**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **Требования:** Требуется доработка 1С в связи с утверждением Регламента мониторинга и контроля дебиторской задолженности.

**Конфигурация 1С:** 1 С Управление Холдингом, редакция 3.0 (3.0.19.3)

**Способ реализации:**

 В утвержденном Регламенте мониторинга и контроля дебиторской задолженности требуется ежемесячное предоставление данных задолженности перед компанией в разрезе контрагентов в виде Приложения № 1 «Реестр дебиторской задолженности» и Приложения № 2 «Отчет о состоянии дебиторской задолженности и мерах по ее возврату».

 Для ежемесячного предоставления и контроля данных о задолженности перед компанией в разрезе контрагентов необходимо внесения соответствующих изменений в системе, добавив обработку «Мониторинг и контроль дебиторской задолженности», которая сформирует необходимые данные по каждому контрагенту в разрезе счетов бухгалтерского учета. Такую обработку необходимо сформировать сейчас, так как Регламент мониторинга и контроля дебиторской задолженности компании уже утвержден.

В «шапке» обработки должен быть предусмотрен выбор:

1. Дата отчета;
2. Дата формирования отчета;
3. Форма отчета (выбор между Приложением № 1 «Реестр дебиторской задолженности» и Приложением № 2 «Отчет о состоянии дебиторской задолженности и мерах по ее возврату»);
4. Организация (выбор филиала и в целом по обществу);
5. Контрагент (выбор одного или несколько контрагентов);
6. Кнопка сформировать отчет.

**Приложение № 1 «Реестр дебиторской задолженности»**

Шапка табличной части должна содержать следующие наименования:

столбец 1 – Дебиторская задолженность (ДЗ)

столбцы 2,3 под общей шапкой – Договор

столбец 2 – Номер договора

столбец 3 – Дата договора

столбец 4 – ИНН

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО (заполняется строго согласно списку № 1)

столбец 6 – Статья ДДС

столбец 7 – Наименование статьи ДДС

столбец 8 – Счет БУ (заполняется строго согласно списку № 3)

столбец 9 – Наименование задолженности (заполняется строго согласно списку № 5)

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб.

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб.

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11)

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору

столбцы 15,16,17,18 под общей шапкой – Просроченная задолженность, руб.

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб.

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб.

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб.

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб.

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб.

столбец 20 – Характеристика задолженности (заполняется строго согласно списку № 7)

Печатная форма отчета должна содержать:

В левом верхнем углу страницы должно быть прописано название приложения «Реестр дебиторской задолженности»

Ниже должно быть прописано «Наименование филиала:» и далее должен быть прописан тот филиал, который выбирался при создании отчета

Ниже должно быть прописано «Дата отчета» и далее должна быть прописана дата, на которую формируется отчет

Ниже должна выводиться сама таблица со всеми сформированными данными

В правом верхнем углу должно быть прописано «Приложение № 1»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реестр дебиторской задолженности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение № 1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование филиала:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата отчета:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дебиторская задолженность (ДЗ)** | **Договор** | **ИНН** | **Номер строки формы № 5 БО**  | **Статья ДДС** | **Наименование статьи ДДС** | **Счет БУ** | **Наименование задолженности**  | **Сумма ДЗ без учета резерва, руб.**  | **Сумма созданного резерва, руб.** | **ИТОГО ДЗ с учетом резерва (7 = 5 - 6)** | **Дата возникновения ДЗ** | **Дата погашения ДЗ по договору** | **Просроченная задолженность, руб.** | **В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб.** | **Характеристика задолженности**  |
| **Номер договора** | **Дата договора** | **Сроком возникновения до 1-го месяца, руб.** | **Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб** | **Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб.** | **Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб.** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **ВСЕГО, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **1. Покупатели и заказчики** | **х** | **х** | **х** | **55100** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **1.1. В том числе ОАО «РЖД»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **1.2. В том числе ОАО «РЖД»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **1.3. В том числе сторонние организации** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **2. Авансы выданные** | **х** | **х** | **х** | **55190** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **2.1. В том числе ОАО «РЖД»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **2.2. В том числе ОАО «РЖД»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **2.3. В том числе сторонние организации** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **3. Социальное страхование и обеспечение** | **х** | **х** | **х** | **55200** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **4. Налоги и сборы** | **х** | **х** | **х** | **55210** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **5. Оплата труда** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6. Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы** | **х** | **х** | **х** | **55250** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **7. Прочая задолженность** | **х** | **х** | **х** | **55290** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **7.1. В том числе ОАО «РЖД»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **7.2. В том числе ОАО «РЖД»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **7.3. В том числе сторонние организации** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |

Табличная часть отчета состоит из 7 блоков, в блоках 1,2,7 есть 3 подстроки. Первая строка «Всего, в том числе» — это итоговая строка по всем блокам по всем столбцам.

столбец 1 – должно быть прописано «Всего, в том числе»

столбец 2,3 под общей шапкой – Договор по итоговой строке не заполняется ставится «х»

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО не заполняется ставится «х»

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму всех семи блоков по данному столбцу

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму всех семи блоков по данному столбцу

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму всех семи блоков по данному столбцу

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбцы 15,16,17,18 под общей шапкой – Просроченная задолженность, руб.

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму всех семи блоков по данному столбцу

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму всех семи блоков по данному столбцу

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех семи блоков по данному столбцу

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех семи блоков по данному столбцу

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму всех семи блоков по данному столбцу

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

**Блок 1** – Покупатели и заказчики. Данный блок содержит сведения о задолженности покупателей и заказчиков, отраженной на бухгалтерском счете 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Первая строка — это сумма подстрок данного блока (1.1. В том числе ОАО «РЖД», 1.2. В том числе ОАО «РЖД», 1.3. В том числе сторонние организации)

столбец 1 – должно быть прописано «1. Покупатели и заказчики»

столбцы 2,3 под общей шапкой – Договор

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО ставится 55100

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется ставится «х»

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму подстрок 1.1. В том числе ОАО «РЖД», 1.2. В том числе ОАО «РЖД», 1.3. В том числе сторонние организации

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму подстрок 1.1. В том числе ОАО «РЖД», 1.2. В том числе ОАО «РЖД», 1.3. В том числе сторонние организации

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму подстрок 1.1. В том числе ОАО «РЖД», 1.2. В том числе ОАО «РЖД», 1.3. В том числе сторонние организации

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбцы 15,16,17,18 под общей шапкой – Просроченная задолженность, руб.

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму подстрок 1.1. В том числе ОАО «РЖД», 1.2. В том числе ОАО «РЖД», 1.3. В том числе сторонние организации

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму подстрок 1.1. В том числе ОАО «РЖД», 1.2. В том числе ОАО «РЖД», 1.3. В том числе сторонние организации

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму подстрок 1.1. В том числе ОАО «РЖД», 1.2. В том числе ОАО «РЖД», 1.3. В том числе сторонние организации

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму подстрок 1.1. В том числе ОАО «РЖД», 1.2. В том числе ОАО «РЖД», 1.3. В том числе сторонние организации

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму подстрок 1.1. В том числе ОАО «РЖД», 1.2. В том числе ОАО «РЖД», 1.3. В том числе сторонние организации

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

В первом столбце первой подстроки должно быть прописано «1.1. В том числе ОАО «РЖД», далее по столбцам

 столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

 столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО не заполняется ставится «х»

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется ставится «х»

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

Ниже в табличной части столбцы заполняются по каждому контрагенту по каждому документу расчета с контрагентом, относящегося к данной подстроке.

