|  |
| --- |
|  |
| **Карточка счета 20.01 за 1 квартал 2020 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Отбор: | Статьи затрат Равно "Выполнение работ" И Номенклатурные группы Равно "Ремонт (сервис) машин и оборудования" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Единица измерения: | рубль (код по ОКЕИ 383) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Показа- тель | Дебет | | | Кредит | | | Текущее сальдо | |
| Счет |  | | Счет |  | |
| Сальдо на начало | | | | БУ |  | | | | | |  | 0,00 |
| НУ |  | | | | | |  | 0,00 |
| БУ-НУ |  | | | | | |  | 0,00 |
| 04.02.2020 | Поступление (акт, накладная) 0000-000047 от 04.02.2020 7:00:00 ремонт компрессора по вх.д. 0395 от 04.02.2020 | Ремонт (сервис) машин и оборудования Выполнение работ <...> | счет №0935 от 27.01.2020 Поступление (акт, накладная) 0000-000047 от 04.02.2020 7:00:00 | БУ | 20.01 | 451 015,21 | | 60.31 |  | |  |  |
| НУ | 451 015,21 | |  | |  |  |
| БУ-НУ |  | |  | |  | 0,00 |
| 14.02.2020 | Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 14.02.2020 7:00:00 Доставка по вх.д. КА-105 от 14.02.2020 | Ремонт (сервис) машин и оборудования Выполнение работ <...> | ООО Договор поставки №ПК-20-13 от 12.02.2020 Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 14.02.2020 7:00:00 | БУ | 20.01 | 22 500,00 | | 60.01 |  | |  |  |
| НУ | 22 500,00 | |  | |  |  |
| БУ-НУ |  | |  | |  | 0,00 |
| 29.02.2020 | Регламентная операция 0000-000021 от 29.02.2020 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов |  | Ремонт (сервис) машин и оборудования Выполнение работ <...> | БУ | 90.08.1 |  | | 20.01 |  | |  |  |
| НУ |  | | 473 515,21 | |  |  |
| БУ-НУ |  | | -473 515,21 | |  | 0,00 |
| 17.03.2020 | Поступление (акт, накладная) 0000-000158 от 17.03.2020 7:00:00 Ремонт (сервис) машин и оборудования по вх.д. 1 от 17.03.2020 | Ремонт (сервис) машин и оборудования Выполнение работ <...> | договору № П-006-2019 Поступление (акт, накладная) 0000-000158 от 17.03.2020 7:00:00 | БУ | 20.01 | 70 000,00 | | 60.01 |  | |  |  |
| НУ | 70 000,00 | |  | |  |  |
| БУ-НУ |  | |  | |  | 0,00 |
| 31.03.2020 | Регламентная операция 0000-000034 от 31.03.2020 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов |  | Ремонт (сервис) машин и оборудования Выполнение работ <...> | БУ | 90.08.1 |  | | 20.01 |  | |  |  |
| НУ |  | | 70 000,00 | |  |  |
| БУ-НУ |  | | -70 000,00 | |  | 0,00 |
| **Обороты за период и сальдо на конец** | | | | **БУ** | **543 515,21** | | | **0,00** | | |  | **0,00** |
| **НУ** | **543 515,21** | | | **543 515,21** | | |  | **0,00** |
| **БУ-НУ** | **0,00** | | | **-543 515,21** | | |  | **0,00** |