

ГУП «Водоснабжение и водоотведение»

Бухгалтерская справка

3 сентября 2024 года

Структурное подразделение: Бухгалтерия

При составлении Акта сверки взаиморасчетов по бухгалтерским данным ОАО «Тирнистром» с ГУП «Водоснабжение и водоотведение» за июль 2024 года, выявлены некоторые расхождения, в том числе:

а) товарно-транспортные накладные ОАО «Тирнистром» от 9 июля 2024 года № 7186, № 7190 на поставку песчано-гравийной смеси в количестве 20,34 тонн, на общую сумму 2 466,22 руб., ошибочно дважды оприходованы центральным складом предприятия;

б) товарно-транспортные накладные ОАО «Тирнистром» от 4 июля 2024 года № 6929, № 6912 на поставку песчано-гравийной смеси в количестве 21,60 тонн, на общую сумму 2 619,00 руб., были утеряны и не отражены в учете в июле 2024 года.

На основании изложенного выше, в сентябре 2024 года произведены соответствующие корректировки по поступлению инертного материала в бухгалтерском учёте (Приходная накладная от 3 сентября 2024 года № 0001824):

№	Наименование ТМЦ	Дата и номер документа ОАО «Тирнистром»	Номер счета		Количество, тн	Сумма, руб.
			по дебету	по кредиту		
1	ПГС крупная фракция	ТТН № 7186 от 09.07.2024 г.	211.1	521.1.2	-9,93	-1 204,01
2		ТТН № 7190 от 09.07.2024 г.	211.1	521.1.2	-10,41	-1 262,21
3		ТТН № 9612 от 04.07.2024 г.	211.1	521.1.2	11,72	1 421,05
4		ТТН № 9629 от 04.07.2024 г.	211.1	521.1.2	9,88	1 197,95
<b>Итого:</b>					<b>1,26</b>	<b>152,78</b>

Главный бухгалтер



Талмазан О.Д.