации лица** |  | **в других регионах** |  | **в регионе регистрации лица** |  | **в других регионах** |  |
|  |  |  |  |  | **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении** | **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении** | **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении** | **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении** | **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении** | **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Генеральный директор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Главный бухгалтер** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения об основных покупателях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к Форме представления антимонопольному | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | органу сведений при обращении с ходатайствами | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и уведомлениями, предусмотренными статьями 27 - 31 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального закона "О защите конкуренции" | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сведения об основных покупателях(потребителях) продукции(работ,услуг) ЗАО "Волгаэнергосбыт"** | | | | | | | |  |
|  | **Июнь 20------- г.** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Год** | **Наименование продукции(работ,услуг)** | **Себестоимость единицы продукции (работ, услуг)** | **Отпускная цена единицы продукции (работ,услуг)** | **Рентабельность единицы продукции (работ,услуг)** | **Регион,наименование и адрес** |  |  | **Объем продажи** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **регион** | **наименование покупателя продукции (работ,услуг)** | **адрес покупателя продукции (работ,услуг)** | **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Примечания:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Данные заполняются по основным видам выпускаемой продукции (работам, услугам). | | | | |  |  |  |  |
|  | 2. В графах 6 - 8 указываются покупатели, приобретающие более 5% продукции (работ, услуг), реализуемой лицом. | | | | | |  |  |  |
|  | 3. При незаполнении указывается причина. | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Информация представляется за 2 календарных года (год, предшествующий году обращения в антимонопольный орган, и текущий год отдельно). | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Генеральный директор** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о закупках продукции, сырья и комплектующих

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к Форме представления антимонопольному | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | органу сведений при обращении с ходатайствами | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и уведомлениями, предусмотренными статьями 27 - 31 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федерального закона "О защите конкуренции" | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сведения о закупках продукции (работ,услуг), сырья и комплектующих ЗАО "Волгаэнергосбыт"** | | | | | | | |  |  |
|  | **Июнь 2013 г.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Год** | **Наименование продукции(работ,услуг)** | **Единица измерения (как в натуральном, так и в стоимостном выражении)** | **Регион, наименование и адрес покупателя продукции (работ,услуг)** |  |  | **Объем закупаемой продукции (работ,услуг)** |  | **Закупочная цена единицы продукции (работ,услуг)** |  |  |
|  |  |  | **Регион** | **Наименование покупателя продукции (работ,услуг)** | **Адрес покупателя продукции (работ,услуг)** | **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Примечания:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Данные заполняются по основным видам закупаемой продукции (работам, услугам), необходимой для осуществления основных видов деятельности приобретателя. | | | | | | |  |  |  |
|  | 2. В графах 1 - 3 указываются поставщики, поставляющие более 5% продукции (работ, услуг) от общего объема поставок определенного вида продукции (работ, услуг). | | | | | | |  |  |  |
|  | 3. При незаполнении указывается причина. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Информация представляется за 2 календарных года (год, предшествующий году обращения в антимонопольный орган, и текущий год отдельно). | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Генеральный директор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Главный бухгалтер** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к Форме представления антимонопольному | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | органу сведений при обращении с ходатайствами | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и уведомлениями, предусмотренными статьями 27 - 31 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального закона "О защите конкуренции" | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности ЗАО " "** | | | | | | | | | |  |
|  | **Июнь 2013 г.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Год** | **Наименование продукции (работ, услуг)** | **Единица измерения(как в натуральном, так и в стоимостном выражении)** | **Объем производства продукции (работ,услуг) (руб.)** | **Объем реализации продукции (работ,услуг)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **всего** |  | **в регион регистрации хс** |  | **в другие регионы РФ** |  | **на экспорт** |  |
|  |  |  |  | **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении в руб.** | **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении в руб.** | **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении в руб.** | **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении в руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Примечания:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Данные заполняются по основным видам выпускаемой продукции (работам, услугам), выручка от реализации которой составляет более 5% от совокупной выручки хозяйствующего субъекта (далее - основной вид продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. При незаполнении указывается причина. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Информация представляется за 2 календарных года (год, предшествующий году обращения в антимонопольный орган, и текущий год отдельно). | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Генеральный директор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Главный бухгалтер** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Акт субаренды

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Арендатор :** | |  |  |  |  |  |
| **Адрес:** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Акт № 37 от 30 июня 2013 г.** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Субарендатор :** | |  |  |  |  |  |
| **Адрес:** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Валюта: Руб** | |
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |
| 1 |  | руб. | 1.000 |  |  | |
|  |  |  |  | **Итого:** |  | |
|  |  |  |  | **НДС:** |  | |
|  |  |  |  | **Всего:** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Всего оказано услуг на сумму: 0,00 рублей 0,00 копеек, в т.ч.:  НДС - 0,00 рублей 0,00 копеек.* | | | | | |  |
| **Арендатор** | |  | **Субарендатор** | | | |
|  | |  |  | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | |
|  | подпись |  | подпись   |  | | --- | |  | | | |  |
|  | М.П. |  | М.П. | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Книга учета движения ценных бумаг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Организация** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Книга учета движения ценных бумаг за период с --------по ----------** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Вид ценных бумаг | Серия, номер | Гос. ЦБ | Дата составления | Срок платежа | Номинал (руб) | Оценочная стоимость (руб) | Проценты (руб) | Дата выдачи | Дата приема | Дата погашения | Комментарии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **0,00** | **0,00** |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  |  |  |  |  |

Акт о приеме-передаче неотделимых улучшений



Анализ оборотов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Анализ оборотов по Агентскому договору за Декабрь 2012 г.** | | | | |
|  | **Контрагент : Автозаводская ТЭЦ ООО** | |  |  |  |
|  | **Договор: АДТ/020/03/11 от 05.04.11г.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **1. Расчеты с Покупателями (свод по сч.62.4 и 62.2) .** | |  |  |  |
|  | № | Статья | Сумма, руб | в т.ч. НДС , руб | Контрольный остаток |
|  | 1 | Сальдо на 01.12.12 |  |  |  |
|  |  | Сальдо на 01.12.12 Долг абонентов : Начальное сальдо |  |  |  |
|  |  | Сальдо на 01.12.12 Долг абонентов : Начальное сальдо 62.2 |  |  |  |
|  | 2 | Реализовано Покупателям |  |  |  |
|  | 3 | Оплата Покупателей |  |  |  |
|  |  | Оплата Покупателей Банк : Теплоэнергия |  |  |  |
|  |  | Оплата Покупателей Банк : Услуги по коммерческим узлам учета |  |  |  |
|  |  | Оплата Покупателей Взаимозачет : Взаимозачет |  |  |  |
|  |  | Оплата Покупателей Взаимозачет : Корректировка расчетов |  |  |  |
|  |  | Оплата Покупателей Взаимозачет : Проценты ПЦ "Бит" |  |  |  |
|  |  | Оплата Покупателей Возврат аванса : Банк Прочее возвраты средств |  |  |  |
|  |  | Оплата Покупателей Касса : Теплоэнергия |  |  |  |
|  | 4 | Сальдо на 31.12.12 |  |  |  |
|  |  | Сальдо на 31.12.12 Долг абонентов : Конечное сальдо |  |  |  |
|  |  | Сальдо на 31.12.12 Долг абонентов : Конечное сальдо 62.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **2. Анализ авансов Покупателей ( сч.62.2)** | |  |  |  |
|  | № | Статья | Сумма, руб | в т.ч. НДС , руб | Контрольный остаток |
|  | 5 | Сальдо на 01.12.12 |  |  |  |
|  | 6 | Аванс Покупателей |  |  |  |
|  |  | Аванс Покупателей Банк : Теплоэнергия |  |  |  |
|  |  | Аванс Покупателей Банк : Услуги по коммерческим узлам учета |  |  |  |
|  |  | Аванс Покупателей Взаимозачет : Корректировка расчетов |  |  |  |
|  |  | Аванс Покупателей Взаимозачет : Проценты ПЦ "Бит" |  |  |  |
|  |  | Аванс Покупателей Взаимозачет (Возврат) : Корректировка расчетов |  |  |  |
|  |  | Аванс Покупателей Возврат аванса : Банк Прочее возвраты средств |  |  |  |
|  |  | Аванс Покупателей Касса : Теплоэнергия |  |  |  |
|  | 7 | Зачет авансов |  |  |  |
|  | 8 | Сальдо на 31.12.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **3. Расчеты по Агентскому Договору : Выручка (сч.76.5)** | |  |  |  |
|  | № | Статья | Сумма, руб | в т.ч. НДС , руб | Контрольный остаток |
|  | 9 | Сальдо на 01.12.12 |  |  |  |
|  | 10 | Реализовано Покупателям |  |  |  |
|  | 11 | Перечислено Принципалу |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Взаимозачет с Покупателем : Взаимозачет |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Зачтено авансов в качестве оплаты : Агентский договор |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Недоперечисл. сумма за тек. месяц : Агентский договор |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Оплата : Банк |  |  |  |
|  | 12 | Сальдо на 31.12.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **4. Расчеты по Агентскому Договору : Авансы (сч.76.5) .** | |  |  |  |
|  | № | Статья | Сумма, руб | в т.ч. НДС , руб | Контрольный остаток |
|  | 13 | Сальдо на 01.12.12 |  |  |  |
|  | 14 | Перечислено авансов Принципалу |  |  |  |
|  | 15 | Зачтено авансов в качестве оплаты Покупателей |  |  |  |
|  | 16 | Сальдо на 31.12.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Расчеты по Агентскому Договору : Расчеты за прош. период (сч.76.5)** | | |  |  |
|  | № | Статья | Сумма, руб | в т.ч. НДС , руб | Контрольный остаток |
|  | 17 | Сальдо на 01.12.12 |  |  |  |
|  | 18 | Перечислено за прош.месяц Принципалу |  |  |  |
|  |  | Перечислено за прош.месяц Принципалу Взаимозачет с Принципалом : Взаимозачет |  |  |  |
|  |  | Перечислено за прош.месяц Принципалу Оплата : Банк |  |  |  |
|  | 19 | Недоперечисл. сумма за тек. месяц |  |  |  |
|  |  | Недоперечисл. сумма за тек. месяц Взаимозачет с Покупателем : Агентский договор |  |  |  |
|  |  | Недоперечисл. сумма за тек. месяц Остатки по банку : Агентский договор |  |  |  |
|  | 20 | Сальдо на 31.12.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Расчет по Агентскому вознаграждению (сч.62.1)** | |  |  |  |
|  | № | Статья | Сумма, руб | в т.ч. НДС , руб | Контрольный остаток |
|  | 21 | Сумма агентского вознаграждения на 01.12.12 |  |  |  |
|  | 22 | Агентское вознаграждение за Декабрь 2012 г. |  |  |  |
|  | 23 | Задолженность Принципала перед Агентом на 31.12.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **7. Анализ движения денежных средств по Агентскому договору** | | | | |
|  | Суммы собираются по счетам 51"Банк" и 50.1 "Касса". Сальдо со сч. 76.5 договор: Расчеты за прошлый период. | | |  |  |
|  | Если контрольный остаток по сальдо конечному не равен 0 - значит расчеты с Принципалом отражены не верно! | | |  |  |
|  | № | Статья | Сумма, руб | в т.ч. НДС , руб | Контрольный остаток |
|  | 24 | Сальдо на 01.12.12 |  |  |  |
|  | 25 | Получено от Покупателей |  |  |  |
|  |  | Получено от Покупателей % ПЦ БИТ : 76.5 |  |  |  |
|  |  | Получено от Покупателей Банк : 51 Прочее возвраты средств |  |  |  |
|  |  | Получено от Покупателей Банк : 62.2 Теплоэнергия |  |  |  |
|  |  | Получено от Покупателей Банк : 62.4 Теплоэнергия |  |  |  |
|  |  | Получено от Покупателей Касса : 62.2 Теплоэнергия |  |  |  |
|  |  | Получено от Покупателей Касса : 62.4 Теплоэнергия |  |  |  |
|  |  | Получено от Покупателей Корректировка долга : 76.5 Проценты ПЦ "Бит" |  |  |  |
|  | 26 | Перечислено Принципалу |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Банк : 76.5 АДТ/020/03/11 от 05.04.11г. |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Банк : 76.5 АДТ/020/03/11 от 05.04.11г. Расчеты за пред.период |  |  |  |
|  | 27 | Сальдо на 31.12.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Общие расчеты по Агентскому договору (свод по 76.5):** | |  |  |  |
|  | № | Статья | Сумма, руб | в т.ч. НДС , руб | Контрольный остаток |
|  | 28 | Сальдо на 01.12.12 |  |  |  |
|  |  | Сальдо на 01.12.12 Начальное сальдо 76.5 : Авансы |  |  |  |
|  |  | Сальдо на 01.12.12 Начальное сальдо 76.5 : Выручка |  |  |  |
|  |  | Сальдо на 01.12.12 Начальное сальдо 76.5 : Расчеты за прошлый период |  |  |  |
|  | 29 | Реализовано Покупателям |  |  |  |
|  | 30 | Перечислено Принципалу |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Взаимозачет с Покупателем : Взаимозачет |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Зачтено авансов в качестве оплаты : Выручка |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Зачтено авансов в качестве оплаты : договор Авансов |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Недоперечисл. сумма авансов за тек. меся : Агентский договор |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Недоперечисл. сумма за тек. месяц : Выручка |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Недоперечисл. сумма за тек. месяц : Расчеты за прошлый месяц |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Недоперечисл. сумма:Взаимозачет : Расчеты за прошлый месяц |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Оплата : Банк |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Оплата за прош.месяц : Банк |  |  |  |
|  |  | Перечислено Принципалу Перечислено за прош.месяц : Расчеты за прошлый месяц |  |  |  |
|  | 31 | Сальдо на 31.12.12 |  |  |  |
|  |  | Сальдо на 31.12.12 Конечное сальдо 76.5 : Авансы |  |  |  |
|  |  | Сальдо на 31.12.12 Конечное сальдо 76.5 : Выручка |  |  |  |
|  |  | Сальдо на 31.12.12 Конечное сальдо 76.5 : Расчеты за прошлый период |  |  |  |