 столбец 1 – должен содержать наименование контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 2 – Номер договора контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 3 – Дата договора контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 4 – ИНН

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО (заполняется строго согласно списку № 1)

столбец 6 – Статья ДДС (заполняется согласно списку ДДС)

столбец 7 – Наименование статьи ДДС (заполняется согласно списку наименования статей ДДС)

столбец 8 – Счет БУ (заполняется строго согласно списку № 3)

столбец 9 – Наименование задолженности (заполняется строго согласно списку № 5)

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму документа расчета с контрагентом

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва (по бухгалтерскому счету 63) по данному документу расчета с контрагентом

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать разницу между столбцами 10 Сумма ДЗ без учета резерва и Сумма созданного резерва

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ должен содержать дату документа расчета с контрагентом

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору должен содержать дату погашения задолженности по условиям договора по данному документу расчета с контрагентом

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения по условиям договора

столбец 20 – Характеристика задолженности (заполняется строго согласно списку № 7)

В первом столбце второй подстроки должно быть прописано «1.2. В том числе ОАО «РЖД», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО не заполняется ставится «х»

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется ставится «х»

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

Ниже в табличной части столбцы заполняются по каждому контрагенту по каждому документу расчета с контрагентом, относящегося к данной подстроке.

 столбец 1 – должен содержать наименование контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 2 – Номер договора контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 3 – Дата договора контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 4 – ИНН

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО (заполняется строго согласно списку № 1)

столбец 6 – Статья ДДС (заполняется согласно списку ДДС)

столбец 7 – Наименование статьи ДДС (заполняется согласно списку наименования статей ДДС)

столбец 8 – Счет БУ (заполняется строго согласно списку № 3)

столбец 9 – Наименование задолженности (заполняется строго согласно списку № 5)

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму документа расчета с контрагентом

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва (по бухгалтерскому счету 63) по данному документу расчета с контрагентом

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать разницу между столбцами 10 Сумма ДЗ без учета резерва и Сумма созданного резерва

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ должен содержать дату документа расчета с контрагентом

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору должен содержать дату погашения задолженности по условиям договора по данному документу расчета с контрагентом

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения по условиям договора

столбец 20 – Характеристика задолженности (заполняется строго согласно списку № 7)

В первом столбце третьей подстроки должно быть прописано «1.3. В том числе сторонние организации, далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО не заполняется ставится «х»

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется ставится «х»

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

Ниже в табличной части столбцы заполняются по каждому контрагенту по каждому документу расчета с контрагентом, относящегося к данной подстроке.

 столбец 1 – должен содержать наименование контрагента, относящегося к сторонним организациям по счету 62.01

столбец 2 – Номер договора контрагента, относящегося к сторонним организациям по счету 62.01

столбец 3 – Дата договора контрагента, относящегося к сторонним организациям по счету 62.01

столбец 4 – ИНН

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО (заполняется строго согласно списку № 1)

столбец 6 – Статья ДДС (заполняется согласно списку ДДС)

столбец 7 – Наименование статьи ДДС (заполняется согласно списку наименования статей ДДС)

столбец 8 – Счет БУ (заполняется строго согласно списку № 3)

столбец 9 – Наименование задолженности (заполняется строго согласно списку № 5)

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму документа расчета с контрагентом

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва (по бухгалтерскому счету 63) по данному документу расчета с контрагентом

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать разницу между столбцами 10 Сумма ДЗ без учета резерва и 11 Сумма созданного резерва

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ должен содержать дату документа расчета с контрагентом

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору должен содержать дату погашения задолженности по условиям договора по данному документу расчета с контрагентом

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения по условиям договора

столбец 20 – Характеристика задолженности (заполняется строго согласно списку № 7)

**Блок 2** – Авансы выданные. Данный блок содержит сведения о задолженности контрагентов, отраженной на бухгалтерском счете 60.02 «Расчеты по авансам выданным».

Первая строка — это сумма подстрок данного блока (2.1. В том числе ОАО «РЖД», 2.2. В том числе ОАО «РЖД», 2.3. В том числе сторонние организации)

столбец 1 – должно быть прописано «2. Авансы выданные»

столбцы 2,3 под общей шапкой – Договор

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО ставится 55190

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется ставится «х»

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму подстрок 2.1. В том числе ОАО «РЖД», 2.2. В том числе ОАО «РЖД», 2.3. В том числе сторонние организации

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму подстрок 2.1. В том числе ОАО «РЖД», 2.2. В том числе ОАО «РЖД», 2.3. В том числе сторонние организации

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму подстрок 2.1. В том числе ОАО «РЖД», 2.2. В том числе ОАО «РЖД», 2.3. В том числе сторонние организации

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбцы 15,16,17,18 под общей шапкой – Просроченная задолженность, руб.

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму подстрок 2.1. В том числе ОАО «РЖД», 2.2. В том числе ОАО «РЖД», 2.3. В том числе сторонние организации

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму подстрок 2.1. В том числе ОАО «РЖД», 2.2. В том числе ОАО «РЖД», 2.3. В том числе сторонние организации

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму подстрок 2.1. В том числе ОАО «РЖД», 2.2. В том числе ОАО «РЖД», 2.3. В том числе сторонние организации

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму подстрок 2.1. В том числе ОАО «РЖД», 2.2. В том числе ОАО «РЖД», 2.3. В том числе сторонние организации

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму подстрок 2.1. В том числе ОАО «РЖД», 2.2. В том числе ОАО «РЖД», 2.3. В том числе сторонние организации

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

В первом столбце первой подстроки должно быть прописано «2.1. В том числе ОАО «РЖД», далее по столбцам

 столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

 столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО не заполняется ставится «х»

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется ставится «х»

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

Ниже в табличной части столбцы заполняются по каждому контрагенту по каждому документу расчета с контрагентом, относящегося к данной подстроке.

 столбец 1 – должен содержать наименование контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 2 – Номер договора контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 3 – Дата договора контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 4 – ИНН

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО (заполняется строго согласно списку № 1)

столбец 6 – Статья ДДС (заполняется согласно списку ДДС)

столбец 7 – Наименование статьи ДДС (заполняется согласно списку наименования статей ДДС)

столбец 8 – Счет БУ (заполняется строго согласно списку № 3)

столбец 9 – Наименование задолженности (заполняется строго согласно списку № 5)

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму документа расчета с контрагентом

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва (по бухгалтерскому счету 63) по данному документу расчета с контрагентом

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать разницу между столбцами 10 Сумма ДЗ без учета резерва и 11 Сумма созданного резерва

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ должен содержать дату документа расчета с контрагентом

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору должен содержать дату погашения задолженности по условиям договора по данному документу расчета с контрагентом

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения по условиям договора

столбец 20 – Характеристика задолженности (заполняется строго согласно списку № 7)

В первом столбце второй подстроки должно быть прописано «2.2. В том числе ОАО «РЖД», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО не заполняется ставится «х»

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется ставится «х»

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

Ниже в табличной части столбцы заполняются по каждому контрагенту по каждому документу расчета с контрагентом, относящегося к данной подстроке.

 столбец 1 – должен содержать наименование контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 2 – Номер договора контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 3 – Дата договора контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 4 – ИНН

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО (заполняется строго согласно списку № 1)

столбец 6 – Статья ДДС (заполняется согласно списку ДДС)

столбец 7 – Наименование статьи ДДС (заполняется согласно списку наименования статей ДДС)

столбец 8 – Счет БУ (заполняется строго согласно списку № 3)

столбец 9 – Наименование задолженности (заполняется строго согласно списку № 5)

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму документа расчета с контрагентом

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва (по бухгалтерскому счету 63) по данному документу расчета с контрагентом

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать разницу между столбцами 10 Сумма ДЗ без учета резерва и Сумма созданного резерва

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ должен содержать дату документа расчета с контрагентом

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору должен содержать дату погашения задолженности по условиям договора по данному документу расчета с контрагентом

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения по условиям договора

столбец 20 – Характеристика задолженности (заполняется строго согласно списку № 7)

В первом столбце третьей подстроки должно быть прописано «2.3. В том числе сторонние организации, далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО не заполняется ставится «х»

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется ставится «х»

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

Ниже в табличной части столбцы заполняются по каждому контрагенту по каждому документу расчета с контрагентом, относящегося к данной подстроке.

