

Анализ косвенных расходов за период
2008 г.

Источник расходов	Расходные счета			Итого
	23	25	26	
02	750,962.27	4,669,798.55	622,439.22	6,043,200.04
05		900.00	5,069.04	5,969.04
07	48.98		7,666.52	7,715.50
08	-13,103.03			-13,103.03
10	3,964,505.62	2,660,993.34	408,880.34	7,034,379.30
21		343,850.59		343,850.59
29	-672,435.38			-672,435.38
43	50,846.01	1,619,673.60		1,670,519.61
44	-154,223.33			-154,223.33
50			490.00	490.00
51			3,700.00	3,700.00
60	11,851,433.41	1,353,096.31	1,073,702.13	14,278,231.85
68			30,194.00	30,194.00
69	1,962,357.07	4,863,684.62	1,188,707.01	8,014,748.70
70	7,267,818.43	18,203,227.90	4,503,269.10	29,974,315.43
71	88,033.00		529,234.24	617,267.24
76	112,887.00	495,330.00	28,712.00	636,929.00
97		-4,894,165.89	-561,958.80	-5,456,124.69
Итого:	25,209,130.05	29,316,389.02	7,840,104.80	62,365,623.87

с/м

+ 21.623 д.т

83.988.880.

Зарплата - 29.924.

отчисл. 24,32 - 8014.

амортиз. - 6049.

списан. МАЗ - 1626,0

Услуги (Гр, вода, свет) - 15498.
сумер

расход. ваттмов - 617.

талоны из ма - 637.

с/мариш, ос. 084-21623.

91.0382

Анализ счета: 20
за 2008 г.
ОАО "Завод стекловолокна"

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода	12,349,692.95			
10	21,623,257.04			
21	124,951,609.61			
23	15,742,101.12			
25	38,577,983.72			
26	8,045,539.03			
40		213,535,060.57		
43	-155,981.47			
Обороты за период	208,784,509.05	213,535,060.57		
Сальдо на конец периода	7,599,141.43			

Анализ прибыльности реализованной продукции

За период 2008 г.

