

Утверждаю:
Заместитель генерального директора
ПАО ГК "ТНС энерго"
управляющий директор
ПАО "ТНС энерго Ростов на Дону"
Д.В. Жукова

Приложение № 1
к приказу № 361 от 29.12.2018 г.

**Перечень
бухгалтерских форм разработанных
ПАО "ТНС энерго Ростов на Дону"**

№ п/п	Наименование
	Формы отчетности для внутреннего пользования
1	Анализ субконто
2	Анализ счета
3	Карточка субконто
4	Карточка счета
5	Обороты счета
6	ОСВ по счету
7	ОСВ

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу № 361 от 29.12.2018г.

Анализ субконто Контрагенты, Договоры за _____ 201__ г.

период

рублей

Контрагенты		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец	
Договоры, Вид взаиморасчетов		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение							
Счет							
Итого							

Главный бухгалтер

Исполнитель :

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу №364 от 29.12.2018г.

ПАО «ТНС энерго Ростов на Дону»
Анализ счета №_____ за _____ 201__ г.

рублей

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Начальное сальдо		
Оборот		
Конечное сальдо		

Главный бухгалтер

Исполнитель :

ПАО «ТНС энерго Ростов на Дону»
Карточка субконто за _____ 201__ г.

рублей

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								
Обороты за период и сальдо на конец								

Главный бухгалтер

Исполнитель:

ПАО «ТНС энерго Ростов на Дону»
Карточка счета № _____ за _____ 201__ г.
период

рублей

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
Сальдо на начало									
Обороты за период и сальдо на конец									

Главный бухгалтер

Исполнитель :

ПАО «ТНС энерго Ростов на Дону»
Обороты счета № _____ за _____ 201__ г.
период

рублей

[illegible]

Главный бухгалтер

Исполнитель :

ПАО «ТНС энерго Ростов на Дону»

период

рублей

[illegible]

Главный бухгалтер

Исполнитель :

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Оборотно-сальдовая ведомость за _____ 201_____ г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01						
01.01						
01.03						
01.08						
01.09						
01.K						
02						
02.01						
02.02						
02.03						
03						
03.01						
03.02						
03.03						
03.04						
03.09						
04						
04.01						
04.02						
05						
07						
08						
08.01						
08.02						
08.03						
08.04						
08.04.1						
08.04.2						
08.05						
08.06						
08.07						
08.08						
08.11						
08.12						
09						
10						
10.01						
10.02						
10.03						
10.04						
10.05						
10.06						
10.07						
10.08						
10.09						
10.10						
10.11						
10.11.1						
10.11.2						
11						
14						
14.01						
14.02						
14.03						
14.04						
15						
15.01						
15.02						
16						
16.01						

рублей

16.02						
19						
19.01						
19.02						
19.03						
19.04						
19.05						
19.06						
19.07						
19.08						
19.09						
19.10						
20						
20.01						
20.02						
21						
23						
25						
26						
28						
29						
40						
41						
41.01						
41.02						
41.03						
41.04						
41.11						
41.12						
41.K						
42						
42.01						
42.02						
43						
44						
44.01						
44.02						
45						
45.01						
45.02						
45.03						
45.04						
46						
50						
50.01						
50.02						
50.03						
50.04						
50.21						
50.23						
51						
52						
55						
55.01						
55.02						
55.03						
55.04						
55.21						
55.23						
55.24						
57						
57.01						
57.02						
57.03						
57.21						
57.22						
58						
58.01						
58.01.1						
58.01.2						

58.01.3						
58.02						
58.03						
58.03.1						
58.03.2						
58.04						
58.05						
58.06						
59						
60						
60.01						
60.01.1						
60.01.2						
60.02						
60.02.1						
60.02.2						
60.03						
60.21						
60.22						
60.31						
60.32						
62						
62.01						
62.01.1						
62.01.2						
62.01.3						
62.01.4						
62.02						
62.02.1						
62.02.2						
62.02.3						
62.02.4						
62.03						
62.21						
62.22						
62.31						
62.32						
62.OT						
62.P						
63						
63.01						
63.02						
63.03						
66						
66.01						
66.02						
66.03						
66.04						
66.05						
66.06						
66.21						
66.22						
66.23						
66.24						
66.25						
66.26						
67						
67.01						
67.02						
67.03						
67.04						
67.05						
67.06						
67.21						
67.22						
67.23						
67.24						
67.25						
67.26						
68						

68.01						
68.02						
68.03						
68.04						
68.04.1						
68.04.2						
68.06						
68.07						
68.08						
68.09						
68.10						
68.10.1						
68.10.2						
68.11						
68.12						
68.14						
68.15						
68.21						
68.22						
68.32						
68.34						
68.42						
68.52						
69						
69.01						
69.02						
69.02.1						
69.02.2						
69.02.3						
69.02.4						
69.02.5						
69.02.6						
69.02.7						
69.03						
69.03.1						
69.03.2						
69.04						
69.05						
69.05.1						
69.05.2						
69.06						
69.06.1						
69.06.2						
69.06.3						
69.06.4						
69.06.5						
69.11						
69.12						
69.13						
69.13.1						
69.13.2						
70						
71						
71.01						
71.21						
73						
73.01						
73.02						
73.03						
75						
75.01						
75.02						
76						
76.01						
76.01.1						
76.01.2						
76.01.9						
76.02						
76.03						
76.04						

76.05						
76.06						
76.07						
76.07.1						
76.07.2						
76.07.9						
76.09						
76.09.1						
76.09.2						
76.09.3						
76.09.4						
76.09.5						
76.09.6						
76.09.7						
76.09.8						
76.09.9						
76.10						
76.13						
76.21						
76.22						
76.25						
76.26						
76.27						
76.27.1						
76.27.2						
76.29						
76.32						
76.35						
76.36						
76.37						
76.37.1						
76.37.2						
76.37.9						
76.39						
76.41						
76.49						
76.AB						
76.BA						
76.K						
76.H						
76.HA						
76.OT						
77						
79						
79.01						
79.02						
79.03						
80						
80.01						
80.02						
80.09						
81						
81.01						
81.02						
81.09						
82						
82.01						
82.02						
83						
83.01						
83.01.1						
83.01.2						
83.01.3						
83.02						
83.03						
83.09						
84						
84.01						
84.02						
84.03						
84.04						
86						
86.01						
86.02						

90						
90.01						
90.01.1						
90.01.2						
90.02						
90.02.1						
90.02.2						
90.03						
90.04						
90.05						
90.07						
90.07.1						
90.07.2						
90.08						
90.08.1						
90.08.2						
90.09						
91						
91.01						
91.02						
91.03						
91.09						
94						
96						
96.01						
96.01.1						
96.01.2						
96.09						
97						
97.01						
97.02						
97.21						
98						
98.01						
98.02						
98.03						
98.04						
99						
99.01						
99.01.1						
99.01.2						
99.02						
99.02.1						
99.02.2						
99.02.3						
99.02.4						
99.09						

Главный бухгалтер

Исполнитель