 столбец 1 – должен содержать наименование контрагента, относящегося к сторонним организациям по счету 60.02

столбец 2 – Номер договора контрагента, относящегося к сторонним организациям по счету 60.02

столбец 3 – Дата договора контрагента, относящегося к сторонним организациям по счету 60.02

столбец 4 – ИНН

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО (заполняется строго согласно списку № 1)

столбец 6 – Статья ДДС (заполняется согласно списку ДДС)

столбец 7 – Наименование статьи ДДС (заполняется согласно списку наименования статей ДДС)

столбец 8 – Счет БУ (заполняется строго согласно списку № 3)

столбец 9 – Наименование задолженности (заполняется строго согласно списку № 5)

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму документа расчета с контрагентом

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва (по бухгалтерскому счету 63) по данному документу расчета с контрагентом

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать разницу между столбцами 10 Сумма ДЗ без учета резерва и 11 Сумма созданного резерва

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ должен содержать дату документа расчета с контрагентом

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору должен содержать дату погашения задолженности по условиям договора по данному документу расчета с контрагентом

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения по условиям договора

столбец 20 – Характеристика задолженности (заполняется строго согласно списку № 7)

**Блок 3** – Социальное страхование и обеспечение. Данный блок содержит сведения о переплате по социальному страхованию и обеспечению, отраженной на бухгалтерском счете 69 «Расчеты по социальное страхованию и обеспечению» в разрезе субсчетов 69.01 «Расчеты по социальному страхованию», 69.02 «Расчеты по пенсионному обеспечению», 69.03 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию», 69.11 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

столбец 1 – должно быть прописано «Социальное страхование и обеспечение»

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55200

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 69 по данному столбцу

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 69 по данному столбцу

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму субсчетов счета 69 по данному столбцу

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 69 по данному столбцу

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 69 по данному столбцу

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 69 по данному столбцу

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 69 по данному столбцу

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 69 по данному столбцу

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

Ниже в первом столбце должно быть прописано «ФСС», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55200

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 8 – Счет БУ 69.01 «Расчеты по социальному страхованию»

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по данному субсчету

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по данному субсчету

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму разницы между столбцов 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ проставляется в соответствии с датой документа расчета

столбец 14 – Дата погашения ДЗ проставляется в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета по социальному страхованию и обеспечению по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию и обеспечению по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию и обеспечению по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию и обеспечению по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

Ниже в первом столбце должно быть прописано «ПФ», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55200

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 8 – Счет БУ 69.02 «Расчеты по пенсионному обеспечению»

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по данному субсчету

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по данному субсчету

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму разницы между столбцов 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ проставляется в соответствии с датой документа расчета

столбец 14 – Дата погашения ДЗ проставляется в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

Ниже в первом столбце должно быть прописано «ФОМС», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55200

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 8 – Счет БУ 69.03 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию»

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по данному субсчету

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по данному субсчету

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму разницы между столбцов 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ проставляется в соответствии с датой документа расчета

столбец 14 – Дата погашения ДЗ проставляется в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

Ниже в первом столбце должно быть прописано «НС и ПЗ», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55200

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 8 – Счет БУ 69.11 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по данному субсчету

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по данному субсчету

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму разницы между столбцов 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ проставляется в соответствии с датой документа расчета

столбец 14 – Дата погашения ДЗ проставляется в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

**Блок 4** – Налоги и сборы. Данный блок содержит сведения о переплате по налогам и сборам, отраженной на бухгалтерском счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» в разрезе субсчетов 68.01 «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента», 68.02 «Налог на добавленную стоимость», 68.03 «Акцизы», 68.04 «Налог на прибыль», 68.06 «Земельный налог», 68.07 «Транспортный налог», 68.08 «Налог на имущество», 68.10 «Прочие налоги и сборы»

столбец 1 – должно быть прописано «Налоги и сборы»

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55210

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется ставится «х»

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 68 по данному столбцу

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 68 по данному столбцу

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму субсчетов счета 68 по данному столбцу

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 68 по данному столбцу

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 68 по данному столбцу

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 68 по данному столбцу

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 68 по данному столбцу

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму субсчетов счета 68 по данному столбцу

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

Ниже в первом столбце должно быть прописано «НДФЛ», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55210

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 8 – Счет БУ 68.01 «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента»

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по данному счету

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по данному счету

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму разницы между столбцов 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ проставляется в соответствии с датой документа расчета

столбец 14 – Дата погашения ДЗ проставляется в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

Ниже в первом столбце должно быть прописано «НДС», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55210

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 8 – Счет БУ 68.02 «Налог на добавленную стоимость»

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по данному счету

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по данному счету

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму разницы между столбцов 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ проставляется в соответствии с датой документа расчета

столбец 14 – Дата погашения ДЗ проставляется в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по социальному страхованию по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

Ниже в первом столбце должно быть прописано «Акцизы», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55210

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 8 – Счет БУ 68.03 «Акцизы»

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по данному субсчету

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по данному субсчету

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму разницы между столбцов 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ проставляется в соответствии с датой документа расчета

столбец 14 – Дата погашения ДЗ проставляется в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

Ниже в первом столбце должно быть прописано «Налог на прибыль», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55210

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 8 – Счет БУ 68.04 «Налог на прибыль»

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по данному субсчету

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по данному субсчету

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму разницы между столбцов 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ проставляется в соответствии с датой документа расчета

столбец 14 – Дата погашения ДЗ проставляется в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

Ниже в первом столбце должно быть прописано «Земельный налог», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55210

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 8 – Счет БУ 68.06 «Земельный налог»

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по данному субсчету

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по данному субсчету

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму разницы между столбцов 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ проставляется в соответствии с датой документа расчета

столбец 14 – Дата погашения ДЗ проставляется в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

Ниже в первом столбце должно быть прописано «Транспортный налог», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55210

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 8 – Счет БУ 68.07 «Транспортный налог»

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по данному субсчету

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по данному субсчету

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму разницы между столбцов 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ проставляется в соответствии с датой документа расчета

столбец 14 – Дата погашения ДЗ проставляется в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

Ниже в первом столбце должно быть прописано «Налог на имущество», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55210

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 8 – Счет БУ 68.08 «Налог на имущество»

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по данному субсчету

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по данному субсчету

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму разницы между столбцов 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ проставляется в соответствии с датой документа расчета

столбец 14 – Дата погашения ДЗ проставляется в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

Ниже в первом столбце должно быть прописано «Прочие налоги», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55210

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 8 – Счет БУ 68.10 «Прочие налоги»

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по данному субсчету

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по данному субсчету

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму разницы между столбцов 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ проставляется в соответствии с датой документа расчета

столбец 14 – Дата погашения ДЗ проставляется в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета по налогам и сборам по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с налоговым кодексом РФ

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

**Блок 5** – Оплата труда. Данный блок содержит сведения о задолженности перед персоналом по оплате труда, отраженной на бухгалтерском счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

столбец 1 – должно быть прописано «Оплата труда»

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55240

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму подстроки Заработная плата

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму подстроки Заработная плата

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму подстроки Заработная плата

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму подстроки Заработная плата по данному столбцу

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму подстроки Заработная плата по данному столбцу

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму подстроки Заработная плата по данному столбцу

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму подстроки Заработная плата по данному столбцу

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму подстроки Заработная плата по данному столбцу

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

Ниже в первом столбце должно быть прописано «Заработная плата», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55240

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по оплате труда по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать разницу между столбцами 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ в соответствии с операцией по оплате труда

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору соответствует трудовому законодательству РФ

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета оплате труда по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета оплате труда по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета оплате труда по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета оплате труда по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с трудовым кодексом РФ