Детализация хоз.операций

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Детализация хоз. операций взаиморасчетов с Принципалом** | | |  |  |  |  |
| № | Статья | Вид расчетов | Тип расчетов | Сумма | Счет | КорСчет |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Автозаводская ТЭЦ ООО** |  |  |  |  |  |  |
| **АДТ/020/03/11 от 05.04.11г.** |  |  |  |  |  |  |
| **0,1** | **Сальдо на 01.12.12** |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Сальдо на 01.12.12 | Долг абонентов | Начальное сальдо |  | 62.4 |  |
| 0.1 | Сальдо на 01.12.12 | Долг абонентов | Начальное сальдо 62.2 |  | 62.2 |  |
| **1** | **Реализовано Покупателям** |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализовано Покупателям | Начислено | Расчет |  | 76.5 | 62.4 |
| **1,1** | **Оплата Покупателей** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата Покупателей | Банк | Теплоэнергия |  | 62 | 51 |
| 1.1 | Оплата Покупателей | Банк | Услуги по коммерческим узлам учета |  | 62 | 51 |
| 1.1 | Оплата Покупателей | Взаимозачет | Взаимозачет соглашение о взаимозачете |  | 62 | 76.5 |
| 1.1 | Оплата Покупателей | Взаимозачет | Взаимозачет соглашение о взаиморасчетах |  | 62 | 76.5 |
| 1.1 | Оплата Покупателей | Взаимозачет | Корректировка расчетов |  | 62 | 76.5 |
| **1,9** | **Сальдо на 31.12.12** |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Сальдо на 31.12.12 | Долг абонентов | Конечное сальдо |  | 62.4 |  |
| 1.9 | Сальдо на 31.12.12 | Долг абонентов | Конечное сальдо 62.2 |  | 62.2 |  |
| **2** | **Сальдо на 01.12.12** |  |  |  |  |  |
| 2 | Сальдо на 01.12.12 | Предоплата | Начальное сальдо 62.2 |  | 62.2 |  |
| **2,1** | **Аванс Покупателей** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аванс Покупателей | Банк | Теплоэнергия |  | 62 | 51 |
| 2.1 | Аванс Покупателей | Банк | Услуги по коммерческим узлам учета |  | 62 | 51 |
| 2.1 | Аванс Покупателей | Взаимозачет | Корректировка расчетов |  | 62 | 76.5 |
| 2.1 | Аванс Покупателей | Взаимозачет | Корректировка расчетов |  | 62 | 76.5 |
| **2,2** | **Зачет авансов** |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Зачет авансов | Оплата | Зачет аванса |  | 62 | 62.2 |
| **2,4** | **Сальдо на 31.12.12** |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Сальдо на 31.12.12 | Предоплата | Будущ. периодов |  | 62.2 |  |
| **3** | **Сальдо на 01.12.12** |  |  |  |  |  |
| 3 | Сальдо на 01.12.12 | Начальное сальдо 76.5 |  |  | 76.5 | 76.5 |
| **4** | **Реализовано Покупателям** |  |  |  |  |  |
| 4 | Реализовано Покупателям | Начислено | Расчет |  | 76.5 | 62.4 |
| **5,1** | **Перечислено Принципалу** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Перечислено Принципалу | Взаимозачет с Покупателем | Взаимозачет |  | 76.5 | 76.5 |
| 5.1 | Перечислено Принципалу | Зачтено авансов в качестве оплаты | Агентский договор |  | 76.5 | 76.5 |
| 5.1 | Перечислено Принципалу | Недоперечисл. сумма за тек. месяц | Агентский договор |  | 76.5 | 76.5 |
| 5.1 | Перечислено Принципалу | Оплата | Банк |  | 76.5 | 51 |
| **5,3** | **Сальдо на 31.12.12** |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Сальдо на 31.12.12 | Конечное сальдо 76.5 |  |  | 76.5 | 76.5 |
| **57** | **Сальдо на 01.12.12** |  |  |  |  |  |
| 57 | Сальдо на 01.12.12 | Начальное сальдо 76.5 |  |  | 76.5 | 76.5 |
| **57,1** | **Перечислено авансов Принципалу** |  |  |  |  |  |
| 57.1 | Перечислено авансов Принципалу | Недоперечисл. сумма за тек. месяц | Агентский договор |  | 76.5 | 76.5 |
| **57,3** | **Зачтено авансов в качестве оплаты Покупателей** |  |  |  |  |  |
| 57.3 | Зачтено авансов в качестве оплаты Покупателей | Взаимозачет с Принципалом |  |  | 76.5 | 76.5 |
| **57,5** | **Сальдо на 31.12.12** |  |  |  |  |  |
| 57.5 | Сальдо на 31.12.12 | Конечное сальдо 76.5 |  |  | 76.5 | 76.5 |
| **58** | **Сальдо на 01.12.12** |  |  |  |  |  |
| 58 | Сальдо на 01.12.12 | Начальное сальдо 76.5 |  |  | 76.5 | 76.5 |
| **58,1** | **Перечислено за прош.месяц Принципалу** |  |  |  |  |  |
| 58.1 | Перечислено за прош.месяц Принципалу | Взаимозачет с Принципалом | Взаимозачет |  | 76.5 | 76.5 |
| 58.1 | Перечислено за прош.месяц Принципалу | Оплата | Банк |  | 76.5 | 76.5 |
| **58,3** | **Недоперечисл. сумма за тек. месяц** |  |  |  |  |  |
| 58.3 | Недоперечисл. сумма за тек. месяц | Взаимозачет с Покупателем | Агентский договор |  | 76.5 | 76.5 |
| 58.3 | Недоперечисл. сумма за тек. месяц | Остатки по банку | Агентский договор |  | 76.5 | 76.5 |
| **58,5** | **Сальдо на 31.12.12** |  |  |  |  |  |
| 58.5 | Сальдо на 31.12.12 | Конечное сальдо 76.5 |  |  | 76.5 | 76.5 |
| **6** | **Сумма агентского вознаграждения на 01.12.12** |  |  |  |  |  |
| 6 | Сумма агентского вознаграждения на 01.12.12 | Начальное сальдо 62.1 |  |  | 62.1 | 62.1 |
| **6,1** | **Агентское вознаграждение за Декабрь 2012 г.** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Агентское вознаграждение за Декабрь 2012 г. | Начислено | Расчет |  | 62.1 | 90.1.1 |
| **6,5** | **Задолженность Принципала перед Агентом на 31.12.12** |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Задолженность Принципала перед Агентом на 31.12.12 | Конечное сальдо 62.1 |  |  | 62.1 | 62.1 |
| **60** | **Сальдо на 01.12.12** |  |  |  |  |  |
| 60 | Сальдо на 01.12.12 | Начальное сальдо 76.5 |  |  | 76.5 | 76.5 |
| **60,1** | **Получено от Покупателей** |  |  |  |  |  |
| 60.1 | Получено от Покупателей | % ПЦ БИТ | 76.5 |  | 62 | 76.5 |
| 60.1 | Получено от Покупателей | Банк | 51 Прочее возвраты средств |  | 51 | 51 |
| 60.1 | Получено от Покупателей | Банк | 62.2 Теплоэнергия |  | 51 | 62.2 |
| 60.1 | Получено от Покупателей | Банк | 62.4 Теплоэнергия |  | 51 | 62.4 |
| **60,2** | **Перечислено Принципалу** |  |  |  |  |  |
| 60.2 | Перечислено Принципалу | Банк | 76.5 АДТ/020/03/11 от 05.04.11г. |  | 51 | 76.5 |
| 60.2 | Перечислено Принципалу | Банк | 76.5 АДТ/020/03/11 от 05.04.11г. Расчеты за пред.период |  | 51 | 76.5 |
| **60,5** | **Сальдо на 31.12.12** |  |  |  |  |  |
| 60.5 | Сальдо на 31.12.12 | Конечное сальдо 76.5 |  |  | 76.5 | 76.5 |
| **80,1** | **Сальдо на 01.12.12** |  |  |  |  |  |
| 80.1 | Сальдо на 01.12.12 | Начальное сальдо 76.5 | Авансы |  | 76.5 | 76.5 |
| 80.1 | Сальдо на 01.12.12 | Начальное сальдо 76.5 | Выручка |  | 76.5 | 76.5 |
| 80.1 | Сальдо на 01.12.12 | Начальное сальдо 76.5 | Расчеты за прошлый период |  | 76.5 | 76.5 |
| **80,2** | **Реализовано Покупателям** |  |  |  |  |  |
| 80.2 | Реализовано Покупателям | Начислено | Расчет |  | 76.5 | 62.4 |
| **80,3** | **Перечислено Принципалу** |  |  |  |  |  |
| 80.3 | Перечислено Принципалу | Взаимозачет с Покупателем | Взаимозачет |  | 76.5 | 76.5 |
| 80.3 | Перечислено Принципалу | Зачтено авансов в качестве оплаты | Выручка |  | 76.5 | 76.5 |
| **80,9** | **Сальдо на 31.12.12** |  |  |  |  |  |
| 80.9 | Сальдо на 31.12.12 | Конечное сальдо 76.5 | Авансы |  | 76.5 | 76.5 |
| 80.9 | Сальдо на 31.12.12 | Конечное сальдо 76.5 | Выручка |  | 76.5 | 76.5 |
| 80.9 | Сальдо на 31.12.12 | Конечное сальдо 76.5 | Расчеты за прошлый период |  | 76.5 | 76.5 |