Наименование	Реализовано количество	Цена на складе	Стоимость на складе	Цена реализации	Выручка	Прибыль /убыток
Материалы	436921.000		524,579-07		2,415,160-47	1,890,581-40
Бочка мет.	130.000	206-49	26,843-78	43-70	5,680-94	-21,162-84
Бочки п/э 65л	233.000	351-45	81,888-26	329-96	76,881-48	-5,006-78
Емкость эмалир.	2.000	19,829-42	39,658-84	61,440-68	122,881-36	83,222-52
Катушка СКП	672.000	25-42	17,082-24	152-55	102,513-60	85,431-36
металлолом	380,000.000	0-35	131,895-28	3-56	1,352,545-17	1,220,649-89
Мягкое волокно /путанка/	700.000	-	-	0-61	428-00	428-00
Пластик	20.000	124-09	2,481-83	5-26	105-20	-2,376-63
Срез (возвратн отход)	45,100.000	-	98-57	12-48	562,908-00	562,809-43
Стеклопластик РСТ 275 Л	10,000.000	18-95	189,500-00	19-07	190,674-00	1,174-00
Столбы чугунные	64.000	548-91	35,130-27	8-48	542-72	-34,587-55
Продукция	4953546.100		89,024,680-16		57,484,670-84	-31,540,009-32
Базальтовые маты теплоиз.	4.000	27-40	109-60	84-75	339-00	229-40
Вол-но однонаправл. БС-10-400	108,650.000	35-56	3,864,134-96	40-85	4,438,504-90	574,369-94
Вол-но однонаправл. БС-6-200	68,172.000	33-49	2,283,111-63	44-66	3,044,561-52	761,449-89
Нить товарная БС-6 34х1х2 (80)	727.100	69-08	50,224-89	72-03	52,373-02	2,148-13
Нить товарная БС-9 52х2(80)	211.200	61-01	12,884-71	50-00	10,560-00	-2,324-71
Полотно НППГ-155	260,504.000	10-22	2,661,428-55	6-01	1,566,656-22	-1,094,772-33
Полотно НППГ-170	290,409.000	9-89	2,871,902-70	5-84	1,697,281-81	-1,174,620-89
Полотно НППГ-210	380,775.000	10-44	3,973,635-44	5-91	2,248,503-50	-1,725,131-94
Полотно холстопрощ. ПСХ Т-450 0,8метр	38,600.000	9-22	356,055-38	8-51	328,326-00	-27,729-38
Полотно холстопрощивное ПСХ Т-800	300.000	9-73	2,919-62	10-17	3,051-00	131-38
Полотно холстопрощивное ПСХТ-450 тов.	181,241.600	10-10	1,830,178-77	8-63	1,563,681-57	-266,497-20
Ровинг ЕС13-1680 т(140)	21,591.000	42-89	925,968-42	30-57	659,966-25	-266,002-17
Сетка стр ССАП	12,800.000	10-46	133,842-18	2-81	35,968-00	-97,874-18
Сетка строит. СС-1 (97)	1,000.000	21-65	21,652-66	7-63	7,630-00	-14,022-66
Стеклогранулят (эрклез)	520.800	3,068-74	1,598,199-24	2,497-24	1,300,565-00	-297,634-24
Стекломаты СВМ без напол. (Р)	369.000	13-80	5,092-94	17-28	6,377-91	1,284-97
Стекломаты СВМ с напол.	765.000	21-24	16,246-96	16-95	12,966-75	-3,280-21
Стеклоровинг ЕС 13-140т	26,759.000	42-04	1,125,031-37	34-32	918,368-88	-206,662-49
Ткань конструкционная Т-13(100)	2,019.000	43-29	87,398-21	21-27	42,944-13	-44,454-08
Ткань конструкционная Т-11 (92)	64,679.700	34-07	2,203,595-82	24-39	1,577,328-66	-626,267-16
Ткань конструкционная Т-13 (92)	90,102.310	26-59	2,396,029-94	19-59	1,765,259-75	-630,770-19
Ткань ровинговая ТР-03	14,471.000	24-48	354,238-70	14-75	213,449-50	-140,789-20
Ткань ровинговая ТР-07	86,584.000	41-85	3,623,957-74	25-57	2,214,376-99	-1,409,580-75
Ткань стекл. Т-23п(100)	543,114.800	17-80	9,666,591-88	13-83	7,508,723-51	-2,157,868-37
Ткань стеклян. Т-23п(100)	10,107.000	16-74	169,170-22	15-93	161,004-51	-8,165-71
Ткань теплоиз. ТСТ Т-13 п (100)	290.090	13-62	3,951-36	19-07	5,532-02	1,580-66
Ткань электроизол. ЭЗ-200 п(100)	1,203,040.800	17-01	20,459,997-89	9-68	11,645,975-62	-8,814,022-27
Ткань электроизол. ЭЗ-200(100)	657,245.400	22-11	14,530,543-75	10-31	6,779,304-06	-7,751,239-69
Ткань электроизол. ЭЗ-200(95)	143,746.400	22-01	3,164,406-62	9-84	1,415,152-13	-1,749,254-49
Ткань электроизол. Эз/1-100п(95)	327,923.300	13-73	4,501,722-18	8-80	2,885,353-87	-1,616,368-31
Ткань электроиз. ЭЗ-200/2п(100)	416,788.600	14-71	6,129,050-24	8-09	3,373,249-86	-2,755,800-38
Чопсы 4,5 мм	35.000	40-16	1,405-59	38-14	1,334-90	-70-69
Товары	0.801		-		3,534,824-19	3,534,824-19
Шамот содержащий д/м	0.801	-	-	4,413,013-97	3,534,824-19	3,534,824-19
ИТОГО:	5390467.901		89,549,259-23		63,794,954-09	-25,754,305-14

Журнал проводок
90.2.43
за 2008 г.
ОАО "Завод стекловолокон"

