

3.1 Перечень отчетных форм и массовых операций, предоставленных Исполнителем Заказчику по блоку Отчеты Бухгалтерии

1. Бухгалтерия – отчеты с февраля 2013

- 01.1 - Журнал-ордер №2 по дебету счета №51 сводный
- 01.2 - Журнал-ордер №2 по дебету счета №51 по субсчетам
- 02.1 - Журнал-ордер №2 по кредиту счета №51 сводный
- 02.2 - Журнал-ордер №2 по кредиту счета №51 по субсчетам
- 03.1 - Расшифровка журнала-ордера №2 сгруппированная по кредиту счета №51
- 03.2 - Расшифровка журнала-ордера №2 сгруппированная по кредиту счета №51
- 04.0 - Журнал-ордер №8 (по субсчетам)
- 04.1 - Журнал-ордер №8 (свернутый)
- 04.2 - Журнал-ордер №8 (свернутый РК и БО 1.29)
- 05.1 - Данные для счетов-фактур (по субсчетам)
- 05.1.2 - Данные для счетов-фактур (по субсчетам) ПК и БО 1.29 с октября 2013
- 05.4 - Данные для счетов фактур Водоканал 9%
- 07.1 - Оборотная ведомость
- 07.1.1 - Оборотная ведомость 1.29 с октября 2013
- 07.2 - Оборотная ведомость по Водоканалу с января 2012
- 07.3 - Оборотная ведомость (для экономического отдела)
- 07.4 - Оборотная ведомость в разрезе районов
- 07.4.1 - Оборотная ведомость в разрезе районов (нарастающий итог)
- 07.5 - Оборотная ведомость (начисленная площадь)
- 08.0 - Акт сверки по статьям
- 08.0.1 - Акт сверки по статьям 1.29 (с октября 2013)
- 08.1 - Акт сверки по статьям
- 08.1.1 - Акт сверки по статьям РК и БО 1.29 (с октября 2013)
- 09.0 - Справка о поступлениях по поставщикам
- 09.2 - Справка о поступлениях по поставщикам (9.0 мелкий шрифт)
- 09.3 - Справка о поступлениях по поставщикам без учета к/с банка по р/с 374 для УК (основной)
- 09.4 - Справка о поступлениях по поставщикам (К/С прочие)
- 10.0 - Справка о поступлениях по одному поставщику
- 11.0 - Сводная справка о поступлениях по возврату
- 12.0 - Справка по платежам в разбивке организаций, принимающих платежи
- 12.0.2 - Справка по платежам в разбивке организаций, принимающих платежи (1.29)
- 13.0 - Справка о поступлении возврата к/с организаций
- 21.0 - Сопроводительное письмо по УК и ТСЖ за месяц
- 21.1 - Служебная записка по Водоканалу

2. Бухгалтерия – отчеты

- 01.1 - Журнал-ордер №2 по дебету счета №51 сводный
- 01.2 - Журнал-ордер №2 по дебету счета №51 по субсчетам
- 02.1 - Журнал-ордер №2 по кредиту счета №51 сводный
- 02.2 - Журнал-ордер №2 по кредиту счета №51 по субсчетам
- 03.1 - Расшифровка журнала-ордера №2 сгруппированная по кредиту счета №51

- 03.2 - Расшифровка журнала-ордера №2 сгруппированная по кредиту счета №51
- 04.0 - Журнал-ордер №8 (по субсчетам)
- 04.1 - Журнал-ордер №8 (свернутый)
- 05.1 - Данные для счетов-фактур (по субсчетам)
- 05.1.1 -Данные для счетов-фактур (по субсчету Водоканала) с января 2012_
- 05.1.1 - Данные для счетов-фактур (по субсчету Водоканала) с января 2012
- 05.2 - Данные для счетов-фактур (по статьям)_
- 05.2 - Данные для счетов-фактур (по статьям)
- 05.3 - Расчет доходной части МУП ЕИРЦ (АО)_
- 05.3 - Расчет доходной части МУП ЕИРЦ (АО)
- 06.1 - Расшифровка комиссионного вознаграждения МУП ЕИРЦ_
- 06.1 - Расшифровка комиссионного вознаграждения МУП ЕИРЦ
- 07.1 - Обратная ведомость
- 07.2 - Обратная ведомость по Водоканалу с января 2012
- 08.0 - Акт сверки по статьям
- 09.0 - Справка о поступлениях по поставщикам
- 09.1 - Справка о поступлениях по поставщикам (для УК без учета к/с банка по р/с 374)
- 09.2 - Справка о поступлениях по поставщикам (9.0 мелкий шрифт)
- 10.0 - Справка о поступлениях по одному поставщику
- 11.0 - Сводная справка о поступлениях по возврату
- 12.0 - Справка по платежам в разбивке организаций, принимающих платежи
- 12.1 - Справка по платежам в разрезе финансовых операций
- 13.0 - Справка о поступлении возврата к/с организаций

3. Проверочные отчеты АО

- 14.0 - На одной УК выступает поставщиком другая УК
- 15.0 - Проверочный отчет, отражающий отрицательные суммы поступлений
- 15.1 - Расшифровка журнала-ордера 2 (сгруппированный) по дебету счета 51
- 16.5 - Проверка платежей, проведенных на неверный расчетный счет

4. Проверочные отчеты бухгалтерии

- 17.0 - Справка по поступлениям с разбивкой по Субсчетам/УК
- 20.0 - Ошибки проведения платежных поручений
- 20.1 - Ошибки проведения оплат в бухгалтерию
- 20.2 - Ошибки при загрузке файлов по пл/поручению
- 20.3 - Дублирующие привязки Субсчет-Поставщик-Статья

Подписи Сторон:

«Заказчик»
ОАО «ЕИРЦ»

«Исполнитель»

Генеральный директор

_____/ Стрыжакова И.В. /
М.П.

_____/ _____ /
М.П.