Акт сверки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТ СВЕРКИ** | | | | | | | |
| взаимных расчетов по состоянию на 31.08.2013 между ООО "Заводские сети" и ООО "ГАСК" | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ООО "Заводские сети" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ООО "ГАСК" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным ООО "Заводские сети", руб. | | | | По данным ООО "ГАСК", руб. | | | |
| № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит | № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит |
| 1 | Сальдо на 01.01.2013 |  |  |  |  |  |  |
| **ДУЗ/072/02/13 капремонт помещений в зд.обслуживания ф/ст.№2** | | | | | | | |
| 2 | Сальдо на 01.01.2013 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приход (29.04.2013, №00000021) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оплата (20.05.2013, № 675) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приход (28.06.2013, №00000029) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приход (29.07.2013, №00000047) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приход (30.08.2013, №00000053) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обороты за период |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сальдо на 31.08.2013 |  |  |  |  |  |  |
| **ДУЗ/121/02/13 ап. рем. фильтра №6 фильтростанции №2 АВС ЦВК** | | | | | | | |
| 10 | Сальдо на 01.01.2013 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Оплата (14.06.2013, № 825) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Приход (28.06.2013, №00000028) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Приход (31.07.2013, №00000046) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Обороты за период |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сальдо на 31.08.2013 |  |  |  |  |  |  |
| **ДУЗ/157/02/13 кап.рем.отстойника № 6 ф/ст. 2** | | | | | | | |
| 16 | Сальдо на 01.01.2013 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Оплата (29.07.2013, № 1138) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Приход (30.08.2013, №00000052) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Обороты за период |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Сальдо на 31.08.2013 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Обороты за период |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Сальдо на 31.08.2013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным ООО "Заводские сети" | | | |  | | | |
| **на 31.08.2013 задолженность в пользу ООО "ГАСК" 0-00 руб.** | | | |  | | | |

Покупка и продажа по контрагентам ОРЭ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет по контрагентам ОРЭ |  |  |  |  |  |  |  | |
| за Август 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  | |
| Наименование сектора | Контрагент / Договор | ПОКУПКА | | | ПРОДАЖА | | | |
| (тип договора) |  | Объем, тысКвт.ч/МВт | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Объем, тысКвт.ч/МВт | Сумма без НДС, руб | | Сумма с НДС, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  | |  |
| БР |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| РД |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| РСВ |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| СДД |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

Журнал выданных и полученных счетов-фактур с объемами

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Журнал счетов - фактур с объемами** | | | | | | | |  |
| с 01.06.13 по 30.06.13 | | | | | | | |  |
| По контрагенту Автозаводская ТЭЦ ООО проект: | | |  |  |  |  |  |  |
| **№  п\п** | **Дата** | **Документ** | **Контрагент/Товар** | **Объем** | **ЕдИзм** | **Сумма** | **НДС** | **Сумма с НДС** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итог** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задолженность по видам договора (ОРЭ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПРАВКА | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О состоянии кредиторской задолженности на 31.08.13 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Контрагент/Договор | Всего | КОМ | СДЭМ | Договор уступки долга | СДМ | РД | Услуга АТС | ВР | ДПМ | СДД | Услуги биржи | Услуга СО ЕЭС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура ДЗ и КЗ по срокам возникновения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| № | Вид дебиторской задолженности | | | Сумма на начало периода | | | Сумма на конец периода | | Изменения за период, сумма | | | Начислено | | Сумма на конец периода | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | ВСЕГО | | | от 1 до 2 мес. | от 2 до 3 мес. | от 3 до 6 мес. | от 6 до года | свыше года |
|  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | ТЕКУЩАЯ | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСРОЧЕННАЯ | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Меры за период не предпринимались | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Меры за период не предпринимались | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 1 |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 2 |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 3 |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 4 |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |

Развернутая ДЗ и КЗ по срокам возникновения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Развернутая задолженность на 31.08.13 по счетам "62.1","62.4","60.2","76.5","58.5"** | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 11:38:00 |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрагент / Договор / Документ | **ВСЕГО** | **в.т.ч. Дебиторская задолженность** | **в.т.ч. Кредиторская задолженность** | Текущая задолженность | Краткосрочная задолженность | | | | | Просроченная задолженность | | Дата возникновения задолженности |
|  |  |  |  |  | за 1 день | от 1дня до 3 мес | от 1 дня до 1 мес | от 1 до 2 мес | от 2 до 3 мес | от 3 до 6 мес | от 6 до года | свыше года |  |
|  |  |  |  |  | на 31.08.13 | до 01.05.13 | до 01.07.13 | до 01.06.13 | до 01.05.13 | до 01.02.13 | до 01.08.12 | свыше 01.08.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДЗ и КЗ по группам потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СПРАВКА** | | | |
| **О состоянии дебиторской и кредиторской задолженности на 30.09.13** | | | |
| Контрагент | Вид товара/работ/услуг | Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность |
|  |  |  |  |
| **ОПТ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Холдинг** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Дивизион ГАЗ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Сторонние организации** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ИТОГО:** |  |  |  |

Расшифровка Дз и Кз для налоговой

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **РАСШИФРОВКА** | | |  |  |
|  | дебиторской и кредиторской задолженности организации | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | КОДЫ |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД | | 0710011 |
|  |  | на 1 Полугодие 2013 г. |  |  | | 20.09.13 |
| **Организация** | | **ООО "Заводские сети"** |  | по ОКПО | | 14682061 |
| Отрасль (вид деятельности) | |  |  | по ОКОНХ | | 11170 |
| Организационно-правовая форма: частная собственность | | |  | по ОКОПФ | | 65 |
| Единица измерения | | руб. |  | по ОКЕИ | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **1.СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ** | |  | |  |
| № п/п | ИНН организации-дебитора | Наименование организации-дебитора | Сумма задолженности |  | | Дата возникновения задолженности |
|  |  |  | Всего | из неё просроченная | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| **1.1 Государственные и муниципальные унитарные предприятия** |  |  |  |  | |  |
| 1 |  |  |  |  | |  |
| 2 |  |  |  |  | |  |
| **1.2 Акционерные общества** |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| **1.3 Прочие организации** |  |  |  |  | |  |
| **1.4 Прочие Дебиторы** |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **Итого:** |  |  | |  |
|  |  | **2.СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ** | |  | |  |
| № п/п | ИНН организации-дебитора | Наименование организации-кредитора | Сумма задолженности |  | | Дата возникновения задолженности |
|  |  |  | Всего | из неё просроченная | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| **2.1 Государственные и муниципальные унитарные предприятия** |  |  |  |  | |  |
| **2.3 Прочие организации** |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| **2.4 Прочие кредиторы** |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| **2.4 Прочие Дебиторы** |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **Итого:** |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | ***Руководитель*** |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | ***Главный бухгалтер*** | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |

Расшифровка Дз и КЗ по ответственному лицу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **РАСШИФРОВКА** | |  |  |  |  |  |  |
|  | дебиторской и кредиторской задолженности организации | | | | **расшифровка ДЗ и КЗ по ответственному лицу (обязательна для РУКОВОДИТЕЛЯ)** | | | | |
| ответственный за договора :Ильичев Ю.С. | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | на Июнь 2013 г. |  |  |
| **Организация** | | **ООО "Автозаводская ТЭЦ"** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1.СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ** | | | | | | | |
| № п/п | ИНН организации-дебитора | Наименование организации-дебитора | Сумма задолженности | | Дата возникновения задолженности | Примечания | Для сравнения задолженность за 01.05.13 - 30.05.13 | | Ответственный за договор |
|  |  |  | Всего | из неё просроченная |  |  | Всего | из неё просроченная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Дебиторская** | | | | | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по Дебиторская :** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2.СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ** | | | | | | | |
| № п/п | ИНН организации-дебитора | Наименование организации-кредитора | Сумма задолженности | | Дата возникновения задолженности | Примечания | Для сравнения задолженность за 01.05.13 - 30.05.13 | | Ответственный за договор |
|  |  |  | Всего | из неё просроченная |  |  | Всего | из неё просроченная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Кредиторская** | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого по Кредиторская :** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Руководитель*** |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Главный бухгалтер*** | |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***20 Сентября 2013 г.***  ***Акт инвентаризации ДЗ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Акт инвентаризации Дз