Дата	Документ	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма	Кол-во	Валюта	Вал. Сумма
31.01.08	Закрытие месяца 10	Закрытие месяца: Январь 2008 г. Отгрузка прод. Конечная продукция <...>	90.2.1	43	11,374,345.31			8970543 + 2563615 / 11534158
29.02.08	Закрытие месяца 12	Закрытие месяца: Февраль 2008 г. Отгрузка прод. Конечная продукция <...>	90.2.1	43	4,826,186.39			6874289
29.02.08	Закрытие месяца 12	Закрытие месяца: Февраль 2008 г. Отгрузка прод. Материал <...>	90.2.1	43	832,792.53			+ 5059828 9934627
31.03.08	Закрытие месяца 13	Закрытие месяца: Март 2008 г. Отгрузка прод. Конечная продукция <...>	90.2.1	43	11,685,450.02			8371294
31.03.08	Закрытие месяца 13	Закрытие месяца: Март 2008 г. Отгрузка прод. Материал <...>	90.2.1	43	162,757.18			+ 4241448 12418342
30.04.08	Закрытие месяца 4	Закрытие месяца: Апрель 2008 г. Отгрузка прод. Конечная продукция <...>	90.2.1	43	20,064,902.43			8102241 + 2590862 / 10693103
31.05.08	Закрытие месяца 14	Закрытие месяца: Май 2008 г. Отгрузка прод. Конечная продукция <...>	90.2.1	43	6,072,547.52			5810706 + 1829996 / 7640702
31.05.08	Закрытие месяца 14	Закрытие месяца: Май 2008 г. Отгрузка прод. Материал <...>	90.2.1	43	177,070.36			624967
30.06.08	Закрытие месяца 15	Закрытие месяца: Июнь 2008 г. Отгрузка прод. Конечная продукция <...>	90.2.1	43	2,697,151.68			688390
31.07.08	Закрытие месяца 17	Закрытие месяца: Июль 2008 г. Отгрузка прод. Конечная продукция <...>	90.2.1	43	3,023,807.97			4420109 + 553036
31.07.08	Закрытие месяца 17	Закрытие месяца: Июль 2008 г. Отгрузка прод. Материал <...>	90.2.1	43	417,988.67			3441805 4973205
31.08.08	Закрытие месяца 18	Закрытие месяца: Август 2008 г. Отгрузка прод. Конечная продукция <...>	90.2.1	43	4,180,579.54			3903295 + 910864 / 4814159
30.09.08	Закрытие месяца 19	Закрытие месяца: Сентябрь 2008 г. Отгрузка прод. Конечная продукция <...>	90.2.1	43	5,854,878.83			5084623 + 1473083 / 6557706
31.10.08	Закрытие месяца 23	Закрытие месяца: Октябрь 2008 г. Отгрузка прод. Конечная продукция <...>	90.2.1	43	7,236,814.44			4147036 5884454 + 1191321 / 5338357
30.11.08	Закрытие месяца 24	Закрытие месяца: Ноябрь 2008 г. Отгрузка прод. Конечная продукция <...>	90.2.1	43	4,284,160.10			4109893 + 1558619 / 5668512
31.12.08	Закрытие месяца 27	Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Отгрузка прод. Конечная продукция <...>	90.2.1	43	7,278,850.63			1475214 + 1790573 / 3265786
Итого					90,170,283.60			

себя: Витусек 2008
61 968 194
+ 21 623 258
83 591 457

88,762,461

10.
90.

Себестоимость выпущенной продукции за период: 2008 г.

Отмеченные группировки: Подразделение, Продукция.

Выбранные условия: Тип продукции - Конечная продукция.

