

Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН-СЕРВИС"
Карточка счета 76.09 за Апрель 2013 г. - Сентябрь 2015 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
Сальдо на начало							
31.05.2015	Авансовый отчет ФС000000027 от 31.05.2015 23:59:59 субаренда гаража за май 15г. по договор субаренды 1 от 21.05.2015	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Авансовый отчет ФС000000027 от 31.05.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич	76.09	841,74	71.01	
31.05.2015	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ФС000000001 от 31.05.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000006 от 31.05.2015 23:59:59	Налог (взносы): начислено / уплачено	76.09	126,00	68.01	
31.05.2015	Поступление товаров и услуг ФС000000006 от 31.05.2015 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000006 от 31.05.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Авансовый отчет ФС000000027 от 31.05.2015 23:59:59	76.09	841,74	76.09	
31.05.2015	Поступление товаров и услуг ФС000000006 от 31.05.2015 23:59:59 Субаренда гаража за май 15г. по вх.д.1 от 21.05.2015	Основное Аренда	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000006 от 31.05.2015 23:59:59	26		76.09	
30.06.2015	Авансовый отчет ФС000000024 от 30.06.2015 23:59:59 субаренда гаража за июнь 15г. по договор субаренды 1 от 21.05.2015	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Авансовый отчет ФС000000024 от 30.06.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич	76.09	2 610,00	71.01	
30.06.2015	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ФС000000002 от 30.06.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000006 от 31.05.2015 23:59:59	Налог (взносы): начислено / уплачено	76.09	390,00	68.01	
30.06.2015	Поступление товаров и услуг ФС000000007 от 30.06.2015 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000007 от 30.06.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000006 от 31.05.2015 23:59:59	76.09	390,00	76.09	
30.06.2015	Поступление товаров и услуг ФС000000007 от 30.06.2015 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000007 от 30.06.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Авансовый отчет ФС000000024 от 30.06.2015 23:59:59	76.09	2 610,00	76.09	
30.06.2015	Поступление товаров и услуг ФС000000007 от 30.06.2015 23:59:59 Субаренда гаража за июнь 15г. по вх.д.1 от 21.05.2015	Основное Аренда	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000007 от 30.06.2015 23:59:59	26		76.09	

Кредит	Текущее сальдо	
		0,00
	Д	841,74
	Д	967,74
841,74	Д	967,74
967,74		
	Д	2 610,00
	Д	3 000,00
390,00	Д	3 000,00
2 610,00	Д	3 000,00
3 000,00		

31.07.2015	Авансовый отчет ФС000000025 от 31.07.2015 23:59:59 аренда гаража за июль 15г. по договор субаренды 1 от 21.05.2015	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Авансовый отчет ФС000000025 от 31.07.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич	76.09	2 610,00	71.01	
31.07.2015	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ФС000000003 от 31.07.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000006 от 31.05.2015 23:59:59	Налог (взносы): начислено / уплачено	76.09	390,00	68.01	
31.07.2015	Поступление товаров и услуг ФС000000024 от 31.07.2015 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000024 от 31.07.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000006 от 31.05.2015 23:59:59	76.09	390,00	76.09	
31.07.2015	Поступление товаров и услуг ФС000000024 от 31.07.2015 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000024 от 31.07.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Авансовый отчет ФС000000025 от 31.07.2015 23:59:59	76.09	2 610,00	76.09	
31.07.2015	Поступление товаров и услуг ФС000000024 от 31.07.2015 23:59:59 Субаренда гаража за июль 15г. по вх.д.1 от 21.05.2015	Основное Аренда	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000024 от 31.07.2015 23:59:59	26		76.09	
31.08.2015	Авансовый отчет ФС000000028 от 31.08.2015 23:59:59 аренда гаража за август 15г. по договор субаренды 1 от 21.05.2015	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Авансовый отчет ФС000000028 от 31.08.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич	76.09	2 610,00	71.01	
31.08.2015	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ФС000000004 от 31.08.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000029 от 31.08.2015 23:59:59	Налог (взносы): начислено / уплачено	76.09	390,00	68.01	
31.08.2015	Поступление товаров и услуг ФС000000029 от 31.08.2015 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000029 от 31.08.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Авансовый отчет ФС000000028 от 31.08.2015 23:59:59	76.09	2 610,00	76.09	
31.08.2015	Поступление товаров и услуг ФС000000029 от 31.08.2015 23:59:59 Субаренда гаража за август 15г. по вх.д.1 от 21.05.2015	Основное Аренда	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000029 от 31.08.2015 23:59:59	26		76.09	
30.09.2015	Авансовый отчет ФС000000026 от 30.09.2015 23:59:59 аренда гаража за сентябрь 15г. по договор субаренды 1 от 21.05.2015	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Авансовый отчет ФС000000014 от 31.08.2015 12:00:00	Боровиков Евгений Николаевич	76.09	2 548,26	71.01	

	Д	2 610,00
	Д	3 000,00
390,00	Д	3 000,00
2 610,00	Д	3 000,00
3 000,00		
	Д	2 610,00
	Д	3 000,00
2 610,00	Д	3 000,00
3 000,00		
	Д	2 548,26

30.09.2015	Авансовый отчет ФС000000026 от 30.09.2015 23:59:59 аренда гаража за сентябрь 15г. по договор субаренды 1 от 21.05.2015	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Авансовый отчет ФС000000026 от 30.09.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич	76.09	61,74	71.01	
30.09.2015	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ФС000000005 от 30.09.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000041 от 30.09.2015 23:59:59	Налог (взносы): начислено / уплачено	76.09	390,00	68.01	
30.09.2015	Поступление товаров и услуг ФС000000041 от 30.09.2015 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000041 от 30.09.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Авансовый отчет ФС000000014 от 31.08.2015 12:00:00	76.09	2 548,26	76.09	
30.09.2015	Поступление товаров и услуг ФС000000041 от 30.09.2015 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000041 от 30.09.2015 23:59:59	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Авансовый отчет ФС000000026 от 30.09.2015 23:59:59	76.09	61,74	76.09	
30.09.2015	Поступление товаров и услуг ФС000000041 от 30.09.2015 23:59:59 Субаренда гаража за сентябрь 15г. по вх.д.1 от 21.05.2015	Основное Аренда	Боровиков Евгений Николаевич аренда гаража Поступление товаров и услуг ФС000000041 от 30.09.2015 23:59:59	26		76.09	
Обороты за период и сальдо на конец					25 029,48		

	Д	2 610,00
	Д	3 000,00
2 548,26	Д	3 000,00
61,74	Д	3 000,00
3 000,00		
25 029,48		0,00