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Унифицированная форма № ИНВ-17 | | |
| Утверждена постановлением Госкомстата | | |
| России от 18.08.98 № 88 | |  |
|  |  |  |
|  | Код | |
| **Закрытое акционерное общество "Волгаэнергосбыт"** | | | | | | | Форма по ОКУД | 0317015 | |
| по ОКПО | 14682049 | |
| организация | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| структурное подразделение | | | | | | | Вид деятельности |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основание для проведения инвентаризации: | | приказ, постановление, распоряжение | | | | | номер | 193 | |
|  |  | ненужное зачеркнуть | | | | | дата | 05.12.2012 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер документа | Дата составления |  |  |
|  |  |  |  |  | **АКТ** |  | **31.12.2012** |  |  |
| **инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами,** | | | | | |  |  |  |  |
|  | **по финансовым вложениям , налогам и сборам.** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на | | | 31 Декабря 2012 года проведена инвентаризация расчетов | | | | |  |  |
| с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. | | | | | |  |  |  |  |
| При инвентаризации установлено следующее: | |  | | | | | | | |
| 1. По дебиторской задолженности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора | | Номер счета | | Сумма по балансу, руб. коп. | | | | | |
| всего | | в том числе задолженность | | | |
| подтвержденная дебиторами | не подтвержденная дебиторами | с истекшим сроком исковой давности | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 |  | 6 | |
| **Финансовые вложения (Депозитные счета в руб.)** | | **55,3** | |  | |  |  |  | |
|  | | 55,3 | |  | |  |  |  | |
| **Финансовые вложения (Предоставленные займы)** | | **58,3** | |  | |  |  |  | |
|  | | 58,3 | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |
| **Финансовые вложения (Приобретенные права)** | | **58,5** | |  | |  |  |  | |
| ДК Канавинского района ОАО | | 58,5 | |  | |  |  |  | |
| *Цессия (Электроэнергия населению)* | |  | |  | |  |  |  | |
| **Авансы выданные в руб.** | | **60,2** | |  | |  |  |  | |
| АиФ | | 60,2 | |  | |  |  |  | |
| *Реклама* | |  | |  | |  |  |  | |
| **Расч. с покуп. в руб.** | | **62,1** | |  | |  |  |  | |
| Абашин А.А. | | 62,1 | |  | |  |  |  | |
| *Электроэнергия* | |  | |  | |  |  |  | |
| **Расч. по тов. ком. в руб.** | | **62,4** | |  | |  |  |  | |
| Абрамов А.М. ИП | | 62,4 | |  | |  |  |  | |
| *Теплоэнергия* | |  | |  | |  |  |  | |
| Автодеталь ООО | | 62,4 | |  | |  |  |  | |
| *Водопотребление и водоотведение* | |  | |  | |  |  |  | |
| **Расч. по соц.страхованию** | | **69** | |  | |  |  |  | |
| **ТФОМС** | | **69.3.2** | |  | |  |  |  | |
| **Прочие** | | **70** | |  | |  |  |  |  |
| **Расчеты в рублях** | | **71,1** | |  | |  |  |  | |
| **Прочие** | | **73,3** | |  | |  |  |  | |
| **Имущественное страхование** | | **76.1.1** | |  | |  |  |  | |
| Росгосстрах ООО | | 76.1.1 | |  | |  |  |  | |
| *Договор страхования* | |  | |  | |  |  |  | |
| **Страхов. на опл.мед.расх.** | | **76.1.3** | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |
| **Расчеты с дебиторами и кредиторами** | | **76,5** | |  | |  |  |  | |
| Автозавод ГАЗ ООО | | 76,5 | |  | |  |  |  | |
| *Водопотребление и водоотведение* | |  | |  | |  |  |  | |
| **Прочие** | | **76.АВ** | |  | |  |  |  | |
| 4 на 4 Нижний Новгород ООО | | 76.АВ | |  | |  |  |  | |
| Абанькин Н.В. | | 76.АВ | |  | |  |  |  | |
|  |  | **Итого** | |  | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. По кредиторской задолженности | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора | | Номер счета | | Сумма по балансу, руб. коп. | | | | |
| всего | в том числе задолженность | | | |
| подтвержденная кредиторами | не подтвержденная кредиторами | с истекшим сроком исковой давности | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| **Расч. с пост. в руб.** | | **60,1** | |  |  |  |  | |
| **Авансы получ. в руб.** | | **62,2** | |  |  |  |  | |
| Абанькин Н.В. | | 62,2 | |  |  |  |  | |
| *Электроэнергия* | |  | |  |  |  |  | |

Справка к акту инвентаризации Дз

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Закрытое акционерное общество "Волгаэнергосбыт"** | | |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 №88 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация | | | | | | | | |  |
|  | департамент реализации теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| структурное подразделение | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СПРАВКА** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к акту № от 31 Декабря 2012 г. | | | | | | | | |  |
| инвентаризации расчетов с покупателями, | | | | | | | | |  |
| поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами | | | | | | | | |  |
| по состоянию на 31 Декабря 2012 г. | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер по порядку | Наименование , адрес и номер телефона дебитора,кредитора | Числится задолженность |  | Сумма задолженности , руб.коп. |  | Документ,подтверждающий задолженность |  |  | Счет |
|  |  | за что | дата начала | дебиторская | кредиторская | наименование | номер | дата |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бухгалтер |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  | подпись | |  | расшифровка подписи | | |  |  |

Сравнение взаиморасчетов по контрагентам между 1с:Абоненты и Учетными системами

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ взаиморасчетов с Абонентами в Комплексной конф. и конф. Абоненты за период Сентябрь 2013 г.** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| По данным операвного учета | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрагент | | Договор | | Начислено | | | Оплачено | | | Задолженность на конец периода | | |
| Код | Наименование | Код | Наименование | Абон ,руб | Бухгалтерия ,руб | Разница, руб | Абон ,руб | Компл ,руб | Разница, руб | Абон ,руб | Бухгалтерия ,руб | Разница, руб |
| 2145 |  |  | Теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1319 |  |  | Углекислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1462 |  |  | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Углекислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого : | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка баланса

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Баланс** | | | |
| **на дату 30.06.13** | | | |
| **Раздел** | **Код строки** | **Сумма,руб.** | **расшифровка** |
| **АКТИВЫ** | | | |
| **1. Внеоборотные активы** | | | |
| Основные средства | 120 |  | СКД(01.1)-СКК(02.1) |
| Незавершенное строительство | 130 |  | СКД(08)+СКД(07) |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 |  | СКД(03)-СКК(02.2) |
| Долгосрочные финасовые вложения | 140 |  | СКД(58.1) |
| Отложенные налоговые активы | 145 |  | СКД(09) |
| **Итого по разделу** | **190** |  | **стр120+стр130+стр135+стр140+стр145** |
| **2. Оборотные активы** | | | |
| Запасы | 210 |  | **стр211+стр216** |
| в том числе: сырье,материалы и другие аналогичные ценности | 211 |  | СКД(10)-СКД(14) |
| расходы будущих периодов | 216 |  | СКД(97) |
| НДС по приобретенным ценностям | 220 |  | СКД(19) |
| Дебиторская задолженность | 240 |  | **СКД(60.2)+СКД(62.1)+СКД(76.5)+СКД(68.4.1)+СКД(68.10.3)+СКД(71)+СКД(73)+СКД(76.1.1)+СКД(68.2)+СКД(68.7)+СКД(69)+СКД(76.1)** |
| в том числе : покупатели и заказчики | 241 |  | СКД(62.1)-СКД(63) |
| в том числе : налоги и сборы | 242 |  | СКДРС("68.4.1","С",,,1,,1)+СКДРС("68.4.2","С",,,1,,1)+СКД("68.10.3","С")+СКДРС("68.2","С")+СКД("68.7","С") |
| в том числе : прочие дебиторы | 243 |  |  |
| Расчеты по персоналу | 245 |  | -СКК(70) |
| Расчеты по цессии | 246 |  | СКД(76.3.1) |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 |  | СКД(58.5) |
| Денежные средства | 260 |  | СКД(50)+СКД(51)+СКД(55)+СКД(57) |
| Прочие оборотные активы | 270 |  | СКД(76.АВ) |
| **Итого по разделу** | **290** |  | **стр210+стр220+стр240+стр250+стр260++стр270** |
| **ИТОГО АКТИВЫ** | **300** |  | **стр190+стр290** |
|  |  |  |  |
| **ПАССИВЫ** |  |  |  |
| **3. Капиталы и резервы** | | | |
| Уставной капитал | 410 |  | СКК(80) |
| Нераспределенная прибыль | 470 |  | СКК(84)+СКК(99) |
| **Итого по разделу** | **490** |  | **стр410+стр470** |
| **4. Долгосрочные обязательства** | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 |  |  |
| **Итого по разделу** | **590** |  |  |
| **5. Краткосрочные обязательства** | | | |
| Займы и кредиты | 610 |  | СКК(66) |
| Кредиторская задолженность | **620** |  | **стр621+стр622+стр623+стр624+стр625** |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 |  | СКК(60.1)+СКК(62.1)+СКК(76.5) |
| перед персоналом | 622 |  | Скк(76.ЗП) |
| перед гос.внебюджетными | 623 |  | СКК(69) |
| по налогам и сборам | 624 |  | СКК(68) |
| прочие кредиты | 625 |  | СКК(76.5) |
| Расчеты по цессии | 626 |  | СКК(76.3.2) |
| Выплата доходов | 627 |  | СКК(75.2) |
| Резервы предстоящих расходов | 650 |  | СКК(96) |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 |  | СКК(76ВА) |
| **Итого по разделу** | **690** |  | **стр610+стр620+стр650+стр660** |
| **ИТОГО ПАССИВЫ** | **700** |  | **стр490+стр690** |

Анализ счета 51 в разрезе статей движения денежных средств и ставок НДС

Анализ счета 51 в разрезе статей ДДС и НДС

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Движение денежных средств (приход/расход) | Сумма | НДС 18% | | НДС 10% | | НДС 0% |
| ***% за пользование кредитами*** |  |  |  |  |  |  |
| Расход | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| *Списание ден. средств (прочее) 0000002128 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***БР*** |  |  |  |  |  |  |
| Приход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *Поступление ден. средств (расчеты) 0000006520 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Госпошлина*** |  |  |  |  |  | ***0*** |
| Расход | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| *Списание ден. средств (прочее) 0000002140 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***КОМ*** |  |  |  |  |  |  |
| Приход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *Поступление ден. средств (расчеты) 0000006516 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (расчеты) 0000006515 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Комиссия банков*** |  |  |  |  |  |  |
| Расход | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| *Списание ден. средств (прочее) 0000002131 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Обучение персонала*** |  |  |  |  |  |  |
| Расход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *Списание ден. средств (расчеты) 0000001458 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Основные материалы*** |  |  |  |  |  |  |
| Расход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *Списание ден. средств (расчеты) 0000001451 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Пени*** |  |  |  |  |  |  |
| Приход | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (прочее) 2114-00006 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Перевод собственных средств*** | |  |  |  |  |  |
| ***Погашение кредитов*** |  |  |  |  |  |  |
| Расход | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| *Списание ден. средств (прочее) 0000002127 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Списание ден. средств (прочее) 0000002138 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Списание ден. средств (прочее) 0000002139 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Получение займов*** |  |  |  |  |  |  |
| Приход | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (прочее) 0000002754 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (прочее) 0000002753 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (прочее) 0000002746 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Проездные расходы*** |  |  |  |  |  |  |
| Расход | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| *Списание ден. средств (прочее) 0000002142 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Списание ден. средств (прочее) 0000002143 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Прочие виды страхования*** |  |  |  |  |  |  |
| Расход | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| *Списание ден. средств (прочее) 0000002135 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Прочие материалы*** |  |  |  |  |  |  |
| Расход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *Списание ден. средств (расчеты) 0000001450 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Прочие поступления*** |  |  |  |  |  |  |
| Приход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (прочее) 0000002756 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (расчеты) 0000006543 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (расчеты) 0000006541 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (расчеты) 0000006540 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***РСВ*** |  |  |  |  |  |  |
| Приход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *Поступление ден. средств (расчеты) 0000006527 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (расчеты) 0000006526 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (расчеты) 0000006525 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Содержание служебного транспорта*** | |  |  |  |  |  |
| Расход | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| *Списание ден. средств (прочее) 0000002141 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Теплоэнергия*** |  |  |  |  |  |  |
| Приход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *Поступление ден. средств (расчеты) 2114-00003 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (расчеты) 0206-00019 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (расчеты) 2114-00004 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Поступление ден. средств (расчеты) 0157-00009 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Транспортировка теплоэнергия*** | |  |  |  |  |  |
| Расход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *Списание ден. средств (расчеты) 0000001449 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| ***Услуги производственного характера*** | |  |  |  |  |  |
| Расход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *Списание ден. средств (расчеты) 0000001446 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Списание ден. средств (расчеты) 0000001447 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| *Списание ден. средств (расчеты) 0000001448 (04.06.13)* | | | | | | 0,00 |
| **Итого по приходу** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |
| **Итого по расходу** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |

Ведомость взаиморасчетов в разрезе вида договора

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ведомость взаиморасчетов по коммерческим узлам учета** | | | | | | | | | | |
| **01.09.13 - 27.09.13** | | | | | | | | | | |
| **№** | **Контрагент** | **Номер Договора** | **Договор** | **Сальдо начальное** | **Начислено** | **Оплачено Всего** | **Оплата** | **Аванс** | **Зачет аванса** | **Сальдо конечное** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Новый метод учета** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | | |  |  |  |  |  |  |  |

Акт на списание из эксплуатации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовая межотраслевая форма № МБ-8 Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71-а | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ | Руководитель | |
| **АКТ №** | | | | | | | | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |
| **на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов** | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | | расшифровка подписи | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 0320004 |
| Организация | ООО "Автозаводская ТЭЦ" | | | | | | | | | |  | по ОКПО | 14682032 |
| Структурное подразделение |  | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Дата состав- ления** | **Код вида операции** | **Структур- ное подраз- деление** | **Вид деятельности** | **Корреспондирующий счет** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счет, субсчет | код аналитического учета |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия, назначенная приказом от " "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г. № \_\_\_\_\_\_\_ осмотрела принятые за \_\_\_\_\_\_\_\_20 г., находившиеся в | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| эксплуатации малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и признала их пришедшими в негодность и подлежащими сдаче в утиль (лом) | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Предмет** | | | **Единица измерения** | |  |  |  | **Сумма, руб.коп.** | |  | **Причина списания** | |  |
| наименование | номенкла- турный номер | инвентар- ный номер | код | наименование | **Коли- чество** | **Дата поступле- ния** | **Цена, руб.коп.** | без учета НДС | амортизации | **Срок службы** | наименование | код | **Номер паспорта** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница № 2 |
| **Предмет** | | | **Единица измерения** | |  |  |  | **Сумма, руб.коп.** | |  | **Причина списания** | |  |
| наименование | номенкла- турный номер | инвентар- ный номер | код | наименование | **Коли- чество** | **Дата поступле- ния** | **Цена, руб.коп.** | без учета НДС | амортизации | **Срок службы** | наименование | код | **Номер паспорта** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Итого** |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество предметов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера и даты актов выбытия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Перечисленные в настоящем акте в присутствии комиссии превращены в утиль (лом), который подлежит оприходованию: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Утиль (лом)** | | **Единица измерения** | |  |  |  | **Порядковый номер** | |
| **Код вида операции** | **Вид деятельности** | | **Структурное подразделение** | | наимено- вание | номенкла- турный номер | наимено- вание | код | **Количество** | **Цена, руб.коп.** | **Сумма, руб.коп.** | **записи по складской картотеке** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утиль, не подлежащий учету, уничтожен. | | |  |  |  |  |  | **Итого** |  |  |  |  |  |
| **Председатель комиссии** |  |  |  | начальник ОСХ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | должность | подпись |  | расшифровка подписи | |  |  |  |  |  |
| **Члены комиссии:** |  |  |  | начальник АХО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | должность | подпись |  | расшифровка подписи | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вед.инженер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | должность | подпись |  | расшифровка подписи | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | начальник отдела | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | должность | подпись |  | расшифровка подписи | |  |  |  |  |  |
| Утиль (лом) по накладной № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сдан | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Движение МПЗ по складу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Документ** | **МПЗ** | **Количество** | **Сумма** | **Автор докум.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |
| Расход: |  |  |  |  |

Контроль назначения использования по сотрудникам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для контроля за тем, чтоб несколько сотрудников не были привязаны к коду назначения использования. | | | | | |  |
| Отчет сформирован за 2012г. | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Контроль назначения использования в документе Передача в эксплуатацию** | | | | | | |
| НомерПП | Материал | Назначение использования (код) | Назначение использования (наименование) | Сотрудник | Документ | Строка документа |
| 1. |  |  |  |  |  | 1 |
|  | | | |  |  | 2 |
|  | | | |  |  | 3 |
| 2. |  |  |  |  |  | 1 |
|  | | | |  |  | 2 |
| 3. |  |  |  |  |  | 1 |
|  | | | |  |  | 2 |

Отгрузка покупателям и комиссионерам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |
| **Отмеченные группировки: Покупатель, Договор, Номенклатура, По документам. Выбранные условия: Номенклатура - Сжатый воздух.** | | | |
| *Сумма без НДС без НП* | |  |  |
| **По документам** | | **Количество** | **Сумма** |
| **ВЭС ЗАО** | |  |  |
| **АДС/331/03/09 сжатый воздух** | |  |  |
| **44 Сжатый воздух (тыс.м3)** | |  |  |
| 31.08.2013 | Реализация (комиссия) №000000000004122 |  |  |
| **Дог.купли-продажи сжатого воздуха ДСП/001/03/06 от 13.01.2006г. (ДРС/084/01/06)** | |  |  |
| **44 Сжатый воздух (тыс.м3)** | |  |  |
| 31.08.2013 | Реализация (отгрузка) №000000000004123 |  |  |
| **Итого** | |  |  |

Отчет по материалам по единицам измерения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Остатки материалов с единицей измерения т на дату 30.08.13** | | |
| **Ном.номер** | **Материал** | **Остаток** |
| **\*ЛАКИ, КРАСКИ, ХИМИКАТЫ\*** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | | |
|  |  |  |
| **\*СТАЛЬ, ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ\*** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Внутренние перемещения по складам

|  |  |
| --- | --- |
| **Счет затрат** | **Август 2013 г.** |
| **Материал** |  |
| **10.1** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Анализ счета 62.2. и 76.АВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрагент / ДоговорФирмы | Сумма НДС,руб (76.АВ) |  |  |  | Сумма с НДС,руб (62.2 расчетная от 76.АВ) |  |  |  | Сумма с НДС,руб (62.2 фактическая) |  |  |  | Сумма с НДС,руб (62.2 Отклонения = Фактическая -Расчетная) |  |  |  | **Возможная причина отклонения** |
|  | Сальдо начальное | Дт | Кт | Сальдо конечное | Сальдо начальное | Дт | Кт | Сальдо конечное | Сальдо начальное | Дт | Кт | Сальдо конечное | Сальдо начальное | Дт | Кт | Сальдо конечное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение в сальдо |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого ( в т.ч. с отклонениями 30 контрагентов)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

НДС в разрезе ставок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрагент** | **Сумма без НДС(рублей)** | **Ставка 0%** | **Ставка 10%** |  | **Ставка 18%** |  | **Суммы, не вошедшие в книгу покупок** | **Непроведенные счета-фактуры** |
|  |  |  | **Сумма(рублях)** | **НДС** | **Сумма(рублях)** | **НДС** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ 76.АВ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата поступившей оплаты , частичной оплаты в счет предстоящих поставок (дата, № сч-фактуры) | Сумма оплаты, частичной оплаты | Сумма НДС (18/118%, 10/110% | Наименование покупателя (ИНН) | Дата отгрузки в счет поступившей оплаты, частичной оплаты (дата, № счета-фактуры) | Сумма отгрузки | Сумма НДС (18%,10%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Отчет для Куги по амортизации арендованного имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид имущества | Наименование ОС | Номер и дата договора | Сальдо на 01.04.13. | | | Остаточная стоимость | Движение имущества за 2квартал | | | | | | Амортизация начисленная за 2квартал 2013г. | Сальдо на 01.07.13. | | | Остаточная стоимость |
| Поступление | | | Выбытие | | |
| кол-во объектов | Балансовая ст-сть | Начисленная амортизация | кол-во объектов | Балансовая ст-сть | Начисленная амортизация | кол-во объектов | Балансовая ст-сть | Начисленная амортизация | кол-во объектов | Балансовая ст-сть | Начисленная амортизация |
| недвижимое имущество | Здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет по Незавершенному строительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Незавершенное строительство** | |
|  |  |  |
|  | **на 01.01.2013г.** | |
|  | **ООО "Автозаводская ТЭЦ"** | |
|  |  |  |
|  | ***Наименование*** | ***Сумма затрат*** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
|  | **Итого** |  |

Отчет по транспортным средствам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Наименование основного средства*** | ***Дата ввода*** | ***СПИ*** | ***Инв. номер*** | ***Код вида*** | ***Идентификационный номер*** | ***Марка*** | ***Регистрац. знак*** | ***Год изготовления*** | ***Дата регистрации*** | ***Налог.база л.с.*** | ***Налоговая ставка*** | ***ЭКОЛОГ. класс*** | ***НАЛОГ*** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

Сводный список ОС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводный список основных средств | | | | | | | | | |
| ООО"Автозаводской ТЭЦ" | | | | | | | | | |
| на 01.11.11г. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Цех** | **МОЛ** | **Собственные** | | **Арендованные** | | | | | |
| **ЕСЭ** | | **ГАЗ** | | **ВЭС** | |
| **кол.** | **сумма** | **кол.** | **сумма** | **кол.** | **сумма** | **кол.** | **сумма** |
| **Кот.цех** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОСКМ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РСЦ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Турб.цех** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Управление** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Строительство собственными силами