Продукция	Фактически				
	Сумма		На единицу продукции	Количество	
	Всего	%		Всего	На единицу продукции
Цех№1 стеклопластика (ЦСП) (385.25)	1,067,170-95		2,770-07	407.595	1.058
<i>Производство (385.25)</i>	<i>1,067,170-95</i>		<i>2,770-07</i>	<i>407.595</i>	<i>1.058</i>
Стеклогранулят (экрлез) (т) (385.25)	1,067,170-95		2,770-07	407.595	1.058
Цех№3 электропечи (ЦВНСВ) (173579)	6,401,310-17		36-88	231336.607	1.333
<i>Производство (173579)</i>	<i>6,401,310-17</i>		<i>36-88</i>	<i>231336.607</i>	<i>1.333</i>
Вол-но однонаправл. БС-10-400 (кг) (110657)	4,051,043-80		36-61	146943.649	1.328
Вол-но однонаправл. БС-6-200 (кг) (62922)	2,350,266-37		37-35	84392.958	1.341
Цех№4 размоточно-крутильный (РКЦ) (245644.1)	2,554,392-69		10-40	178209.800	0.725
<i>Производство (245644.1)</i>	<i>2,554,392-69</i>		<i>10-40</i>	<i>178209.800</i>	<i>0.725</i>
Нить товарная БС-6 34х1х2 (80) (кг) (1512.9)	101,817-10		67-30	1534.100	1.014
Нить товарная БС-9 52х2(80) (кг) (211.2)	12,884-71		61-01	223.700	1.059
Полотно холстопрощ. ПСХ Т-450 0,8метр (п/м) (27000)	259,187-42		9-60	18967.200	0.702
Полотно холстопрощивное ПСХ Т-800 (п/м) (38400)	366,117-51		9-53	28944.700	0.754
Полотно холстопрощивное ПСХТ-450 тов. (п/м) (178520)	1,814,385-95		10-16	128540.100	0.720
Цех№5 ткацкий (ТКЦ) (4050861.01)	78,343,918-22		19-34	948453.750	0.234
<i>Производство (4050861.01)</i>	<i>78,343,918-22</i>		<i>19-34</i>	<i>948453.750</i>	<i>0.234</i>
Полотно НПГ-155 (п/м) (260504)	3,544,135-47		13-60	39591.400	0.152
Полотно НПГ-170 (п/м) (77159)	786,605-70		10-19	13201.700	0.171
Полотно НПГ-210 (п/м) (85961.3)	1,350,831-61		15-71	16607.000	0.193
Ровинг ЕС13-1680 т(140) (кг) (21591)	925,968-42		42-89	21679.900	1.004
Сетка бытовая ССБ-90п (п/м) (3994)	46,772-44		11-71	464.200	0.116
Сетка строит. СС-1 (97) (п/м) (43165)	894,647-56		20-73	7090.200	0.164
Стекломаты СВМ с напол. (шт) (765)	16,246-96		21-24	2295.000	3.000
Стекломаты (шт) (80)	2-33		0-03	-240.000	-3.000
Стеклоровинг ЕС 13-140т (кг) (26759)	1,125,031-37		42-04	26866.800	1.004
Ткань ко́нструкционная Т-13(100) (п/м) (17591)	761,476-96		43-29	5250.000	0.298
Ткань ко́нструкционная Т-11 (92) (п/м) (56045.1)	2,446,306-08		43-65	20643.800	0.368
Ткань ко́нструкционная Т-13 (92) (п/м) (88392.71)	2,474,585-92		28-00	22611.200	0.256
Ткань ровинговая ТР-03 (п/м) (11141)	311,409-54		27-95	4964.000	0.446
Ткань ровинговая ТР-07 (п/м) (144089)	4,816,701-43		33-43	107890.800	0.749
Ткань стекл.Т-23п(100) (п/м) (542934.6)	9,828,408-35		18-10	148760.700	0.274
Ткань электроизол. ЭЗ-200 п(100) (п/м) (1086746.3)	18,896,483-42		17-39	225766.940	0.208
Ткань электроизол. ЭЗ-200(100) (п/м) (649760)	15,261,138-30		23-49	134823.200	0.207
Ткань электроизол. ЭЗ-200(95) (п/м) (137325)	3,140,586-92		22-87	26977.800	0.196
Ткань электроизол. Эз/1-100п(95) (п/м) (325015.7)	4,615,744-24		14-20	37503.500	0.115
Ткань электроиз.Эз-200/2п(100) (п/м) (471807.3)	7,099,429-61		15-05	85669.610	0.182
юпсы 4,5 мм (кг) (35)	1,405-59		40-16	36.000	1.029
Итого (4470469.36)	88,366,792-03		19-77	1358407.752	0.304

Проведение документа Закрытие месяца № 4 от 30.04.08

Необходимо восстановить последовательность документов "Производство" с 5 Марта 2007 г.

- ✓ Восстановление последовательности выполняется в режиме "Операции - Проведение документов"
 ✓ Документ не проводится!