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

**Блок 6** – Прочие операции с персоналом и подотчетный суммы. Данный блок содержит сведения о задолженности перед персоналом по прочим операциям, отраженной на бухгалтерских счетах 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73.02 «Расчеты по возмещению материального ущерба», 73.03 «Расчеты по прочим операциям»

столбец 1 – должно быть прописано «Прочие операции с персоналом и подотчетный суммы»

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55250

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму подстрок Расчеты с подотчетными лицами, Расчеты по возмещению материального ущерба, Расчеты по прочим операциям

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму подстрок Расчеты с подотчетными лицами, Расчеты по возмещению материального ущерба, Расчеты по прочим операциям

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму подстрок Расчеты с подотчетными лицами, Расчеты по возмещению материального ущерба, Расчеты по прочим операциям

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму подстрок Расчеты с подотчетными лицами, Расчеты по возмещению материального ущерба, Расчеты по прочим операциям

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму подстрок Расчеты с подотчетными лицами, Расчеты по возмещению материального ущерба, Расчеты по прочим операциям

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму подстрок Расчеты с подотчетными лицами, Расчеты по возмещению материального ущерба, Расчеты по прочим операциям

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму подстрок Расчеты с подотчетными лицами, Расчеты по возмещению материального ущерба, Расчеты по прочим операциям

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму подстрок Расчеты с подотчетными лицами, Расчеты по возмещению материального ущерба, Расчеты по прочим операциям

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

Ниже в первом столбце должно быть прописано «Расчеты с подотчетными лицами», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора проставляется номер авансового отчета

столбец 3 – Дата договора проставляется дата авансового отчета

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55250

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по расчетам с подотчетными суммами 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать разницу между столбцами 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ в соответствии с операцией с подотчетными лицами

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору соответствует учетной политике компании

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с подотчетными лицами

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с подотчетными лицами

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с подотчетными лицами

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с подотчетными лицами

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с учетной политикой компании

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

Ниже в первом столбце должно быть прописано «Расчеты по возмещению материального ущерба», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55250

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по расчетам с материально ответственными лицами 73.02 «Расчеты по возмещению материального ущерба»

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по расчетам с материально ответственными лицами 73.02 «Расчеты по возмещению материального ущерба»

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать разницу между столбцами 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ в соответствии с операцией с материально ответственными лицами

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору соответствует учетной политике компании

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с материально ответственными лицами

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с материально ответственными лицами

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с материально ответственными лицами

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с материально ответственными лицами

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с учетной политикой компании

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

Ниже в первом столбце должно быть прописано «Расчеты по прочим операциям», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО 55250

столбец 6 – Статья ДДС проставляется соответствующая

столбец 7 – Наименование статьи ДДС проставляется соответствующая статьи ДДС

столбец 9 – Наименование задолженности проставляется соответствующее списку № 5

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности по расчетам с персоналом по прочим операциям 73.03 «Расчеты по прочим операциям»

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва по расчетам с персоналом по прочим операциям 73.03 «Расчеты по прочим операциям»

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать разницу между столбцами 10 и 11

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ в соответствии с операцией с персоналом по прочим операциям

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору соответствует учетной политике компании

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с персоналом по прочим операциям

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с персоналом по прочим операциям

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с персоналом по прочим операциям

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с персоналом по прочим операциям

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения в соответствии с учетной политикой компании

столбец 20 – Характеристика задолженности заполняется в соответствии со списком № 7

**Блок 7** – Прочая задолженность. Данный блок содержит сведения о задолженности контрагентов, отраженной на бухгалтерском счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по всем субсчетам

Первая строка — это сумма подстрок данного блока (7.1. В том числе ОАО «РЖД», 7.2. В том числе ОАО «РЖД», 7.3. В том числе сторонние организации)

столбец 1 – должно быть прописано «7. Прочая задолженность»

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО ставится 55290

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется ставится «х»

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму подстрок 7.1. В том числе ОАО «РЖД», 7.2. В том числе ОАО «РЖД», 7.3. В том числе сторонние организации

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму подстрок 7.1. В том числе ОАО «РЖД», 7.2. В том числе ОАО «РЖД», 7.3. В том числе сторонние организации

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму подстрок 7.1. В том числе ОАО «РЖД», 7.2. В том числе ОАО «РЖД», 7.3. В том числе сторонние организации

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму подстрок 7.1. В том числе ОАО «РЖД», 7.2. В том числе ОАО «РЖД», 7.3. В том числе сторонние организации

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму подстрок 7.1. В том числе ОАО «РЖД», 7.2. В том числе ОАО «РЖД», 7.3. В том числе сторонние организации

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму подстрок 7.1. В том числе ОАО «РЖД», 7.2. В том числе ОАО «РЖД», 7.3. В том числе сторонние организации

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму подстрок 7.1. В том числе ОАО «РЖД», 7.2. В том числе ОАО «РЖД», 7.3. В том числе сторонние организации

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму подстрок 7.1. В том числе ОАО «РЖД», 7.2. В том числе ОАО «РЖД», 7.3. В том числе сторонние организации

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

В первом столбце первой подстроки должно быть прописано «7.1. В том числе ОАО «РЖД», далее по столбцам

 столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

 столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО не заполняется ставится «х»

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется ставится «х»

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

Ниже в табличной части столбцы заполняются по каждому контрагенту по каждому документу расчета с контрагентом, относящегося к данной подстроке.

 столбец 1 – должен содержать наименование контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 2 – Номер договора контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 3 – Дата договора контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 4 – ИНН

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО (заполняется строго согласно списку № 1)

столбец 6 – Статья ДДС (заполняется согласно списку ДДС)

столбец 7 – Наименование статьи ДДС (заполняется согласно списку наименования статей ДДС)

столбец 8 – Счет БУ (заполняется строго согласно списку № 3)

столбец 9 – Наименование задолженности (заполняется строго согласно списку № 5)

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму документа расчета с контрагентом, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва (по бухгалтерскому счету 63) по данному документу расчета с контрагентом, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать разницу между столбцами 10 Сумма ДЗ без учета резерва и 11 Сумма созданного резерва

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ должен содержать дату документа расчета с контрагентом, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору должен содержать дату погашения задолженности по условиям договора по данному документу расчета с контрагентом, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения по условиям договора

столбец 20 – Характеристика задолженности (заполняется строго согласно списку № 7)

В первом столбце второй подстроки должно быть прописано «7.2. В том числе ОАО «РЖД», далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО не заполняется ставится «х»

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется ставится «х»

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

Ниже в табличной части столбцы заполняются по каждому контрагенту по каждому документу расчета с контрагентом, относящегося к данной подстроке.

 столбец 1 – должен содержать наименование контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 2 – Номер договора контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 3 – Дата договора контрагента, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 4 – ИНН

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО (заполняется строго согласно списку № 1)

столбец 6 – Статья ДДС (заполняется согласно списку ДДС)

столбец 7 – Наименование статьи ДДС (заполняется согласно списку наименования статей ДДС)

столбец 8 – Счет БУ (заполняется строго согласно списку № 3)

столбец 9 – Наименование задолженности (заполняется строго согласно списку № 5)

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму документа расчета с контрагентом, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва (по бухгалтерскому счету 63) по данному документу расчета с контрагентом, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать разницу между столбцами 10 Сумма ДЗ без учета резерва и Сумма созданного резерва

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ должен содержать дату документа расчета с контрагентом, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору должен содержать дату погашения задолженности по условиям договора по данному документу расчета с контрагентом, относящегося к ОАО «РЖД»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения по условиям договора

столбец 20 – Характеристика задолженности (заполняется строго согласно списку № 7)

В первом столбце третьей подстроки должно быть прописано «7.3. В том числе сторонние организации, далее по столбцам

столбец 2 – Номер договора не заполняется ставится «х»

столбец 3 – Дата договора не заполняется ставится «х»

столбец 4 – ИНН не заполняется ставится «х»

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО не заполняется ставится «х»

столбец 6 – Статья ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 7 – Наименование статьи ДДС не заполняется ставится «х»

столбец 8 – Счет БУ не заполняется ставится «х»

столбец 9 – Наименование задолженности не заполняется ставится «х»

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ не заполняется ставится «х»

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору не заполняется ставится «х»

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму всех контрагентов, относящихся к данной подстроке

столбец 20 – Характеристика задолженности не заполняется ставится «х»

Ниже в табличной части столбцы заполняются по каждому контрагенту по каждому документу расчета с контрагентом, относящегося к данной подстроке.