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Строительство собственными силами за июль 2013г.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |
|  | ***Наименование объекта*** | ***Материалы*** | ***З/пл*** | ***Отчисления*** | | ***Накл.расходы*** | ***Итого*** | ***Сумма НДС*** | ***Всего*** |
| ***30,20%*** | ***2%*** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого:*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доходы и расходы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходы и Расходы** | | | | |
| **за период : Июнь 2013 г.** | | | | |
| *27.09.13* |  |  |  |  |
| *11:52:29* |  |  |  |  |
| **Название статьи** |  |  | **Сумма без НДС,руб** | **Сумма ВО без НДС,руб** |
| **ДОХОДЫ** |  |  |  | **0,00** |
| **1. Выручка** |  |  |  | **0,00** |
| **1.01 Электроэнергия** |  |  |  |  |
| Продажа электроэнергии ГП на розничном рынке |  |  |  |  |
| Продажа электроэнергии на оптовом рынке |  |  |  |  |
| **1.03 Теплоэнергия** |  |  |  |  |
| Агентское вознаграждение |  |  |  |  |
| **1.05 Сжатый воздух** |  |  |  |  |
| Агентское вознаграждение |  |  |  |  |
| ДСП/001/03/06 от 13.01.2006г.(сжатый воздух) |  |  |  |  |
| Аренда автотранспорта |  |  |  |  |
| Аренда имущества |  |  |  |  |
| Информационные услуги |  |  |  |  |
| Оказание услуг по До № 08/В-12 от 01.10.12г. . |  |  |  |  |
| Услуга по коммерческим узлам учета |  |  |  |  |
| **РАСХОДЫ** |  |  |  |  |
| **2. Себестоимость реализованной продукции** |  |  |  | **0,00** |
| **2.02 Зарплата** |  |  |  |  |
| **2.03 ЕСН, страховые взносы** |  |  |  |  |
| **2.08 Электроэнергия** |  |  |  |  |
| **2.11 Сжатый воздух** |  |  |  |  |
| **2.17 Услуги биллинговой компании** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2.20 Резервы предстоящих расходов на оплату отпуск** |  |  |  |  |
| **6. Налоги,кроме налога на прибыль** |  |  |  |  |
| **6.01 Зарплата** |  |  |  |  |
| **6.02 ЕСН, страховые взносы** |  |  |  |  |
| **6.03 Оплата по дог. гражданско-правового хар-ра** |  |  |  |  |
| **6.05 Амортизация ОС** |  |  |  |  |
| **6.06 Командировочные расходы** |  |  |  |  |
| **6.07 Расходы на персонал (обучение)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **8. Операционная прибыль** |  |  |  |  |
| **8.02** |  |  |  |  |
| 8.02.02 Проценты полученные от банка |  |  |  |  |
| 8.02.03 Проценты по займу |  |  |  |  |
| **8.03.03 Проценты банку по кредиту** |  |  |  |  |
| **8.06 Резервы по сомнительным долгам** |  |  |  |  |
| **ДОХОДЫ - РАСХОДЫ =** |  |  |  |  |

Затраты

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Отчет по затратам по счету 20** | | |  |  |
|  | **за период : Июнь 2013 г.** | | |  |  |
|  | *27.09.13* |  |  |  |  |
|  | *11:58:59* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Подразделения** | **Виды Продукции** | **Статьи Затрат** | **Проект/ Комментарий** | **Сумма,руб** |
|  | **Департамент оптового рынка** |  |  |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Агентские услуги ЗС по расчетам и отчетности** |  |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Агентские услуги ЗС по расчетам и отчетности** | **2.02 Зарплата** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Агентские услуги ЗС по расчетам и отчетности** | **2.03 ЕСН, страховые взносы** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Агентские услуги ЗС по расчетам и отчетности** | **2.20 Резервы предстоящих расходов на оплату отпуск** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Информационные услуги** |  |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Информационные услуги** | **2.02 Зарплата** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Информационные услуги** | **2.03 ЕСН, страховые взносы** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Информационные услуги** | **2.20 Резервы предстоящих расходов на оплату отпуск** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Реализация электроэнергии по закупкам и транспорту НАСЕЛЕНИЕ** |  |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Реализация электроэнергии по закупкам и транспорту НАСЕЛЕНИЕ** | **2.02 Зарплата** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Реализация электроэнергии по закупкам и транспорту НАСЕЛЕНИЕ** | **2.03 ЕСН, страховые взносы** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Реализация электроэнергии по закупкам и транспорту НАСЕЛЕНИЕ** | **2.20 Резервы предстоящих расходов на оплату отпуск** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Реализация электроэнергии по закупкам и транспорту ПРОЧИЕ** |  |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Реализация электроэнергии по закупкам и транспорту ПРОЧИЕ** | **2.02 Зарплата** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Реализация электроэнергии по закупкам и транспорту ПРОЧИЕ** | **2.03 ЕСН, страховые взносы** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Реализация электроэнергии по закупкам и транспорту ПРОЧИЕ** | **2.20 Резервы предстоящих расходов на оплату отпуск** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Реализация электроэнергии по закупкам и транспорту СЕТЕВЫЕ** |  |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Реализация электроэнергии по закупкам и транспорту СЕТЕВЫЕ** | **2.02 Зарплата** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Реализация электроэнергии по закупкам и транспорту СЕТЕВЫЕ** | **2.03 ЕСН, страховые взносы** |  |  |
|  | **Департамент оптового рынка** | **Реализация электроэнергии по закупкам и транспорту СЕТЕВЫЕ** | **2.20 Резервы предстоящих расходов на оплату отпуск** |  |  |

Прочие доходы и расходы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Доходы и Расходы(счета 91.1 и 91.2)** | | |
| **за период : Июнь 2013 г.** | |  |
| *27.09.13* |  |  |
| *11:58:59* |  |  |
|  |  |  |
| **Доходы/Расходы** | **Проект/ Документ/ Комментарий** | **Сумма,руб** |
| **7.18 Резервы по сомнительным долгам** |  |  |
| **7.18 Резервы по сомнительным долгам** |  |  |
| **8.02.02 Проценты полученные от банка** |  |  |
| **8.02.03 Проценты по займу** |  |  |
| **8.02.03 Проценты по займу** |  |  |
| **8.02.03 Проценты по займу** |  |  |
| **8.03.03 Проценты банку по кредиту** |  |  |
| **8.03.03 Проценты банку по кредиту** |  |  |
| **8.03.03 Проценты банку по кредиту** |  |  |
| **8.03.03 Проценты банку по кредиту** |  |  |
| **8.06 Резервы по сомнительным долгам** |  |  |
| **8.10 Услуги соц.характера** |  |  |
| **8.10.01 Компенсация стоимости путевок** |  |  |
| **8.10.03 Выплата к юбилейной дате** |  |  |
| **8.10.04 Мат.помощь на ритуальные услуги** |  |  |
| **8.10.07 Мат.помощь на рождение ребенка** |  |  |
| **8.10.08 Компенсация стоимости содержания детей** |  |  |
| **8.10.08 Компенсация стоимости содержания детей** |  |  |
| **8.10.08 Компенсация стоимости содержания детей** |  |  |
| **8.10.08 Компенсация стоимости содержания детей** |  |  |
| **8.10.08 Компенсация стоимости содержания детей** |  |  |

Счета затрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ведомость по документам поступления (по затратным счетам ) в группировке по комментариям** | | | |
| **Комментарий** | | | |
| **Счет** | **КорСчет** | **Контрагент** | **Сумма** |
| **нет комментария** | | | |
| **71.1** | **23** | ***ФИО*** | |
| Авансовый отчет 000210 (30.09.13) | | |  |
|  | **25** | ***ФИО*** | |
| Авансовый отчет 000210 (30.09.13) | | |  |
| **1 чел. "обучение по охране труда работников пр-й и орг-й всех форм собств-ти** | | | |
| **60.1** | **25** | ***Станкоинформ новый*** | |
| Услуги сторонних организаций 001857 (06.09.13) | | |  |
| **1 чел. - "обучение персонала, обслуживающего трубопроводы пара и гор.воды"- (Дуев М.Е.)** | | | |
| **60.1** | **25** | ***Станкоинформ новый*** | |
| Услуги сторонних организаций 001858 (06.09.13) | | |  |
| **ГАЗ -3102, Р 532** | | | |
| **60.1** | **23** |  | |
| Услуги сторонних организаций 001980 (05.09.13) | | |  |
| **Плата за водопользование за сентябрь 2013 года (Забор воды за сентябрь - 21 883,191 тыс.м3, в т.ч.техн. вода ??? м3** | | | |
| **60.1** | **25** | ***Верхне-Волжское БВУ*** | |
| Услуги сторонних организаций 002049 (30.09.13) | | | 86 |
| **ТО ЭЗУ,к договору приложен расчет стоимости работ с графиком обслуживания оборудования(обновляется ежегодно)** | | | |
| **60.1** | **25** | ***Нижегородоблгаз ОАО*** | |
| Услуги сторонних организаций 001979 (16.09.13) | | |  |
| **абон.плата за аварийно-диспетч.обслуж.** | | | |
| **60.1** | **25** | ***Нижегородоблгаз ОАО*** | |
| Услуги сторонних организаций 001978 (30.09.13) | | |  |
| **командир. расходы** | | | |
| **71.1** | **23** | ***ФИО*** | |
| Авансовый отчет 000192 (11.09.13) | | |  |
|  | | ***ФИО*** | |
| Авансовый отчет 000193 (11.09.13) | | |  |
|  | | ***ФИО*** | |
| Авансовый отчет 000198 (25.09.13) | | |  |
|  | |  | |

Себестоимость продаж

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Количество** | **ЕдИзм** | **Зарплата осн.+доп.** | **Отчисление соцстраху** | **Материалы** | **Топливо** | **Вода** | **Резерв по отпускам** | **Эл.Эн** | **Пар** | **Плата за водопользование** | **Общепроизводственные расходы** | **Вспомогательное производство** | **Общепроизводственные расходы (Всего)** | **Итого произв.себестоимость** | **Общехозяйственные расходы** | **Итого полная себестоимость** | **Итого себестоимость по бух.учету** | **Коммерческие расходы** | **Всего себестоимость** |
| Мощность МВт |  | т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на ед.в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность РС МВт |  | т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на ед.в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на ед.в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия РС |  | т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на ед.в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая э отборный пар давлением 6.5 ата Северная котельная Гкал |  | т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на ед.в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (гвс Северная котельная) |  | т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет себестоимости продаж

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Всего :** | | | | **в том числе :** | | | | | | | | | | | |
| **Ленинская котельная** | | | | **Северная котельная** | | | | **ТЭЦ** | | | |
| **Параметры теплоносителя** | **Коэф.энергет.ценности** | **Отпуск теплоэнергии,гКал** | **Доля** | **Привед.отпуск с учетом К,гКал** | **Доля** | **Отпуск теплоэнергии,гКал** | **Доля** | **Привед.отпуск с учетом К,гКал** | **Доля** | **Отпуск теплоэнергии,гКал** | **Доля** | **Привед.отпуск с учетом К,гКал** | **Доля** | **Отпуск теплоэнергии,гКал** | **Доля** | **Привед.отпуск с учетом К,гКал** | **Доля** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный отпуск тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Отчет по собственным нуждам

