

ОАО "ЗВИ"

Анализ счета 23.01 за 2015 г.

ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Статьи затрат			
23.01	Начальное сальдо		
Передача тепловой энергии	Начальное сальдо		
<...>	Начальное сальдо		
	90.02.3		10 615 630,75
	Оборот		10 615 630,75
	Конечное сальдо		
Амортизация	Начальное сальдо		
	02	371 734,00	
	26	989,38	
	90.02.3		29 366,08
	Оборот	372 723,38	29 366,08
	Конечное сальдо		
Аудиторские услуги	Начальное сальдо		
	26	222,70	
	Оборот	222,70	
	Конечное сальдо		
Ведение реестра акционеров	Начальное сальдо		
	26	78,29	
	Оборот	78,29	
	Конечное сальдо		
Дезработы	Начальное сальдо		
	26	53,31	
	Оборот	53,31	
	Конечное сальдо		
Замена ковровых покрытий и чистка	Начальное сальдо		
	26	161,11	
	Оборот	161,11	
	Конечное сальдо		
Затраты по ПО (програм.обеспечение)	Начальное сальдо		
	26	211,21	
	90.02.3		135,89
	97	1 615,49	
	Оборот	1 826,70	135,89
	Конечное сальдо		
Затраты по расход.материалам ВЦ, т/бсл.оргтехники и поддержан. ПО	Начальное сальдо		
	26	261,28	

	Оборот	261,28	
	Конечное сальдо		
Инструмент и хозинвентарь	Начальное сальдо		
	25	4 190,97	
	26	0,89	
	Оборот	4 191,86	
	Конечное сальдо		
Канцтовары и бумага	Начальное сальдо		
	26	55,75	
	Оборот	55,75	
	Конечное сальдо		
Командировочные расходы	Начальное сальдо		
	26	33,61	
	Оборот	33,61	
	Конечное сальдо		
Коммунальные расходы	Начальное сальдо		
	76	4 836,42	
	90.02.3		63,41
	Оборот	4 836,42	63,41
	Конечное сальдо		
Консультационные , информацион.услуги и переоценка ОС	Начальное сальдо		
	26	3,36	
	Оборот	3,36	
	Конечное сальдо		
Материальные расходы(ТМЦ и продукция.)	Начальное сальдо		
	10	470 793,94	
	25	3 668,37	
	26	19,32	
	Оборот	474 481,63	
	Конечное сальдо		
Медикаменты (лекарства и медпрепараты)	Начальное сальдо		
	26	0,92	
	Оборот	0,92	
	Конечное сальдо		
Молоко	Начальное сальдо		
	25	10 592,61	
	Оборот	10 592,61	
	Конечное сальдо		



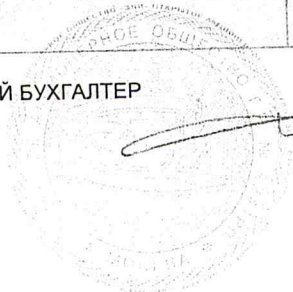
Негативное воздействие на окружающую среду	Начальное сальдо		
	26		296,72
	Оборот		296,72
	Конечное сальдо		
Обязательное и добровольное страхование имущества	Начальное сальдо		
	26		149,79
	Оборот		149,79
	Конечное сальдо		
Оплата труда	Начальное сальдо		
	26		7 360,00
	70		4 965 962,39
	Оборот		4 973 322,39
	Конечное сальдо		
Охрана	Начальное сальдо		
	26		481,25
	Оборот		481,25
	Конечное сальдо		
Охрана труда и техника безопасности	Начальное сальдо		
	26		87,99
	Оборот		87,99
	Конечное сальдо		
Подготовка кадров(обучение)	Начальное сальдо		
	26		88,68
	Оборот		88,68
	Конечное сальдо		
Подписка	Начальное сальдо		
	26		11,88
	Оборот		11,88
	Конечное сальдо		
Почтовые расходы и знаки почтовой оплаты	Начальное сальдо		
	26		17,51
	Оборот		17,51
	Конечное сальдо		
Прочие расходы	Начальное сальдо		
	26		2,02
	Оборот		2,02
	Конечное сальдо		

