

## БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА

### 1. Данные об издержках производства регулируемого товара (услуги) за 2016-2017 годы с разбивкой по видам затрат (руб):

**2016г - всего 157 318,26, в т.ч. :**

- аренда офиса – 83 898,30;
- оплата труда – 35 637,57;
- взносы во внебюджетные фонды – 9 969,64;
- программное обеспечение – 8 317,79;
- проценты по займу – 273,23;
- услуги банка – 19 221,73.

**2017 г. – 8 216 954,91, в т.ч.:**

- аренда офиса и производственного имущества – 321 044,37;
- техническое обслуживание оборудования – 55 084,74;
- аудиторские услуги – 16 949,15;
- услуги связи – 8 595,28;
- материалы и офисное оборудование – 147 406,13;
- оплата труда – 6 114 475,18;
- взносы во внебюджетные фонды – 1 315 125,10;
- страхование – 10 283,28;
- программное обеспечение – 132 335,33;
- проценты по займу – 20 393,31;
- услуги банка – 69 097,00;
- прочие расходы – 6 166,04.

### 2. Реализация товаров, услуг по регулируемому виду деятельности в 2016-2017гг отсутствует.

Главный бухгалтер  
ООО «Самолет Прогресс»



Е.А.Васильева-Павлова

## ООО "САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2017 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Статьи затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			8 127 463,32	8 127 463,32		
Аренда офиса			299 152,59	299 152,59		
Аренда производственного имущества			21 891,78	21 891,78		
Аудиторские услуги			16 949,15	16 949,15		
Взносы во внебюджетные фонды			1 305 443,58	1 305 443,58		
Взносы от несчастных случаев			9 681,52	9 681,52		
Страхование			10 283,28	10 283,28		
Канцелярия, визитки, бумага (А3, А4)			5 198,93	5 198,93		
Картриджи			36 305,08	36 305,08		
Комплект оборудования для сотрудника: моноблок, телефон. ПО (в т.ч. Амортизация)			76 346,01	76 346,01		
Мобильная корпоративная связь			7 316,18	7 316,18		
Оборудование общее: принтеры, серверы, сист. бл. оки и др. (в т.ч. Амортизация)			13 171,30	13 171,30		
Оплата труда			5 574 011,70	5 574 011,70		
Прочие программы			54 335,33	54 335,33		
Прочие расходно-документационные расходы			600,00	600,00		
Прочие расходы (ТСО)			5 084,76	5 084,76		
Прочие услуги связи УЧИТ			60,72	60,72		
Расходные материалы для оргтехники			16 384,81	16 384,81		
Прочие расходы			480,00	480,00		
Резерв на оплату отпусков			540 463,48	540 463,48		
Реклама и PR компании, сайт компании, участие в выставках, бренд, анализ рынка, буклеты, инф. \Амопт. НМА			78 000,00	78 000,00		
Техническое обслуживание			55 084,74	55 084,74		
Услуги связи			1 218,38	1 218,38		
<b>Итого</b>			<b>8 127 463,32</b>	<b>8 127 463,32</b>		

Главный бухгалтер

Васильева-Павлова Е.А.



ООО "САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2017 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Прочие доходы и расходы	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91.02			89 491,59	89 491,59		
<...>				89 491,59		
Проценты к уплате (получению)			20 393,31			
Расходы на услуги банков			69 097,00			
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (вплате)			1,28			
<b>Итого</b>			<b>89 491,59</b>	<b>89 491,59</b>		

Главный бухгалтер

Васильева-Павлова Е.А.