 столбец 1 – должен содержать наименование контрагента, относящегося к сторонним организациям по всем субсчетам счета 76

столбец 2 – Номер договора контрагента, относящегося к сторонним организациям по всем субсчетам счета 76

столбец 3 – Дата договора контрагента, относящегося к сторонним организациям по всем субсчетам счета 76

столбец 4 – ИНН

столбец 5 – Номер строки формы № 5 БО (заполняется строго согласно списку № 1)

столбец 6 – Статья ДДС (заполняется согласно списку ДДС)

столбец 7 – Наименование статьи ДДС (заполняется согласно списку наименования статей ДДС)

столбец 8 – Счет БУ (заполняется строго согласно списку № 3)

столбец 9 – Наименование задолженности (заполняется строго согласно списку № 5)

столбец 10 – Сумма ДЗ без учета резерва, руб. должен содержать сумму документа расчета с контрагентом по всем субсчетам счета 76

столбец 11 – Сумма созданного резерва, руб. должен содержать сумму созданного резерва (по бухгалтерскому счету 63) по данному документу расчета с контрагентом по всем субсчетам счета 76

столбец 12 – Итого ДЗ с учетом резерва (12=10-11) должен содержать разницу между столбцами 10 Сумма ДЗ без учета резерва и 11 Сумма созданного резерва

столбец 13 – Дата возникновения ДЗ должен содержать дату документа расчета с контрагентом

столбец 14 – Дата погашения ДЗ по договору должен содержать дату погашения задолженности по условиям договора по данному документу расчета с контрагентом

столбец 15 – Сроком возникновения до 1-го месяца, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 16 – Сроком возникновения от 1-го до 2-х месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1-го до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 17 – Сроком возникновения от 2-х до 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2-х до 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 18 – Сроком возникновения свыше 6-и месяцев, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-и месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 19 – В т. ч. Просроченная по дате погашения, руб. должен содержать сумму дебиторской задолженности, просроченной по сравнению с датой погашения по условиям договора

столбец 20 – Характеристика задолженности (заполняется строго согласно списку № 7)

**Приложение № 2 «Отчет** **о состоянии дебиторской задолженности и мерах по ее возврату»**

Шапка табличной части должна содержать следующие наименования:

столбцы 1,2,3,4,5 под общей шапкой – Информация по дебитору

столбцы 1 – Контрагент

столбец 2 – Счет бухгалтерского учета

столбец 3 – Номер договора

столбец 4 – Дата договора

столбец 5 – ИНН

столбец 6 – Сумма просроченной задолженности на (указывается дата на которую формируется отчета)

столбец 7 – Дебиторская задолженность до 1-го месяца, руб.

столбец 8 – Дебиторская задолженность от 1-го до 2-х месяцев, руб.

столбец 9 – Дебиторская задолженность от 2-х до 6-и месяцев, руб.

столбец 10 – Дебиторская задолженность свыше 6-и месяцев, руб.

столбец 11 – Резерв по состоянию на (указывается дата на которую формируется отчета)

столбец 12 – Сумма задолженности с учетом резерва

столбцы 13 – Ставка арендной платы и коммунальных платежей в месяц в соответствии с условиями договора

столбец 14 - Сумма внесенных обеспечительных платежей на (указывается дата на которую формируется отчета)

столбцы 15,16,17,18,19 под общей шапкой - Мероприятия по взысканию задолженности

столбец 15 – Дата подачи претензии

столбец 16 – Дата подачи иска

столбец 17 – Решение суда (краткая фабула)

столбец 18 – Ход исполнительного производства

столбец 19 – Иные мероприятия по закрытию просроченной задолженности

столбец 20 – Сумма платежей, внесенных на дату формирования отчета

столбец 21 – Задолженность на дату формирования отчета

Первый блок табличной части: Задолженность по аренде и коммунальным платежам

Данное название блока должно быть прописано по всей длине таблицы после ее шапки

Каждая строка первого блока табличной части по каждому контрагенту содержит три подстроки: Аренда (сч. 62.01), Коммунальные платежи (сч. 76.07.1) и Прочее (сч. 76.02.1 Расчеты по претензиям предъявленным).

Все подстроки заполняются по каждому документу поступления данного контрагента.

Второй блок табличной части: Прочая задолженность, данное название второго блока должно быть прописано по всей длине таблицы после последнего документа расчета с контрагентом последнего контрагента, относящегося к первому блоку.

Печатная форма отчета должна содержать:

В левом верхнем углу страницы должно быть прописано название приложения «Отчет о состоянии дебиторской задолженности и мерах по ее возврату»

Ниже должно быть прописано «Наименование филиала:» и далее должен быть прописан тот филиал, который выбирался при создании отчета

Ниже должно быть прописано «Дата отчета» и далее должна быть прописана дата, на которую формируется отчет

Ниже должна выводиться сама таблица со всеми сформированными данными

В правом верхнем углу должно быть прописано «Приложение № 2»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о состоянии дебиторской задолженности и мерах по ее возврату** |  |  |  |  |  |  | **Приложение № 2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование филиала:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата отчета:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Информация по дебитору**  | **Сумма просроченной задолженности на 31.08.2021г.**  | **Дебиторская задолженность до 1 месяца**  | **Дебиторская задолженность от 1 до 2 месяцев** | **Дебиторская задолженность от 2 до 6 месяцев** | **Дебиторская задолженность свыше 6 месяцев** | **Резерв по состоянию на 31.08.2021** | **Сумма задолженности без учета резерва** | **Ставка арендной платы и коммунальных платежей в месяц в соответствии с условиями договора**  | **Сумма внесенных обеспечительных платежей на 31.08.2021** | **Мероприятия по взысканию задолженности**  | **Сумма платежей внесенных на дату формирования отчета** | **Задолженность на дату формирования отчета** |
| **Контрагент**  | **Счет бухгалтерского учета** | **Номер договора** | **Дата договора** | **ИНН контрагента** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Дата подачи претензии** | **Дата подачи иска** | **Решение суда (краткая фабула)** | **Ход исполнительного производства** | **Иные мероприятия по закрытию просроченной задолженности**  |  |  |
| **ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО АРЕНДЕ И КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ**  |
| **Итого** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Аренда*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Коммунальные платежи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ** |
| **Итого** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **Контрагент**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрагент**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Первый блок табличной части: Задолженность по аренде и коммунальным платежам**

 Данный блок содержит сведения по просроченной задолженности арендаторов компании

Просроченной задолженностью считается задолженность, которая не погашена в срок, соответствующий условиям договора на дату отчета.