Расходы по аренде земельного участка	Начальное сальдо		
	76	68 814,48	
	90.02.3		5 734,54
	Оборот	68 814,48	5 734,54
	Конечное сальдо		
Расходы по охране труда,технике безопасности и т/о АПС по корпусам завода	Начальное сальдо		
	26	240,34	
	60	57 363,84	
	Оборот	57 604,18	
	Конечное сальдо		
Расходы по тарифа на передачу тепловой энергии	Начальное сальдо		
	90.02.3		39 477,41
	97	473 728,81	
	Оборот	473 728,81	39 477,41
	Конечное сальдо		
Резерв на оплату отпуска	Начальное сальдо		
	26	44,01	
	96	450 037,59	
	Оборот	450 081,60	
	Конечное сальдо		
Ремонт основных средств(текущий ремонт,капремонт и замена)	Начальное сальдо		
	26	274,84	
	60	1 190 777,99	
	Оборот	1 191 052,83	
	Конечное сальдо		
Спецодежда	Начальное сальдо		
	25	20 864,72	
	26	1,48	
	Оборот	20 866,20	
	Конечное сальдо		
Страхование опасных объектов	Начальное сальдо		
	26	20,20	
	76	50 000,00	
	90.02.3		4 166,67
	Оборот	50 020,20	4 166,67
	Конечное сальдо		
Страховые взносы	Начальное сальдо		
	26	2 119,95	



	69	1 498 251,53	
	Оборот	1 500 371,48	
	Конечное сальдо		
Таможенные расходы	Начальное сальдо		
	26	2,01	
	Оборот	2,01	
	Конечное сальдо		
Техобслуживание зданий и сооружений, оборудования	Начальное сальдо		
	26	671,98	
	60	1 250 398,65	
	90.02.3		215 174,40
	Оборот	1 251 070,63	215 174,40
	Конечное сальдо		
Уборка территории	Начальное сальдо		
	26	1 424,68	
	Оборот	1 424,68	
	Конечное сальдо		
Услуги доступа в Интернет	Начальное сальдо		
	26	1,05	
	Оборот	1,05	
	Конечное сальдо		
Услуги нотариуса	Начальное сальдо		
	26	2,67	
	Оборот	2,67	
	Конечное сальдо		
Услуги по объектам недвижимости	Начальное сальдо		
	26	517,74	
	Оборот	517,74	
	Конечное сальдо		
Услуги связи	Начальное сальдо		
	26	190,47	
	Оборот	190,47	
	Конечное сальдо		
Экология	Начальное сальдо		
	26	18,96	
	Оборот	18,96	
	Конечное сальдо		
	Оборот	10 909 749,15	10 909 749,15
	Конечное сальдо		

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



О.В.АЛЕКСЕЕВА

ОАО "ЗВИ"

Расчет налога на имущество за 2015 год.

по виду деятельности " Передача тепловой энергии"

Основное средство, Инвентарный номер, месячная амортизация	Остаточная стоимость	Ставка налога на имущество	Сумма налога на имущество за 2015 год
<b>Корпус 114 -котельная в комплексе № 072</b>			
На 01.01.2015	29 366,08		
На 01.02.2015			
На 01.03.2015			
На 01.04.2015		2,20	17 524,20
На 01.05.2015			
На 01.06.2015			
На 01.07.2015		2,20	17 039,66
На 01.08.2015			
На 01.09.2015			
На 01.10.2015	34 201,34	2,20	17 877,11
На 01.11.2015			
На 01.12.2015	12 112 018,02		
На 01.01.2016		2,20	35 176,54
<b>Итого за год</b>			<b>87 617,52</b>

Гл.бухгалтер



Алексеева О.В.