

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 26
Общехоз. затраты; Подразделения
за 9 Месяцев 2020 г.
ООО "ВИРА"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Аренда офиса			990,000.00	990,000.00		
Управление			990,000.00	990,000.00		
ЕСН			950,476.99	950,476.99		
Служащие			43,322.61	43,322.61		
Управление			907,154.38	907,154.38		
Зарплата управления			4,011,761.69	4,011,761.69		
Служащие			167,139.33	167,139.33		
Управление			3,844,622.36	3,844,622.36		
Информационные услуги			8,940.12	8,940.12		
Управление			8,940.12	8,940.12		
Материалы			27,616.40	27,616.40		
Управление			27,616.40	27,616.40		
Общехозяйственные расходы			80,119.67	80,309.67		
Управление			80,119.67	80,309.67		
Почтовые расходы			5,720.94	5,720.94		
Управление			5,720.94	5,720.94		
Прочие расходы			130,866.67	130,866.67		
Управление			130,866.67	130,866.67		
Расходы на содержание офиса			8,021.78	7,301.66		
Управление			8,021.78	7,301.66		
Расходы на содержание офиса				720.12		
Управление				720.12		
Теплоэнергия			56,873.23	56,873.23		
Управление			56,873.23	56,873.23		
Техобслуживание техники и приборов			57,430.00	57,430.00		
Управление			57,430.00	57,430.00		
Услуги аудита			120,000.00	120,000.00		
Управление			120,000.00	120,000.00		
Услуги интернет			13,500.00	13,500.00		
Управление			13,500.00	13,500.00		
Услуги связи			49,562.41	49,372.41		
Управление			49,562.41	49,372.41		
Электроэнергия			74,527.72	74,527.72		
Управление			74,527.72	74,527.72		
Итого развернутое						
Итого			6,585,417.62	6,585,417.62		

Ответственный:



[Handwritten signature]
 (подпись) (расшифровка подписи)