298271

298271

Проведение документа Закрытие месяца № 4 от 30.04.08

✓ Общепроизводственные расходы по подразделению: Цех№1 стеклопластика (ЦСП), в сумме 2,982

✓ Общепроизводственные расходы по подразделению: Цех№1 стеклопластика (ЦСП), в сумме 2,982

711

711

от 31.05.08

106 983

✓ цех №1 - 30 06 08

✓ цех №3 - 644 894

✓ цех №4 - 284 291

✓ цех №5 - 320 092

✓ общехоз. - 561 958

31.08.08

1 цех - 4312
 сн. 2

цех №1 - 73 866

30.09.08

цех №1 - 94 835

31.10.08

цех №1 - 79 841

30.11.08

цех №1 - 94 650

31.12.08

цех №1 - 131 062

Анализ счета: 84.3
за 2008 г.
ОАО "Завод стекловолокна"

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов В валюте	В дебет счетов В валюте
Сальдо на начало периода		12,852,252.54		
08	570,000.00			
10	122,633.26			
29	4,291,549.44			
41	439,043.68			
50	110,100.00	28,400.00		
51		77.00		
62	27,345.47			
70		463,927.06		
71	125,289.52			
76	562,062.00			
84	277,161.16			
Обороты за период	6,525,184.53	492,404.06		
Сальдо на конец периода		6,819,472.07		

Рез. проф.
Рез. к/д в отп.

Всего расх 6525,1
минус. прих 492,4
красн. 6032,7
списание - 1330,1
4702,6

Непрям. группы

1. ИСКО - 2005,0 - 463,3 - 26,0 + 12,1 = 1529,2 ^{ср 311}
2. спортзал - 26,0 310
3. Вм-с - 111,9 306
4. здрав. пункт - 294,7 306
5. столовая - 761,0 311
6. теплица - 830,3 306
7. соц. зах - 246,1 311

3799,2
- 1531,4
2267,8

представ. расх - 78,7 326
пер. расх. кон - 125,3 326
смет. питание - 562,0 322
смет. пом. - 24,3 + 15,0 = 42,3 324
матер. пом - 11,6 322.3 23
Новый год. 9 мая - 83,5 306

903,4

списание

А. Богдараев 550,0
склад. хим. 122,6
магазин - 360,3 (14)
гост. проезд - 277,1
1330,1

% от общ. балан.
53,6 =

по форме 17-4
ср. 322 - 2105,0 ^{У. Нагн}
ср 322 2105
- 11,6
- 562
1531,4 ^{пож}

Журнал проводок
84.3,50
за 2008 г.
ОАО "Завод стекловолокна"

Дата	Документ	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма	Кол-во	Валюта	Вал. Сумма
07.02.08	Расходный кассовый ордер 000118	Выдача из кассы: материальная помощь Расход: Прочие выплаты	84.3	50.1	500.00			
17.04.08	Расходный кассовый ордер 480	Выдача из кассы: материальная помощь Расход: Прочие выплаты	84.3	50.1	500.00			
25.04.08	Расходный кассовый ордер 525	Выдача из кассы: спонсорская помощь Расход: газета "Соколенок" Прочие выплаты	84.3	50.1	15,000.00			
30.04.08	Расходный кассовый ордер 558	Выдача из кассы: премия ко дню Победы Расход: Прочие выплаты	84.3	50.1	13,500.00			
08.05.08	Расходный кассовый ордер 714	Выдача из кассы: материальная помощь Расход: Прочие выплаты	84.3	50.1	2,000.00			
08.05.08	Расходный кассовый ордер 649	Выдача из кассы: материальная помощь Расход: пр 124 Прочие выплаты	84.3	50.1	2,300.00			
08.05.08	Расходный кассовый ордер 619	Выдача из кассы: для проведения праздника ко дню П Расход: Прочие выплаты	84.3	50.1	10,000.00			
12.05.08	Расходный кассовый ордер 640	Выдача из кассы: премия к юбилею Расход: пр 123 Прочие выплаты	84.3	50.1	3,000.00			
18.06.08	Расходный кассовый ордер 792	Выдача из кассы: материальная помощь Расход: Прочие выплаты	84.3	50.1	2,300.00			
06.08.08	Расходный кассовый ордер 1104	Выдача из кассы: материальная помощь Расход: пр 182 Прочие выплаты	84.3	50.1	500.00			
23.09.08	Расходный кассовый ордер 1249	Выдача из кассы: материальная помощь Расход: Прочие выплаты	84.3	50.1	500.00			
15.12.08	Расходный кассовый ордер 1740+	Выдача из кассы: по приказу на Новогоднии подарки Расход: Прочие выплаты	84.3	50.1	50,000.00			
25.12.08	Расходный кассовый ордер 1972+	Выдача из кассы: по приказу на Новогоднии подарки Расход: Прочие выплаты	84.3	50.1	10,000.00			
Итого					110,100.00			

1. Спонсорская пом - 15000.
2. Премии к праз. - 23500.
3. Новогод. под. - 60.000.
4. Матер. помощь - 11600.

Анализ счета 29 по субконто
Подразделения; Затраты обл. пр-в
за 2008 г.
ОАО "Завод стекловолокна"

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
Детский оздоровительный лагерь	Нач. сальдо				
ОплатаТруда	Нач. сальдо				
	70	54,990.16			
	84		54,990.16		
	Обороты	54,990.16	54,990.16		
Отчисления	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо				
	69	14,898.34			
	84		14,898.34		
Расходы по содержан дет.озд.лагеря	Обороты	14,898.34	14,898.34		
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо				
	23	41,992.45			
	84		41,992.45		
	Обороты	41,992.45	41,992.45		
	Кон. сальдо				
	Обороты	111,880.95	111,880.95		
	Кон. сальдо				
ЖКО	Нач. сальдо	12,112.52			
Амортизация ОС (ЖКО)	Нач. сальдо				
	02	91,892.04			
	84		91,892.04		
	Обороты	91,892.04	91,892.04		
ОплатаТруда	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо				
	70	587,544.69			
	84		587,544.69		
Отчисления	Обороты	587,544.69	587,544.69		
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо				
	69	159,872.25			
Расходы по содержанию ЖКО	84		159,872.25		
	Обороты	159,872.25	159,872.25		
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо	12,112.52			
	23	260,749.66			
	60	775,216.26			
	69	3,177.37			
	70	11,976.31			
	84		1,063,232.12		
	Обороты	1,051,119.60	1,063,232.12		
	Кон. сальдо				
	Обороты	1,890,428.58	1,902,541.10		
	Кон. сальдо				
Здравпункт	Нач. сальдо				
Материальные затраты	Нач. сальдо				
	10	6,959.34			
	43	2,052.13			
	84		9,011.47		
	Обороты	9,011.47	9,011.47		
ОплатаТруда	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо				
	70	209,184.97			
	84		209,184.97		
	Обороты	209,184.97	209,184.97		
	Кон. сальдо				

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов В валюте	В дебет счетов В валюте
Отчисления	Нач. сальдо				
	69	54,022.33			
	84		54,022.33		
	Обороты	54,022.33	54,022.33		
Расходы по содержанию Здравпункта	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо				
	10	16,802.11			
	60	2,832.18			
	76	2,810.00			
	84		22,444.29		
	Обороты	22,444.29	22,444.29		
	Кон. сальдо				
	Обороты	294,663.06	294,663.06		
	Кон. сальдо				
ОТФ	Нач. сальдо				
Расходы по содержанию ОТФ	Нач. сальдо				
	02	16,017.00			
	84		16,017.00		
	Обороты	16,017.00	16,017.00		
	Кон. сальдо				
	Обороты	16,017.00	16,017.00		
	Кон. сальдо				
Спортзал	Нач. сальдо				
Расходы по содержан спортзала	Нач. сальдо				
	23	1,784.52			
	84		1,784.52		
	Обороты	1,784.52	1,784.52		
	Кон. сальдо				
	Обороты	1,784.52	1,784.52		
	Кон. сальдо				
Столовая	Нач. сальдо				
ОплатаТруда	Нач. сальдо				
	70	572,556.14			
	84		572,556.14		
	Обороты	572,556.14	572,556.14		
	Кон. сальдо				
Отчисления	Нач. сальдо				
	69	155,412.73			
	84		155,412.73		
	Обороты	155,412.73	155,412.73		
	Кон. сальдо				
Расходы по содержан столовой	Нач. сальдо				
	23	355.83			
	71	61,079.00			
	84		61,434.83		
	Обороты	61,434.83	61,434.83		
	Кон. сальдо				
	Обороты	789,403.70	789,403.70		
	Кон. сальдо				
Теплица	Нач. сальдо				
ОплатаТруда	Нач. сальдо				
	70	356,690.23			
	84		356,690.23		
	Обороты	356,690.23	356,690.23		
	Кон. сальдо				
Отчисления	Нач. сальдо				
	69	97,315.55			
	84		97,315.55		
	Обороты	97,315.55	97,315.55		
	Кон. сальдо				

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов В валюте	В дебет счетов В валюте
Расходы по содержанию Теплицы	Нач. сальдо				
	02	8,162.64			
	23	365,756.11			
	60	2,358.47			
	84		376,277.22		
	Обороты	376,277.22	376,277.22		
	Кон. сальдо				
	Обороты	830,283.00	830,283.00		
	Кон. сальдо				
Управление СБО Амортизация ОС (Спортзал)	Нач. сальдо				
	Нач. сальдо				
	02	3,084.36			
	84		3,084.36		
	Обороты	3,084.36	3,084.36		
	Кон. сальдо				
ОплатаТруда	Нач. сальдо				
	70	75,228.80			
	84		75,228.80		
	Обороты	75,228.80	75,228.80		
	Кон. сальдо				
Отчисления	Нач. сальдо				
	69	20,537.47			
	84		20,537.47		
	Обороты	20,537.47	20,537.47		
	Кон. сальдо				
	Обороты	98,850.63	98,850.63		
	Кон. сальдо				
Хозяйственный цех Материальные затраты	Нач. сальдо				
	Нач. сальдо				
	10	1,009.20			
	23	1,233.62			
	84		2,242.82		
	Обороты	2,242.82	2,242.82		
	Кон. сальдо				
ОплатаТруда	Нач. сальдо				
	70	153,325.81			
	84		153,325.81		
	Обороты	153,325.81	153,325.81		
	Кон. сальдо				
Отчисления	Нач. сальдо				
	69	41,857.85			
	84		41,857.85		
	Обороты	41,857.85	41,857.85		
	Кон. сальдо				
Расходы пло содержан. Хоз.участка	Нач. сальдо				
	10	7,673.67			
	23	563.19			
	60	3,773.77			
	69	6,215.70			
	70	22,210.67			
	76	8,262.00			
	84		48,699.00		
	Обороты	48,699.00	48,699.00		
	Кон. сальдо				
	Обороты	246,125.48	246,125.48		
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо	12,112.52			
	Обороты	4,279,436.92	4,291,549.44		
	Кон. сальдо				

1. ЖКХ

жм + отмен. - 886 293.

амортиз. - 100 671.

Газ, вода, свет - 775 216

Ремонт Цир. Кух. } 117 786 ил
Ремонт кухни, кровли } 127 120 ил

200 7 086.

- 118.099 - введено в
капит. вложений.

- 463 927 - израсходовано по жм

1425. 060.

4. Столовая

жм + отмен. - 727 968.

отмен. за год. 61434.
производ.

789 403.

введено за аренду жм - 28 400.

6. Тор. центр

жм + отмен. - 223 607.

материалы - 8262.

спирит. 1413 - 10483.

свет - 3773.

246 125.

2. ЖКХ-с

жм + отмен. 69 888.

свет - 41 992

111 880.

введено в кап. 6 кап.
10,000

3. Здрав. пункт

жм + отмен. - 263 207.

медицин. - 25 813

вода, свет - 2832.

тапоч. - 2810.

294. 662.

15.000. Стенные } прих
30000 Стенные } в кап
12000 Кухонные } из кап
улуч.

5. Меню

жм + отмен. 454 005.

амортиз. - 8162.

меню, свет - 368 114.

830. 281.

введено в кап. 27000

итого: 4289 437.

Анализ субконто
Дв. ден. средств
за 2008 г.
ОАО "Завод стекловолокна"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Выплата зарплаты						
50.1			304,479.63	34,183,346.93		
Итого развернутое:						
Итого:			304,479.63	34,183,346.93		
Итого развернутое кол-во:						
Итого кол-во:						
Кредиты						
50.1			22,744,000.00	400,000.00		
51			3,500,000.00	730,000.00		
Итого развернутое:						
Итого:			26,244,000.00	1,130,000.00		
Итого развернутое кол-во:						
Итого кол-во:						
Оплата поставщику						
50.1				15,231,146.06		
51				4,630,315.16		
Итого развернутое:						
Итого:				19,861,461.22		
Итого развернутое кол-во:						
Итого кол-во:						
Платежи в бюджет						
51				4,868,803.09		
Итого развернутое:						
Итого:				4,868,803.09		
Итого развернутое кол-во:						
Итого кол-во:						
Получение наличных из банка						
50.1			6,621,500.00			
51				6,621,500.00		
Итого развернутое:						
Итого:			6,621,500.00	6,621,500.00		
Итого развернутое кол-во:						
Итого кол-во:						
Поступления от покупателей						
50.1			22,495,666.74			
51			11,320,283.12			
Итого развернутое:						
Итого:			33,815,949.86	✓		
Итого развернутое кол-во:						
Итого кол-во:						
Прочие выплаты						
50.1				1,758,790.29		
51				1,897,928.83		
Итого развернутое:						
Итого:				3,656,719.12	✓	
Итого развернутое кол-во:						
Итого кол-во:						
Прочие поступления						
50.1			175,088.31			
51			2,900,077.00			
Итого развернутое:						
Итого:			3,075,165.31			
Итого развернутое кол-во:						
Итого кол-во:						
Сдача наличных в банк						
50.1				761,200.00		
51			761,200.00			
Итого развернутое:						
Итого:			761,200.00	761,200.00		
Итого развернутое кол-во:						
Итого кол-во:						
Итого:	287,354.17		70,822,294.80	71,083,030.36	26,618.61	

Анализ счета: 68.2
за 2008 г.
ОАО "Завод стекловолокна"

*Расчет НДС
в бюджет*

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода		4,899,927.90		
19	7,893,825.49			
76	51,040.21	-1,829.29		
90		10,850,960.75		
91		485,173.41		
Обороты за период	7,944,865.70	11,334,304.87		
Сальдо на конец периода		8,289,367.07		

оборот от? конт.

1 кв. 2191 6626. 3944 087. 3986 374.

2 кв. 20 574 137. 3692 545. 37 380 59.

3 кв. 82 86 394. 1491 551. 1491 159.

4 кв. 10841 182. 1951 413. 1881 577.

61. 558. 339. 11. 059. 596. 11 097. 169.

Испр. 2 кв. 2. 2 322 54. 4018 063. 4018 052.

63. 366. 773. 11. 405. 114. 11. 377. 162.

доп. № 2.
список
63 911.
545.0.

Анализ счета: 84.3
за 2008 г.
ОАО "Завод стекловолокна"

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода		12,852,252.54		
08	570,000.00			
10	122,633.26	ср./о.		
29	4,291,549.44			
41	439,043.68			
50	110,100.00	28,400.00	обяз.	
51		77.00		
62	27,345.47			
70		463,927.06	аванс.	
71	125,289.52			
76	562,062.00			
84	277,161.16	стис. с. 43		
Обороты за период	6,525,184.53	492,404.06		
Сальдо на конец периода		6,819,472.07		

Непрям. групп

1. неж - 1529,2
2. спортзал - 26,0
3. авт-ср - 111,9
4. здравпункт - 294,7
5. столовая - 761,0
6. темнчз - 830,3
7. хоз. цех - 246,1

3799,2

стисание

А.Богараев 570,0
Склад. хмш. - 122,6
магазин - 360,3 (VII)
хоз. цех - 277,1
1330,1

представительские расх. - 78,7
перерах. команд. - 125,3
стис питание - 562,0
стис. помощь - 42,3
матер. помощь - 11,6
Новый год, 9 мес - 83,5
903,4