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отчет по собственным нуждам за период Август 2013 г.** | |  |
|  |  |  |
| **МПЗ** | | **Количество** |
| **Тепловая энергия (гвс Северная)** | |  |
|  | Списание МПЗ (прочее) 3181 (31.08.13) |  |
| **Тепловая энергия (гвс)** | |  |
|  | Списание МПЗ (прочее) 3179 (31.08.13) |  |
|  | Списание МПЗ (прочее) 3180 (31.08.13) |  |
|  | Списание МПЗ (прочее) 3182 (31.08.13) |  |
| **Тепловая энергия (отборный пар давлением 6.5 ата)** | |  |
|  | Передача в производство 93 (31.08.13) |  |
| **Электроэнергия** | |  |
|  | Передача в производство 96 (31.08.13) |  |
|  | Списание МПЗ (прочее) 3368 (31.08.13) |  |
|  | Списание МПЗ (прочее) 3369 (31.08.13) |  |
|  | Списание МПЗ (прочее) 3370 (31.08.13) |  |
| **Электроэнергия РС** | |  |
|  | Передача в производство 96 (31.08.13) |  |
|  | Списание МПЗ (прочее) 3368 (31.08.13) |  |
|  | Списание МПЗ (прочее) 3369 (31.08.13) |  |
|  | Списание МПЗ (прочее) 3370 (31.08.13) |  |

Унифицированная форма ИНВ-11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № ИНВ-11 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | России от 18.08.98 № 88 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0317012 | | | |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Автозаводская ТЭЦ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | по ОКПО |  | 14682032 | | | |
|  | (организация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | в целом по организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | (структурное подразделение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Вид деятельности |  |  | | | |
|  |  |  |  | Основание для проведения инвентаризации: | | | |  | приказ, постановление, распоряжение | | | | | | | | | | | | | | | номер | |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ненужное зачеркнуть) | | | | | | | | | | | | | | | дата | |  | 31.12.12 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата начала инвентаризации |  | 31.12.12 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата окончания инвентаризации |  | 31.12.12 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | | | Дата составления | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **АКТ** |  | | | | **31.12.12** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **инвентаризации расходов будущих периодов** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на 31 Декабря 2012 г. проведена инвентаризация расходов будущих периодов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При инвентаризации установлено следующее: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Но- мер по по- ряд-ку | | Вид расходов | | | | Общая (первоначаль- ная) сумма расходов будущих периодов, руб. коп. | Дата возникно- вения расходов | | Срок погашения расходов (в месяцах) | | | Расчетная сумма к списанию, руб. коп. | Списано (погашено) расходов до начала инвента- ризации, руб. коп. | | | Остаток расходов на начало инвентари- зации по данным учета, руб. коп. | | Количе-ство месяцев со дня возник- новения расхо- дов | Подлежит списанию на себестоимость продукции, руб. коп. | | | | | | Расчетный остаток расходов, подлежащий погашению в будущем периоде, руб. коп. | | | Результаты инвентари- зации, руб. коп. | | |
|  |  |  | подлежит досписанию | излишне списано (подлежит восстановле- нию) | |
| наименование | | | код |  |  |  | за месяц | | с начала года | | | |  |
| 1 |  | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | | 13 | | | 14 | 15 | |
| **Оборотные активы** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | Итого по странице |  | Х | | Х | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
|  | |  | | Оборотные активы | |  | Х | | Х | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| Но- мер по по- ряд-ку | | Вид расходов | | | | Общая (первоначаль- ная) сумма расходов будущих периодов, руб. коп. | Дата возникно- вения расходов | | Срок погашения расходов (в месяцах) | | | Расчетная сумма к списанию, руб. коп. | Списано (погашено) расходов до начала инвента- ризации, руб. коп. | | | Остаток расходов на начало инвентари- зации по данным учета, руб. коп. | | Количе-ство месяцев со дня возник- новения расхо- дов | Подлежит списанию на себестоимость продукции, руб. коп. | | | | | | Расчетный остаток расходов, подлежащий погашению в будущем периоде, руб. коп. | | | Результаты инвентари- зации, руб. коп. | | |
|  |  |  | подлежит досписанию | излишне списано (подлежит восстановле- нию) | |
| наименование | | | код |  |  |  | за месяц | | с начала года | | | |  |
| 1 |  | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | | 13 | | | 14 | 15 | |
| **Внеоборотные активы** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| 2 | |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| 3 | |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| 4 | |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| 5 | |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| 6 | |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| 7 | |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | Итого по странице |  | Х | | Х | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
|  | |  | | Внеоборотные активы | |  | Х | | Х | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| Но- мер по по- ряд-ку | | Вид расходов | | | | Общая (первоначаль- ная) сумма расходов будущих периодов, руб. коп. | Дата возникно- вения расходов | | Срок погашения расходов (в месяцах) | | | Расчетная сумма к списанию, руб. коп. | Списано (погашено) расходов до начала инвента- ризации, руб. коп. | | | Остаток расходов на начало инвентари- зации по данным учета, руб. коп. | | Количе-ство месяцев со дня возник- новения расхо- дов | Подлежит списанию на себестоимость продукции, руб. коп. | | | | | | Расчетный остаток расходов, подлежащий погашению в будущем периоде, руб. коп. | | | Результаты инвентари- зации, руб. коп. | | |
|  |  |  | подлежит досписанию | излишне списано (подлежит восстановле- нию) | |
| наименование | | | код |  |  |  | за месяц | | с начала года | | | |  |
| 1 |  | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | | 13 | | | 14 | 15 | |
| **Прочие внеоборотные активы** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | Итого по странице |  | Х | | Х | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
|  | |  | | Прочие внеоборотные активы | |  | Х | | Х | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
|  | |  | | Всего по акту | |  | Х | | Х | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены. | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Председатель комиссии | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (должность) | | | | | | |  | (подпись) | | | | | |  | (расшифровка подписи) | | | | | | | |  |  |
|  |  | Члены комиссии: | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (должность) | | | | | | |  | (подпись) | | | | | |  | (расшифровка подписи) | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (должность) | | | | | | |  | (подпись) | | | | | |  | (расшифровка подписи) | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (должность) | | | | | | |  | (подпись) | | | | | |  | (расшифровка подписи) | | | | | | | |  |  |
|  |  | Все ценности, поименованные в настоящем акте инвентаризации с № 1 по № 7, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| присутствии и внесены в акт, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ценности, перечисленные в акте, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материально ответственное(ые) лицо(а): | | | | | | - | | | | | |  |  | | | | | |  | - | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) | | | | | |  | (подпись) | | | | | |  | (расшифровка подписи) | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | | | | | |  |  | | | | | |  | - | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) | | | | | |  | (подпись) | | | | | |  | (расшифровка подписи) | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | | | | | |  |  | | | | | |  | - | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) | | | | | |  | (подпись) | | | | | |  | (расшифровка подписи) | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  | » | г. | | | |  | | | | | | | |  |  |
|  | Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил | | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) | | | | |  | (подпись) | | | | | |  | (расшифровка подписи) | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « | 31 | » | Декабря 2012 г. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расшифровка показателей отчета о фин.результатах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  |  |  |
| **Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах (Формы № 2)** | | |
| **за 1 полугодие 2013г.** | | |
|  |  |  |
| **№** | **Расшифровка строки 010** | **Сумма (рубрях)** |
|  | по видам деятельности, в том числе по видам торговли (оптовая и розничная): |  |
| 1 | Агентские и прочие услуги |  |
| 2 | Сжатый воздух |  |
| 3 | |  | | --- | | Электроэнергия | |  |
|  | **Итого:** |  |
|  |  |  |
| **№** | **Расшифровка строки 020** |  |
|  | Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг: |  |
| 1 | Сжатый воздух |  |
| 3 | Электрическая энергия |  |
| 4 | |  | | --- | | Агентские и прочие услуги | |  |
|  | **Итого:** |  |
| **№** | **Расшифровка строки 030** |  |
|  | |  | | --- | | Коммерческие расходы: | |  |
|  | **Итого:** |  |
|  |  |  |
| **№** | **Расшифровка строки 040** |  |
|  | |  | | --- | | Управленческие расходы: | |  |
|  | **Итого:** |  |
| **№** | **Расшифровка строки 060** |  |
|  | |  | | --- | | Проценты к получению и прочее: | |  |
|  | **Итого:** |  |
|  |  |  |
| **№** | **Расшифровка строки 070** | **Сумма** |
|  | |  | | --- | | Проценты к уплате и прочее: | | |  | | --- | |  | |
|  | **Итого:** |  |
| **№** | **Расшифровка строки 090** | **Сумма** |
|  | Прочие доходы: |  |
| 1 | Госпошлина и третейский сбор |  |
| 2 | Штрафные санкции за несоблюдение договоров |  |
| 3 | Резерв по сомнительным долгам (восстановление) |  |
| 4 | Доходы по договорам цессии |  |
| 5 | |  | | --- | | Прочие доходы: | |  |
|  | **Итого:** |  |
|  |  |  |
| **№** | **Расшифровка строки 100** | **Сумма** |
|  | Прочие расходы: |  |
| 1 | Услуги банка |  |
| 2 | Резерв по сомнимтельным долгам |  |
| 3 | Госпошлина и третейский сбор |  |
| 4 | Безнадежная дебиторская задолженность |  |
| 6 | Вступительный взнос в имущество партнерства |  |
| 7 | Расходы за счет прибыли |  |
| 8 | Расходы по долговорам цессии |  |
| 9 | |  | | --- | | Прочие расходы | |  |
|  | **Итого:** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Представитель по дов. №. по дог № от г.** | | |

Акт на списание материалов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель подразделения | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Громов В. Н. | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_31\_\_\_" | |  |  | августа | | |  | 20 | 13 | г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Акт № 00000000190** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **на списание материалов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | | **Товар** | | | | | | | | | | | | | **Кол-во** | | | **Ед.** | | **Цена** | | | | **Сумма** | | | | **Примечание** | | | |  |
|  |
| 1 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 2 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 3 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 4 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 5 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 6 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 7 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 8 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 9 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 10 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 11 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 12 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 13 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 14 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 15 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 16 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 17 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 18 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 19 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 20 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 21 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 22 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Итого:** |  | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего наименований 22, на сумму 7 969,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***7 969,13*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **М. О. Л.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведомость взаиморасчетов по коммерческим узлам учета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Волгаэнергосбыт" | |  |  |  |  |  |  |  | 9:34:03 | 270 913 |
| **Ведомость взаиморасчетов по коммерческим узлам учета** | | | | | | | | | | |
| **01.09.13 - 27.09.13** | | | | | | | | | | |
| **№** | **Контрагент** | **Номер Договора** | **Договор** | **Сальдо начальное** | **Начислено** | **Оплачено Всего** | **Оплата** | **Аванс** | **Зачет аванса** | **Сальдо конечное** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Новый метод учета** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Старый метод учета (необходимо создавать** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет по авансовым отчетам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Дата** | **Физическое Лицо/ Авансовыйотчет / док. авансовгов отчета** | **Остаток на начало** | **Приход** | **Расход** | **Остаток на наконец** |
|  | *Нестерова Н.Ю.* | | | | |
|  | **Документы невошедшие в авансовые отчеты** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **26.08.13 18:21:51** | **Авансовый отчет ВВ-0000083 (26.08.13)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Итог :** |  |  |  |  |

