

ООО "Уютный дом"

Регистр налогового учета за Март 2015 г.

Косвенные расходы на производство и реализацию

Вид расходов			Сумма
Статьи затрат			
Дата	Документ	Содержание	
Амортизация			16 000,00
Амортизация			16 000,00
31.03.2015	Бухгалтерская справка (Регламентная операция) от 31.03.2015 № 0000-000017	Амортизация ОС	16 000,00
Материальные расходы			35 883,43
Материальные расходы			2 817,80
31.03.2015	Требование-накладная от 31.03.2015 № 0000-000002	Списание материалов в производство	2 817,80
Материальные расходы (инвентарь и хоз.принадлежности)			33 065,63
02.03.2015	Бухгалтерская справка (Передача материалов в эксплуатацию) от 02.03.2015 № 0000-000001	Передача инвентаря в эксплуатацию	33 065,63
Налоги и сборы			16 764,00
Имущественные налоги			16 764,00
Оплата труда			83 180,05
Оплата труда			83 180,05
31.03.2015	Начисление зарплаты от 31.03.2015 № 0000-000004	Начислена заработная плата	80 714,29
31.03.2015	Больничный лист от 31.03.2015 № 0000-000001	Оплата больничного за счет работодателя	2 465,76
Прочие расходы			86 907,19
Аренда помещения			84 745,76
31.03.2015	Поступление (акт, накладная) от 31.03.2015 № 0000-000012	Аренда помещения за март по вх.д. 253 от 31.03.2015	84 745,76
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			161,43
31.03.2015	Начисление зарплаты от 31.03.2015 № 0000-000004	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	161,43
Прочие расходы			2 000,00
06.03.2015	Бухгалтерская справка (Операция) от 06.03.2015 № 0000-000001	Гос.пошлина за регистрацию в ГИБДД	2 000,00
Страховые взносы			24 214,28
Страховые взносы			24 214,28
31.03.2015	Начисление зарплаты от 31.03.2015 № 0000-000004	Расчеты по социальному страхованию	2 340,71
31.03.2015	Начисление зарплаты от 31.03.2015 № 0000-000004	Обязательное пенсионное страхование	17 757,14
31.03.2015	Начисление зарплаты от 31.03.2015 № 0000-000004	Федеральный фонд ОМС	4 116,43
Итого			262 948,95

Ответственный:

 Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

 Петрова С. Б.
 (расшифровка подписи)