Сведения в табличной части должны быть структурированы следующим образом и отображать следующие данные:

1. Первая строка итоговая по всем контрагентам табличной части документа Первого блока «Задолженность по аренде и коммунальным платежам»

столбец 1 – должно быть прописано «Итого»

столбец 2 - Счет бухгалтерского учета по первой строке не заполняется

столбец 3 - № договора по первой строке не заполняется

столбец 4 – дата договора по первой строке не заполняется

столбец 5 – ИНН контрагента по первой строке не заполняется

столбец 6 – Сумма просроченной задолженности на дату составления отчета должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу, а также быть равным сумме столбцов 7,8,9,10 по данной строке

столбец 7 – Дебиторская задолженность до 1-го месяца должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу

столбец 8 - Дебиторская задолженность от 1- го месяца до 2-х месяцев должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу

столбец 9 - Дебиторская задолженность от 2- х месяцев до 6-ти месяцев должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу

столбец 10 - Дебиторская задолженность свыше 6-ти месяцев должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу

столбе 11 – Резерв по сомнительным долгам должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу

столбец 12 – Сумма задолженности без учета резерва должен содержать сумму разниц между столбцами 6 и 11 по всем строкам с наименованием контрагента по данному столбцу

столбец 13 – Ставка арендной платы и коммунальных платежей в месяц в соответствии с условиями договора не заполняется

столбец 14 – Сумма внесенных обеспечительных платежей на дату отчета должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу

столбец 15 – Дата подачи претензии не заполняется

столбец 16 – Дата подачи иска не заполняется

столбец 17 – Решение суда (краткая фабула) не заполняется

столбец 18 – Ход исполнительного производства не заполняется

столбец 19 – Иные мероприятия по закрытию задолженности не заполняется

столбец 20 – Сумма платежей, внесенных на дату формирования отчета должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу

столбец 21 – Задолженность на дату формирования отчета должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу (разница столбцов 12 и 20)

1. В строке второй столбце первом должно прописываться наименование контрагента, далее по столбцам

столбец 2 - Счет бухгалтерского учета не заполняется

столбец 3 - № договора не заполняется

столбец 4 – дата договора не заполняется

столбец 5 – ИНН контрагента должен быть проставлен

столбец 6 – Сумма просроченной задолженности на дату составления отчета должен содержать сумму подстрок Аренда, Коммунальные платежи и Прочее, а также быть равным сумме столбцов 7,8,9,10 по данной строке

столбец 7 – Дебиторская задолженность до 1-го месяца должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца по подстрокам Аренда, Коммунальные платежи и Прочее

столбец 8 - Дебиторская задолженность от 1- го месяца до 2-х месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1- го месяца до 2-х месяцев по подстрокам Аренда, Коммунальные платежи и Прочее

столбец 9 - Дебиторская задолженность от 2- х месяцев до 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2- х месяцев до 6-ти месяцев по подстрокам Аренда, Коммунальные платежи и Прочее

столбец 10 - Дебиторская задолженность свыше 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-ти месяцев по подстрокам Аренда, Коммунальные платежи и Прочее

столбе 11 – Резерв по сомнительным долгам должен содержать сумму резерва по сомнительным долгам по подстрокам Аренда, Коммунальные платежи и Прочее

столбец 12 – Сумма задолженности без учета резерва должен содержать сумму разниц между столбцами 6 и 11 по подстрокам Аренда, Коммунальные платежи и Прочее

столбец 13 – Ставка арендной платы и коммунальных платежей в месяц в соответствии с условиями договора не заполняется

столбец 14 – Сумма внесенных обеспечительных платежей на дату отчета должен содержать сумму внесенных обеспечительных платежей по подстроке Аренда

столбец 15 – Дата подачи претензии не заполняется

столбец 16 – Дата подачи иска не заполняется

столбец 17 – Решение суда (краткая фабула) не заполняется

столбец 18 – Ход исполнительного производства не заполняется

столбец 19 – Иные мероприятия по закрытию задолженности не заполняется

столбец 20 – Сумма платежей, внесенных на дату формирования отчета должен содержать сумму платежей, внесенных на дату формирования отчета по подстрокам Аренда, Коммунальные платежи и Прочее

столбец 21 – Задолженность на дату формирования отчета должен содержать сумму задолженностей на дату формирования отчета по подстрокам Аренда, Коммунальные платежи и Прочее (разница столбцов 12 и 20)

1. В строке второй столбце первом (это первая подстрока под контрагентом) должно прописываться слово «Аренда», далее по столбцам

столбец 2 - Счет бухгалтерского учета должен содержать запись 62.01, что соответствует счету бухгалтерского учета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

столбец 3 - № договора должен содержать номер договора, заключенного с контрагентом по договору аренды

столбец 4 – дата договора должен содержать дату договора, заключенного с контрагентом по договору аренды

столбец 5 – ИНН контрагента не заполняется

столбец 6 – Сумма просроченной задолженности на дату составления отчета должен содержать сумму подстрок строки «Аренда», а также быть равным сумме столбцов 7,8,9,10 по данной строке

столбец 7 – Дебиторская задолженность до 1-го месяца должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца по подстрокам строки «Аренда»

столбец 8 - Дебиторская задолженность от 1- го месяца до 2-х месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1- го месяца до 2-х месяцев по подстрокам строки «Аренда»

столбец 9 - Дебиторская задолженность от 2- х месяцев до 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2- х месяцев до 6-ти месяцев по подстрокам строки «Аренда»

столбец 10 - Дебиторская задолженность свыше 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-ти месяцев по подстрокам строки «Аренда»

столбе 11 – Резерв по сомнительным долгам должен содержать сумму резерва по сомнительным долгам по подстрокам строки «Аренда»

столбец 12 – Сумма задолженности без учета резерва должен содержать сумму разниц между столбцами 6 и 11 по подстрокам строки «Аренда»

столбец 13 – Ставка арендной платы и коммунальных платежей в месяц должен содержать ставку арендной платы в соответствии с условиями договора по аренде имущества в столбце 3 и 4

столбец 14 – Сумма внесенных обеспечительных платежей на дату отчета должен содержать сумму внесенных обеспечительных платежей соответствующего договора аренды в столбце 3 и 4

столбец 15 – Дата подачи претензии не заполняется

столбец 16 – Дата подачи иска не заполняется

столбец 17 – Решение суда (краткая фабула) не заполняется

столбец 18 – Ход исполнительного производства не заполняется

столбец 19 – Иные мероприятия по закрытию задолженности не заполняется

столбец 20 – Сумма платежей, внесенных на дату формирования отчета должен содержать сумму платежей, внесенных на дату формирования отчета по подстрокам строки «Аренда»

столбец 21 – Задолженность на дату формирования отчета должен содержать сумму задолженностей на дату формирования отчета по подстрокам строки «Аренда» (разница столбцов 12 и 20)

1. В строке третьей столбце первом должно проставляться наименование документа расчета с контрагентом относящийся к договору аренды, далее по столбцам

столбец 2 - Счет бухгалтерского учета должен содержать запись 62.01, что соответствует счету бухгалтерского учета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

столбец 3 - № договора не заполняется

столбец 4 – дата договора не заполняется

столбец 5 – ИНН контрагента не заполняется

столбец 6 – Сумма просроченной задолженности на дату составления отчета должен содержать сумму документа расчета с контрагентом, а также быть равным сумме столбцов 7,8,9,10 по данной строке

столбец 7 – Дебиторская задолженность до 1-го месяца должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 8 - Дебиторская задолженность от 1- го месяца до 2-х месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1- го месяца до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 9 - Дебиторская задолженность от 2- х месяцев до 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2- х месяцев до 6-ти месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 10 - Дебиторская задолженность свыше 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-ти месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбе 11 – Резерв по сомнительным долгам должен содержать сумму резерва по сомнительным долгам по данному документу расчета с контрагентом (при наличии резерва по данному документу расчета с контрагентом на бухгалтерском счете 63)

столбец 12 – Сумма задолженности без учета резерва должен содержать разницу между столбцами 6 и 11 по данному документу расчета с контрагентом

столбец 13 – Ставка арендной платы и коммунальных платежей в месяц в соответствии с условиями договора аренды не заполняется

столбец 14 – Сумма внесенных обеспечительных платежей на дату отчета не заполняется

столбец 15 – Дата подачи претензии не заполняется

столбец 16 – Дата подачи иска не заполняется

столбец 17 – Решение суда (краткая фабула) не заполняется

столбец 18 – Ход исполнительного производства не заполняется

столбец 19 – Иные мероприятия по закрытию задолженности не заполняется

столбец 20 – Сумма платежей, внесенных на дату формирования отчета должен содержать сумму платежей, внесенных на дату формирования отчета по данному документу расчета с контрагентом (отраженные на бухгалтерском счете Д 51)

столбец 21 – Задолженность на дату формирования отчета должен содержать сумму задолженности на дату формирования отчета по данному документу расчета с контрагентом (разница столбцов 12 и 20)

1. Если по данному контрагенту несколько документов расчета с контрагентом, то по каждому документу расчета с контрагентом повторить п. 3
2. Если с данным контрагентом заключены несколько договоров аренды, то по каждому договору аренды повторить пункты 2,3,4
3. Если с данным контрагентом заключен еще договор (договоры) на возмещение коммунальных платежей, то аналогично подстроке Аренда в строке, следующей после последнего документа расчета с контрагентом последнего договора аренды столбце первом должно прописываться слово «Коммунальные платежи», далее по столбцам

столбец 2 - Счет бухгалтерского учета должен содержать запись 76.07.1, что соответствует счету бухгалтерского учета 76.07.1 «Арендные обязательства»

столбец 3 - № договора должен содержать номер договора, заключенного с контрагентом по возмещению коммунальных платежей

столбец 4 – дата договора должен содержать дату договора, заключенного с контрагентом по возмещению коммунальных платежей

столбец 5 – ИНН контрагента не заполняется

столбец 6 – Сумма просроченной задолженности на дату составления отчета должен содержать сумму подстрок строки «Коммунальные платежи», а также быть равным сумме столбцов 7,8,9,10 по данной строке

столбец 7 – Дебиторская задолженность до 1-го месяца должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца по подстрокам строки «Коммунальные платежи»

столбец 8 - Дебиторская задолженность от 1- го месяца до 2-х месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1- го месяца до 2-х месяцев по подстрокам строки «Коммунальные платежи»

столбец 9 - Дебиторская задолженность от 2- х месяцев до 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2- х месяцев до 6-ти месяцев по подстрокам строки «Коммунальные платежи»

столбец 10 - Дебиторская задолженность свыше 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-ти месяцев по подстрокам строки «Коммунальные платежи»

столбе 11 – Резерв по сомнительным долгам должен содержать сумму резерва по сомнительным долгам по подстрокам строки «Коммунальные платежи»

столбец 12 – Сумма задолженности без учета резерва должен содержать сумму разниц между столбцами 6 и 11 по подстрокам строки «Коммунальные платежи»

столбец 13 – Ставка арендной платы и коммунальных платежей в месяц должен содержать ставку коммунальных платежей (при наличии) в соответствии с условиями договора по возмещению коммунальных платежей в столбце 3 и 4

столбец 14 – Сумма внесенных обеспечительных платежей на дату не заполняется

столбец 15 – Дата подачи претензии не заполняется

столбец 16 – Дата подачи иска не заполняется

столбец 17 – Решение суда (краткая фабула) не заполняется

столбец 18 – Ход исполнительного производства не заполняется

столбец 19 – Иные мероприятия по закрытию задолженности не заполняется

столбец 20 – Сумма платежей, внесенных на дату формирования отчета должен содержать сумму платежей, внесенных на дату формирования отчета по подстрокам строки «Коммунальные платежи»

столбец 21 – Задолженность на дату формирования отчета должен содержать сумму задолженностей на дату формирования отчета по подстрокам строки «Коммунальные платежи» (разница столбцов 12 и 20)

1. В строке, следующей после подстроки «Коммунальные платежи» столбце первом должно проставляться наименование документа расчета с контрагентом относящийся к договору возмещения коммунальных платежей, далее по столбцам

столбец 2 - Счет бухгалтерского учета должен содержать запись 76.07.1, что соответствует счету бухгалтерского учета 76.07.1 «Арендные обязательства»

столбец 3 - № договора не заполняется

столбец 4 – дата договора не заполняется

столбец 5 – ИНН контрагента не заполняется

столбец 6 – Сумма просроченной задолженности на дату составления отчета должен содержать сумму документа расчета с контрагентом по договору возмещения коммунальных платежей, а также быть равным сумме столбцов 7,8,9,10 по данной строке

столбец 7 – Дебиторская задолженность до 1-го месяца должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца исходя из даты документа расчета с контрагентом по договору возмещения коммунальных платежей по сравнению с датой отчета

столбец 8 - Дебиторская задолженность от 1- го месяца до 2-х месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1- го месяца до 2-х месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по договору возмещения коммунальных платежей по сравнению с датой отчета

столбец 9 - Дебиторская задолженность от 2- х месяцев до 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2- х месяцев до 6-ти месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по договору возмещения коммунальных платежей по сравнению с датой отчета

столбец 10 - Дебиторская задолженность свыше 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-ти месяцев исходя из даты документа расчета с контрагентом по договору возмещения коммунальных платежей по сравнению с датой отчета

столбе 11 – Резерв по сомнительным долгам должен содержать сумму резерва по сомнительным долгам по данному документу расчета с контрагентом по договору возмещения коммунальных платежей (при наличии резерва по данному документу расчета с контрагентом на бухгалтерском счете 63)

столбец 12 – Сумма задолженности без учета резерва должен содержать разницу между столбцами 6 и 11 по данному документу расчета с контрагентом по договору возмещения коммунальных платежей

столбец 13 – Ставка арендной платы и коммунальных платежей в месяц в соответствии с условиями договора аренды не заполняется

столбец 14 – Сумма внесенных обеспечительных платежей на дату отчета не заполняется

столбец 15 – Дата подачи претензии не заполняется

столбец 16 – Дата подачи иска не заполняется

столбец 17 – Решение суда (краткая фабула) не заполняется

столбец 18 – Ход исполнительного производства не заполняется

столбец 19 – Иные мероприятия по закрытию задолженности не заполняется

столбец 20 – Сумма платежей, внесенных на дату формирования отчета должен содержать сумму платежей, внесенных на дату формирования отчета по данному документу расчета с контрагентом (отраженные на бухгалтерском счете Д 51) по договору возмещения коммунальных платежей

столбец 21 – Задолженность на дату формирования отчета должен содержать сумму задолженности на дату формирования отчета по данному документу расчета с контрагентом (разница столбцов 12 и 20) по договору возмещения коммунальных платежей

1. Если по данному контрагенту несколько документов расчета с контрагентом по договору возмещения коммунальных платежей, то по каждому документу расчета с контрагентом повторить п. 6
2. Если с данным контрагентом заключены несколько договоров возмещения коммунальных платежей, то по каждому договору возмещения коммунальных платежей повторить пункты 6,7,8
3. Если по данному контрагенту проводились мероприятия по взысканию образовавшейся задолженности и было вынесено решение суда с присуждением данному контрагенту штрафных санкций, начисление пеней и присуждение возврата государственной пошлины, то заполняется третья подстрока «Прочее» аналогично подстроке Аренда и Коммунальные платежи. В строке, следующей после последнего документа расчета с контрагентом последнего договора возмещения коммунальных платежей столбце первом должно прописываться слово «Прочее», далее по столбцам

столбец 2 - Счет бухгалтерского учета должен содержать запись 76.02.1, что соответствует счету бухгалтерского учета 76.02.1 «Расчеты по претензиям, предъявленным»

столбец 3 - № договора не заполняется

столбец 4 – дата договора не заполняется

столбец 5 – ИНН контрагента не заполняется

столбец 6 – Сумма просроченной задолженности на дату составления отчета должен содержать сумму просроченной задолженности по бухгалтерскому счету 76.02.1 «Расчеты по претензиям, предъявленным» по данному контрагенту по всем заключенным с ним договорам, а также быть равным сумме столбцов 7,8,9,10 по данной строке

