ООО "ФАКТУРА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2022 г.

Счет / Номенклатура	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ			2 666,66	2 666,66		
	НУ			1 333,33	1 333,33		
	БУ-НУ			1 333,33	1 333,33		
10.21	БУ			2 666,66	2 666,66		
	НУ			1 333,33	1 333,33		
	БУ-НУ			1 333,33	1 333,33		
10.21.1	БУ			1 333,33	1 333,33		
	НУ			1 333,33	1 333,33		
	БУ-НУ						
Рутокен СБИС	БУ			1 333,33	1 333,33		
	НУ			1 333,33	1 333,33		
	БУ-НУ						
10.21.2	БУ			1 333,33	1 333,33		
	НУ						
	БУ-НУ			1 333,33	1 333,33		
Рутокен СБИС	БУ			1 333,33	1 333,33		
	НУ						
	БУ-НУ			1 333,33	1 333,33		
Итого	**БУ**			**2 666,66**	**2 666,66**		
	НУ			**1 333,33**	**1 333,33**		
	БУ-НУ			**1 333,33**	**1 333,33**		

ООО "ФАКТУРА"

Регистр налогового учета за 2022 г.
Косвенные расходы на производство и реализацию

Вид расходов			Сумма
Статьи затрат			
Дата	Документ	Содержание	
Материальные расходы			1 333,33
Малоценное оборудование и запасы			1 333,33
07.10.2022	Расход материалов от 07.10.2022 № 0000-000001	Списание материалов в производство	1 333,33
Прочие расходы			1 500,00
Прочие затраты			1 500,00
07.10.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) от 07.10.2022 № 0000-000001	Права использования "Web-система СБИС" модуль Заявочная система по вх.д. 12209296226 от 07.10.2022	1 500,00
Итого			**2 833,33**

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ООО "ФАКТУРА"

Регистр налогового учета за 2022 г.
Внереализационные расходы

Вид прочих доходов и расходов			Сумма
Дата	Документ	Содержание	
Расходы на услуги банков			2 792,00
19.07.2022	Списание с расчетного счета от 19.07.2022 № 0000-000004	Ком.за прием и пересч.нал.ден.ср-в в вал.РФ (банкнот) на сч.Кл.в др.ТП по заявке б/н 19.07.2022.Согл.ДБС/ДРКО и тар.Банка.БезНДС по вх.д. 26 от 19.07.	400,00
19.07.2022	Списание с расчетного счета от 19.07.2022 № 0000-000005	Комиссия за обслуживание карты 519747+9023 за период с 18.02.22 по 17.03.22 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл. по вх.д. 79821 от 17.03.2	299,00
19.07.2022	Списание с расчетного счета от 19.07.2022 № 0000-000006	Комиссия за обслуживание карты 519747+9023 за период с 18.01.22 по 17.02.22 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл. по вх.д. 37298 от 17.02.2	299,00
19.07.2022	Списание с расчетного счета от 19.07.2022 № 0000-000007	Комиссия за обслуживание карты 519747+9023 за период с 18.12.21 по 17.01.22 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл. по вх.д. 924 от 17.01.202	299,00
18.08.2022	Списание с расчетного счета от 18.08.2022 № 0000-000003	Комиссия за обслуживание карты 519747+9023 за период с 18.07.22 по 17.08.22 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл. по вх.д. 102 от 18.08.202	299,00
18.09.2022	Списание с расчетного счета от 18.09.2022 № 0000-000002	Комиссия за обслуживание карты 519747+9023 за период с 18.08.22 по 17.09.22 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл. по вх.д. 96 от 18.09.2022	299,00
18.10.2022	Списание с расчетного счета от 18.10.2022 № 0000-000010	Комиссия за обслуживание карты 519747+9023 за период с 18.09.22 по 17.10.22 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл. по вх.д. 102 от 18.10.202	299,00
18.11.2022	Списание с расчетного счета от 18.11.2022 № 0000-000009	Комиссия за обслуживание карты 519747+9023 за период с 18.10.22 по 17.11.22 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл. по вх.д. 102 от 18.11.202	299,00
18.12.2022	Списание с расчетного счета от 18.12.2022 № 0000-000008	Комиссия за обслуживание карты 519747+9023 за период с 18.11.22 по 17.12.22 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл. по вх.д. 102 от 18.12.202	299,00
Итого			**2 792,00**

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)