

ОАО "ЗВИ"

Анализ счета 23 за 2014 г.

Номенклатурные группы Равно "Передача тепловой энергии"

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Номенклатурные группы			
Статьи затрат			
23			
Передача тепловой энергии			
	90		14 333 519,86
	Оборот		14 333 519,86
	Конечное сальдо		
Амортизация	Начальное сальдо		
	02	323 026,88	
	26	423,45	
	Оборот	323 450,33	
	Конечное сальдо		
Архивные работы, переплет	Начальное сальдо		
	26	0,01	
	Оборот	0,01	
	Конечное сальдо		
Аудиторские услуги	Начальное сальдо		
	26	20,32	
	Оборот	20,32	
	Конечное сальдо		
Ведение реестра акционеров	Начальное сальдо		
	26	33,72	
	Оборот	33,72	
	Конечное сальдо		
Дезработы	Начальное сальдо		
	26	20,52	
	Оборот	20,52	
	Конечное сальдо		
Замена ковровых покрытий и чистка	Начальное сальдо		
	26	53,47	
	Оборот	53,47	
	Конечное сальдо		
Затраты по ПО (програм.обеспечение)	Начальное сальдо		
	26	75,28	
	97	56,99	
	Оборот	132,27	

	Конечное сальдо		
Затраты по расход.материалам ВЦ , т/бсл.оргтехники и поддержан. ПО	Начальное сальдо		
	26	60,50	
	Оборот	60,50	
	Конечное сальдо		
Инструмент и хозинвентарь	Начальное сальдо		
	25	8 257,84	
	26	5,17	
	Оборот	8 263,01	
	Конечное сальдо		
Канцтовары и бумага	Начальное сальдо		
	26	30,38	
	Оборот	30,38	
	Конечное сальдо		
Командировочные расходы	Начальное сальдо		
	26	2,11	
	Оборот	2,11	
	Конечное сальдо		
Коммунальные расходы	Начальное сальдо		
	76	8580,66	
	Оборот	8580,66	
	Конечное сальдо		
Консультацион.и информацион.услуги	Начальное сальдо		
	26	0,69	
	Оборот	0,69	
	Конечное сальдо		
Материальные расходы(ТМЦ и продукция.)	Начальное сальдо		
	10	718 723,95	
	25	7 928,64	
	26	15,31	
	Оборот	726 667,90	
	Конечное сальдо		
Медикаменты (лекарства и медпрепараты)	Начальное сальдо		
	26	2,17	
	Оборот	2,17	
	Конечное сальдо		
Молоко	Начальное сальдо		
	25	13 505,92	
	Оборот	13 505,92	

	Конечное сальдо		
Негативное воздействие на окружающую среду	Начальное сальдо		
	26	89,51	
	Оборот	89,51	
	Конечное сальдо		
Обязательное и добровольное страхование имущества	Начальное сальдо		
	26	69,43	
	Оборот	69,43	
	Конечное сальдо		
Оплата труда	Начальное сальдо		
	26	3 004,80	
	70	5 050 838,41	
	Оборот	5 053 843,21	
	Конечное сальдо		
Охрана	Начальное сальдо		
	26	206,92	
	Оборот	206,92	
	Конечное сальдо		
Оценка имущества	Начальное сальдо		
	26	23,87	
	Оборот	23,87	
	Конечное сальдо		
Подготовка кадров(обучение)	Начальное сальдо		
	25	2 852,64	
	26	3,37	
	Оборот	2 856,01	
	Конечное сальдо		
Подписка	Начальное сальдо		
	26	3,74	
	Оборот	3,74	
	Конечное сальдо		
Почтовые расходы	Начальное сальдо		
	26	9,90	
	Оборот	9,90	
	Конечное сальдо		
Прочие расходы	Начальное сальдо		
	26	2,83	
	Оборот	2,83	
	Конечное сальдо		

Техобслуживание зданий и сооружений, оборудования	Начальное сальдо		
	26	237,33	
	60	966 516,78	
	Оборот	966 754,11	
	Конечное сальдо		
Уборка территории	Начальное сальдо		
	26	613,60	
	Оборот	613,60	
	Конечное сальдо		
Услуги доступа в Интернет	Начальное сальдо		
	26	0,33	
	Оборот	0,33	
	Конечное сальдо		
Услуги нотариуса	Начальное сальдо		
	26	0,31	
	Оборот	0,31	
	Конечное сальдо		
Услуги по объектам недвижимости	Начальное сальдо		
	26	284,15	
	Оборот	284,15	
	Конечное сальдо		
Услуги связи	Начальное сальдо		
	26	85,24	
	Оборот	85,24	
	Конечное сальдо		
Чистка кровли от снега	Начальное сальдо		
	26	24,40	
	Оборот	24,40	
	Конечное сальдо		
Экология	Начальное сальдо		
	26	3,30	
	Оборот	3,30	
	Конечное сальдо		
Налог на имущество	91	74942,22	
Расходы по аренде земли	76	66012,39	
	Оборот	14 333 519,86	14 333 519,86
	Конечное сальдо		

Главных бухгалтер

О.В.Алексеева



**Справка -расчет аренды земельного участка под зданием котельной и склад соли
по ОАО "ЗВИ" за 2014 года**

Наименование объекта	Общая площадь в кв.м.	Площадь в кв.м для передачи тепловой энергии	№ квартала Постановление правительства	квдратного метра по постановлени ю 751-ПП от 26.11.2013 с 01.01.2014 в руб.	Ставка земельного налога в %	Сумма аренды на землю за 2014 год
Котельная и склад соли	3876	1665,1	77:05:0001003:2013	2642,98	1,5	66 012,39

Главный бухгалтер

О.В.Алексеева