Инвентаризационная опись резерва предстоящих расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОД | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ЕвроСибЭнерго-Консалт" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|
|  |  |  | |
| организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Консалт" "Нижегородский", ИНН 7701269595, 603004, Нижегородская обл, Нижний Новгород, Лоскутова ул, дом № 1, тел.: 2430121, факс: 2951780, р/с 40702810342040002367, в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
| структурное подразделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер | 47 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приказ, постановление, распоряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть | |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата | 21.12.2012г. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата начала инвентаризации | | | 31.12.2012г. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата окончания инвентаризации | | | 31.12.2012г. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Номер документа** | | | | | | | **Дата составления** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | 31.12.2012 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Инвентаризационная опись резерва предстоящих расходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произведена инвентаризация остатков состоянию на: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | 31" | | декабря 2012г. | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ по поряд- ку** | | | **Счет, субсчет** | | | | **Актив** | | | | | | | | | | | | | | | | **Сумма на 31.12.12, руб.** | | | | | | | | | **Примечание** |  |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 |  |
| 1 | | | 96 | | | | Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (оценочные обязательства) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Справка-расчет |  |
| **ИТОГО** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Председатель комиссии** | | | | | | | | | | | |  | Директор по финансам и экономике | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |
| **Члены комиссии** | | | | | | | |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.о руководителя департамента по правовым вопросам | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель департамента обеспечения деятельности | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Указанные в настоящей описи данные** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **проверил:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведущий бухгалтер ООО "ЕСЭ-К" | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка подписи | | |  |

Инвентаризационная опись обеспечений обязательств выданных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОД | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ЕвроСибЭнерго-Консалт" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|
|  |  | | | |  | |
| организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Консалт" "Нижегородский", ИНН 7701269595, 603004, Нижегородская обл, Нижний Новгород, Лоскутова ул, дом № 1, тел.: 2430121, факс: 2951780, р/с 40702810342040002367, в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| структурное подразделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер | | | | 47 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приказ, постановление, распоряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть | |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата | | | | 21.12.2012г. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата начала инвентаризации | | | | | | 31.12.2012г. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата окончания инвентаризации | | | | | | 31.12.2012г. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Номер документа** | | | | | | | **Дата составления** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | 31.12.2012 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Инвентаризационная опись обеспечений обязательств выданных** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произведена инвентаризация остатков состоянию на: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | 31" | | декабря 2012г. | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ по поряд- ку** | | | **Счет, субсчет** | | | | **наименование организации, получившей гарантию** | | | | | | | | | | | | | | | | **Документ, дата** | | | | | | **Вид обеспечения обязательств** | **Сумма по договору на 31.12.12, руб.коп.** | | | | | **Примечание** |  |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | 6 | | | | | 7 |  |
| 1 | | | 009 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | |  |  |
| 2 | | | 009 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Председатель комиссии** | | | | | | | | | | | |  | Директор по финансам и экономике | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |
| **Члены комиссии** | | | | | | | |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И. о. руководителя департамента по правовым вопросам | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель департамента обеспечения деятельности | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Указанные в настоящей описи данные** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **проверил:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведущий бухгалтер | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка подписи | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реестр платежей через терминал

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Реестр платежей через терминал** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Распечатано: [глПользователь] [РабочаяДата()] (Комплексная) | |
|  | № стр. | Документ | Дата док | Абонент | Назначение платежа | Сумма | Процент | Проект |
|  |  |  |  | Договор |  |  |  | ДДС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Итог сумма:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Итого проценты:** |  |  |  |

Инвентаризационная опись ценных бумаг





Комплект инкассационных документов к РКО

Препроводительная ведомость к сумке

Ведомость к сумке №

года

От кого

Счет №

Получатель

Счет №

р/счет №

Наименование банка-вносителя

Наименование банка-получателя

Сумма прописью

Источник поступления

Подпись клиента

Сумка с объявленной суммой принята

кассовым (контролирующим) работником

Бухгалтерский работник

Шестьсот пятьдесят пять тысяч -----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

руб.

00

БИК

042202603

Выручка от реализации платных услуг

БИК

042202603

11

коп.

Сбербанк России ОАО - ОО КЦ Волго-Вятского банка №9042/04

Сбербанк России ОАО - ОО КЦ Волго-Вятского банка №9042/04

символ

он же

Сумма цифрами

ИНН

5256062171

сумма

в том числе по символам:

4070281034204000хххх

ДЕБЕТ

ЗАО "Волгаэнергосбыт"

КРЕДИТ

ОКАТО

"

18

"

сентября

КПП

525350001

**10067**

0402300

20

13

Сумка №

оборотная сторона

года

Кассовый работник

Клиент

Контролирующий работник

3

4

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "

5

1

2

Фактическая сумма цифрами

Сумма недостачи цифрами

Сумма излишка цифрами

Сомнительные денежные знаки

сумма

цифрами

реквизиты каждого сомнительного

денежного знака

"

20

100

150

200

41

350

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал

Количество сдаваемых банкнот и монеты (в

Сумма цифрами

Накладная к сумке №

года

От кого

Счет №

Получатель

Счет №

р/счет №

Наименование банка-вносителя

Наименование банка-получателя

Сумма прописью

Источник поступления

Подпись клиента

Сумка с объявленной суммой принята

кассовым (контролирующим) работником

Бухгалтерский работник

Выручка от реализации платных услуг

Шестьсот пятьдесят пять тысяч -----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

руб.

00

коп.

Сбербанк России ОАО - ОО КЦ Волго-Вятского банка №9042/04

БИК

042202603

сумма

БИК

042202603

11

ОКАТО

Сбербанк России ОАО - ОО КЦ Волго-Вятского банка №9042/04

символ

он же

Сумма цифрами

ИНН

5256062171

КПП

КПП

в том числе по символам:

4070281034204000хххх

ДЕБЕТ

ЗАО "Волгаэнергосбыт"

655000

КРЕДИТ

20

13

Сумка №

"

18

"

сентября

**10067**

0402300

оборотная сторона

года

Кассовый работник

Контролирующий работник

Клиент

5

1

2

3

4

Фактическая сумма цифрами

Сумма недостачи цифрами

Сумма излишка цифрами

Сомнительные денежные знаки

сумма

цифрами

реквизиты каждого сомнительного

денежного знака

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "

"

20

100

150

200

41

350

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал

Количество сдаваемых банкнот и монеты (в

Сумма цифрами

Квитанция к сумке №

года

От кого

Получатель

Счет №

р/счет №

Наименование банка-вносителя

Наименование банка-получателя

Сумма прописью

Источник поступления

Подпись клиента

Опломбированную сумку №

без пересчета принял "

года инкассаторский работник 1

Бухгалтерский работник 2

Сумка с объявленной суммой принята кассовым

(контролирующим) работником 2

"

20

Выручка от реализации платных услуг

Шестьсот пятьдесят пять тысяч -----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

руб.

00

коп.

Сбербанк России ОАО - ОО КЦ Волго-Вятского банка №9042/04

БИК

042202603

5256062171

КПП

Сбербанк России ОАО - ОО КЦ Волго-Вятского банка №9042/04

символ

сумма

БИК

042202603

11

он же

Сумма цифрами

525350001

в том числе по символам:

4070281034204000хххх

ОКАТО

ИНН

ДЕБЕТ

ЗАО "Волгаэнергосбыт"

Счет №

Сумка №

655000

КРЕДИТ

"

18

"

сентября

20

13

**10067**

0402300



Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору об оказании комплекса услуг

**Акт сдачи-приемки оказанных услуг**

**по Договору об оказании комплекса услуг**

**№ ДУЗ/035/02/09 от 02.02.2009 г.**

г. Нижний Новгород

« 31 » марта 2013 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Заводские сети»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице генерального директора \_\_\_\_\_\_\_**,** действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Консалт»,** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице директора Филиала **ООО** **«ЕвроСибЭнерго-Консалт» «Нижегородский»---------**, действующего на основании Положения о Филиале и доверенности № от **,**  составили настоящий Акт о нижеследующем:

* Исполнителем в период с «01» марта 2013 г. по «31» марта 2013 г. были оказаны услуги, согласно Приложениям №№ 1-5 к Договору. Объем оказанных услуг составляет -------- чел/часов. Содержание оказанных услуг указано в Отчете о выполненной работе за вышеуказанный период от « 31 » марта 2013 г.
* Услуги оказаны надлежащим образом в срок, согласованный в Договоре. Качество оказанных услуг соответствует условиям Договора.
* Стоимость оказанных Услуг в соответствии с п.3.1. Договора составляет рублей (руб. коп.), в том числе НДС руб. (руб. коп).
* Настоящий Акт является основанием для проведения взаимных расчетов Заказчика и Исполнителя.
* Настоящий Акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны.

**Заказчик Исполнитель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /**

Сводный отчет по давальческим материалам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **Сводный отчет по давальческим материалам, переданным сторонним организациям для строительства объектов** | | |
|  | **за август 2013г.** | | |
|  |  |  | |
|  | ***Наименование строящегося объекта*** | ***Организация*** | ***Сумма*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Итого:*** | |  |  |

Отчет по ОС (Общий)



Отчет по КУГИ (Полный)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчет о наличии и движении имущества муниципальной имущественной казны, переданного по договорам аренды | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб.коп. |  |  |
| Вид имущества | Наименование ОС | Номер и дата договора | Сальдо на 01.04.13. | | | Остаточная стоимость | Движение имущества за 2квартал | | | | | | Амортизация начисленная за 2квартал 2013г. | Сальдо на 01.07.13. | | | Остаточная стоимость |
| Поступление | | | Выбытие | | |
| кол-во объектов | Балансовая ст-сть | Начисленная амортизация | кол-во объектов | Балансовая ст-сть | Начисленная амортизация | кол-во объектов | Балансовая ст-сть | Начисленная амортизация | кол-во объектов | Балансовая ст-сть | Начисленная амортизация |
| недвижимое имущество | Здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Т/трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого недвижимое им-во** | | | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| движимое имущество | Оборудование и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ВСЕГО** | | | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| В целом по договорам |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер " | | | | |  |  | . | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель:. | | |  |  | тел: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |