

Расходы по организации

с 01.01.2017 по 31.12.2017



| Аналитический учет    |                              | ОБОРОТЫ     |             |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| код                   | описание                     | Дебет       | Кредит      |
| 0                     | Оплачено                     | 36531.82    | 2238050.81  |
| 2                     | фсс-проф.заболевания         | 18551.42    | 13236.56    |
| 6                     | фот управление               | 4837406.20  | 4837406.20  |
| 7                     | пфр-страховая                | 1603449.53  | 1305262.29  |
| 9                     | фот гражд.договора           | 4438303.10  | 4438303.10  |
| 10                    | интернет                     | 13500.00    | 0.00        |
| 11                    | абонентская линия            | 6300.00     | 0.00        |
| 12                    | услуги связи                 | 374.54      | 0.00        |
| 13                    | канцелярские расходы         | 68631.10    | 0.00        |
| 17                    | отдых сотрудников            | 23781.30    | 0.00        |
| 20                    | аренда                       | 1090942.39  | 0.00        |
| 23                    | сан книжки сан минимум       | 5684.00     | 0.00        |
| 25                    | авиабилеты / билеты          | 163800.00   | 0.00        |
| 26                    | учебные материалы            | 82069.01    | 0.00        |
| 27                    | коммунальные услуги          | 67103.96    | 0.00        |
| 28                    | представительские расходы    | 11317.88    | 0.00        |
| 32                    | подарки                      | 2276.41     | 0.00        |
| 33                    | вода питьевая                | 13500.00    | 0.00        |
| 38                    | услуги интернет              | 7420.00     | 0.00        |
| 41                    | усл. печати накл.букл.реклам | 23794.80    | 0.00        |
| 46                    | курьерские услуги/ доставка  | 5430.00     | 0.00        |
| 49                    | хозяйственные товары / расхо | 18540.21    | 0.00        |
| 50                    | продукты( комерч расходы )   | 34191.74    | 0.00        |
| 51                    | тех обслуж кондиционеров     | 13000.00    | 0.00        |
| 52                    | услуги почтовые              | 3328.27     | 0.00        |
| 53                    | сотовая связь                | 2280.00     | 0.00        |
| 65                    | координация и экспертное соп | 550000.00   | 0.00        |
| 72                    | усл.обсл орг.техн лицензия н | 55559.00    | 0.00        |
| 91                    | аренда машиномес             | 26925.00    | 0.00        |
| 92                    | выполнение доп работ по АПС  | 50000.00    | 0.00        |
| Сальдо на 31.12.2016: |                              | 0.00        | 0.00        |
| Обороты за период:    |                              | 13273991.68 | 12832258.96 |
| Сальдо на 31.12.2017: |                              | 441732.72   | 0.00        |