столбец 7 – Дебиторская задолженность до 1-го месяца должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца задолженности по бухгалтерскому счету 76.02.1 «Расчеты по претензиям, предъявленным» по данному контрагенту по всем заключенным с ним договорам по сравнению с датой отчета

столбец 8 - Дебиторская задолженность от 1- го месяца до 2-х месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1- го месяца до 2-х месяцев по задолженности по бухгалтерскому счету 76.02.1 «Расчеты по претензиям, предъявленным» по данному контрагенту по всем заключенным с ним договорам по сравнению с датой отчета

столбец 9 - Дебиторская задолженность от 2- х месяцев до 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2- х месяцев до 6-ти месяцев по задолженности по бухгалтерскому счету 76.02.1 «Расчеты по претензиям, предъявленным» по данному контрагенту по всем заключенным с ним договорам по сравнению с датой отчета

столбец 10 - Дебиторская задолженность свыше 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-ти месяцев по задолженности по бухгалтерскому счету 76.02.1 «Расчеты по претензиям, предъявленным» по данному контрагенту по всем заключенным с ним договорам по сравнению с датой отчета

столбе 11 – Резерв по сомнительным долгам должен содержать сумму резерва по сомнительным долгам по задолженности по бухгалтерскому счету 76.02.1 «Расчеты по претензиям, предъявленным» по данному контрагенту по всем заключенным с ним договорам

столбец 12 – Сумма задолженности без учета резерва должен содержать сумму разниц между столбцами 6 и 11 по задолженности по бухгалтерскому счету 76.02.1 «Расчеты по претензиям, предъявленным» по данному контрагенту по всем заключенным с ним договорам

столбец 13 – Ставка арендной платы и коммунальных платежей в месяц не заполняется

столбец 14 – Сумма внесенных обеспечительных платежей на дату не заполняется

столбец 15 – Дата подачи претензии не заполняется

столбец 16 – Дата подачи иска не заполняется

столбец 17 – Решение суда (краткая фабула) не заполняется

столбец 18 – Ход исполнительного производства не заполняется

столбец 19 – Иные мероприятия по закрытию задолженности не заполняется

столбец 20 – Сумма платежей, внесенных на дату формирования отчета должен содержать сумму платежей, внесенных на дату формирования отчета по бухгалтерскому счету 76.02.1 «Расчеты по претензиям, предъявленным» по данному контрагенту по всем заключенным с ним договорам

столбец 21 – Задолженность на дату формирования отчета должен содержать сумму задолженностей на дату формирования отчета по бухгалтерскому счету 76.02.1 «Расчеты по претензиям, предъявленным» по данному контрагенту по всем заключенным с ним договорам (разница столбцов 12 и 20)

**Второй блок табличной части: Прочая задолженность**

Данный блок содержит сведения по просроченной задолженности прочих контрагентов компании по бухгалтерским счета учета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (иные договора не относящиеся к договорам аренды) 60.02 «Расчеты по авансам выданным», 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками», 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 76.10 «Прочие расчеты с физическими лицами»

Просроченной задолженностью считается задолженность, которая не погашена в срок, соответствующий условиям договора на дату отчета.

Сведения в табличной части должны быть структурированы следующим образом и отображать следующие данные:

1. Первая строка итоговая по всем контрагентам табличной части документа Второго блока «Прочая задолженность»

столбец 1 – должно быть прописано «Итого»

столбец 2 - Счет бухгалтерского учета по первой строке не заполняется

столбец 3 - № договора по первой строке не заполняется

столбец 4 – дата договора по первой строке не заполняется

столбец 5 – ИНН контрагента по первой строке не заполняется

столбец 6 – Сумма просроченной задолженности на дату составления отчета должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу, а также быть равным сумме столбцов 7,8,9,10 по данной строке

столбец 7 – Дебиторская задолженность до 1-го месяца должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу

столбец 8 - Дебиторская задолженность от 1- го месяца до 2-х месяцев должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу

столбец 9 - Дебиторская задолженность от 2- х месяцев до 6-ти месяцев должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу

столбец 10 - Дебиторская задолженность свыше 6-ти месяцев должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу

столбе 11 – Резерв по сомнительным долгам должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу

столбец 12 – Сумма задолженности без учета резерва должен содержать сумму разниц между столбцами 6 и 11 по всем строкам с наименованием контрагента по данному столбцу

столбец 13 – Ставка арендной платы и коммунальных платежей в месяц в соответствии с условиями договора не заполняется

столбец 14 – Сумма внесенных обеспечительных платежей на дату отчета не заполняется

столбец 15 – Дата подачи претензии не заполняется

столбец 16 – Дата подачи иска не заполняется

столбец 17 – Решение суда (краткая фабула) не заполняется

столбец 18 – Ход исполнительного производства не заполняется

столбец 19 – Иные мероприятия по закрытию задолженности не заполняется

столбец 20 – Сумма платежей, внесенных на дату формирования отчета должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу

столбец 21 – Задолженность на дату формирования отчета должен содержать сумму всех строк с наименованием контрагента по данному столбцу (разница столбцов 12 и 20)

1. В строке второй столбце первом должно прописываться наименование контрагента, относящегося к прочим контрагентам компании
2. далее по столбцам

столбец 2 - Счет бухгалтерского учета по которому числится задолженность прочего контрагента

столбец 3 - № договора должен содержать номер договора контрагента, относящегося к прочим контрагентам

столбец 4 – дата договора должен содержать дату договора контрагента, относящегося к прочим контрагентам

столбец 5 – ИНН контрагента должен быть проставлен

столбец 6 – Сумма просроченной задолженности на дату составления отчета должен содержать сумму по счету, на котором числится задолженность контрагента, относящегося к прочим контрагентам, а также быть равным сумме столбцов 7,8,9,10 по данной строке

 столбец 7 – Дебиторская задолженность до 1-го месяца должен содержать сумму дебиторской задолженности до 1-го месяца по контрагенту, относящегося к прочим контрагентам исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 8 - Дебиторская задолженность от 1- го месяца до 2-х месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 1- го месяца до 2-х месяцев по контрагенту, относящегося к прочим контрагентам исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 9 - Дебиторская задолженность от 2- х месяцев до 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности от 2- х месяцев до 6-ти месяцев по контрагенту, относящегося к прочим контрагентам исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбец 10 - Дебиторская задолженность свыше 6-ти месяцев должен содержать сумму дебиторской задолженности свыше 6-ти месяцев по контрагенту, относящегося к прочим контрагентам исходя из даты документа расчета с контрагентом по сравнению с датой отчета

столбе 11 – Резерв по сомнительным долгам должен содержать сумму резерва по сомнительным долгам по данному контрагенту, относящегося к прочим контрагентам (при наличии резерва по контрагенту, относящегося к прочим контрагентам на бухгалтерском счете 63)

столбец 12 – Сумма задолженности без учета резерва должен содержать разницу между столбцами 6 и 11 по данному контрагенту, относящегося к прочим контрагентам

столбец 13 – Ставка арендной платы и коммунальных платежей в месяц в соответствии с условиями договора аренды не заполняется

столбец 14 – Сумма внесенных обеспечительных платежей на дату отчета не заполняется

столбец 15 – Дата подачи претензии не заполняется

столбец 16 – Дата подачи иска не заполняется

столбец 17 – Решение суда (краткая фабула) не заполняется

столбец 18 – Ход исполнительного производства не заполняется

столбец 19 – Иные мероприятия по закрытию задолженности не заполняется

столбец 20 – Сумма платежей, внесенных на дату формирования отчета должен содержать сумму платежей, внесенных на дату формирования отчета по данному контрагенту, относящегося к прочим контрагентам (отраженные на бухгалтерском счете Д 51)

столбец 21 – Задолженность на дату формирования отчета должен содержать сумму задолженности на дату формирования отчета по данному контрагенту, относящегося к прочим контрагентам (разница столбцов 12 и 20)