

ООО "СТРОЙМИР"

Справка-расчет списания косвенных расходов за 2024 г. (бухгалтерский и налоговый учет)

Расходы текущего месяца				Списано
Счет учета	Статья затрат	Показатели	Сумма	Сумма
1	2	2. а	3	4
Январь		БУ	1 194 506,89	1 194 506,89
		НУ	1 194 364,56	1 194 364,56
		БУ-НУ	142,33	142,33
44.01	Амортизация	БУ	12 412,50	12 412,50
		НУ	12 412,50	12 412,50
		БУ-НУ		
44.01	Информационные, консультационные услуги	БУ	200 000,00	200 000,00
		НУ	200 000,00	200 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Командировочные расходы	БУ	79 406,10	79 406,10
		НУ	79 406,10	79 406,10
		БУ-НУ		
44.01	Компьютерные программы, лицензии, сертификаты и т.д.	БУ	4 793,40	4 793,40
		НУ	4 651,07	4 651,07
		БУ-НУ	142,33	142,33
44.01	Прочие затраты	БУ	47 722,69	47 722,69
		НУ	47 722,69	47 722,69
		БУ-НУ		
44.01	Содержание и обслуживание транспорта	БУ	39 321,08	39 321,08
		НУ	39 321,08	39 321,08
		БУ-НУ		
44.01	Страхование	БУ	13 993,12	13 993,12
		НУ	13 993,12	13 993,12
		БУ-НУ		
44.01	Транспортные услуги прочие	БУ	796 858,00	796 858,00
		НУ	796 858,00	796 858,00
		БУ-НУ		
Февраль		БУ	4 469 035,98	4 469 035,98
		НУ	4 468 720,81	4 468 720,81
		БУ-НУ	315,17	315,17
44.01	Амортизация	БУ	88 420,83	88 420,83
		НУ	88 420,83	88 420,83
		БУ-НУ		
44.01	Информационные, консультационные услуги	БУ	190 000,00	190 000,00
		НУ	190 000,00	190 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Командировочные расходы	БУ	128 666,73	128 666,73
		НУ	128 666,73	128 666,73
		БУ-НУ		
44.01	Компьютерные программы, лицензии, сертификаты и т.д.	БУ	4 227,67	4 227,67
		НУ	3 912,50	3 912,50
		БУ-НУ	315,17	315,17
44.01	Прочие затраты	БУ	120 316,74	120 316,74
		НУ	120 316,74	120 316,74
		БУ-НУ		
44.01	Содержание и обслуживание транспорта	БУ	15 984,67	15 984,67
		НУ	15 984,67	15 984,67
		БУ-НУ		
44.01	Страхование	БУ	13 090,34	13 090,34
		НУ	13 090,34	13 090,34
		БУ-НУ		
44.01	Транспортные услуги прочие	БУ	3 908 329,00	3 908 329,00
		НУ	3 908 329,00	3 908 329,00
		БУ-НУ		
Март		БУ	11 503 795,06	11 503 795,06
		НУ	11 503 479,89	11 503 479,89
		БУ-НУ	315,17	315,17

44.01	Амортизация	БУ	93 074,91	93 074,91
		НУ	93 074,91	93 074,91
		БУ-НУ		
44.01	Имущественные налоги	БУ	1 215,00	1 215,00
		НУ	1 215,00	1 215,00
		БУ-НУ		
44.01	Информационные, консультационные услуги	БУ	143 920,00	143 920,00
		НУ	143 920,00	143 920,00
		БУ-НУ		
44.01	Канцелярские расходы	БУ	4 055,93	4 055,93
		НУ	4 055,93	4 055,93
		БУ-НУ		
44.01	Командировочные расходы	БУ	90 421,01	90 421,01
		НУ	90 421,01	90 421,01
		БУ-НУ		
44.01	Компьютерные программы, лицензии, сертификаты и т.д.	БУ	5 182,67	5 182,67
		НУ	4 867,50	4 867,50
		БУ-НУ	315,17	315,17
44.01	Прочие затраты	БУ	287 421,47	287 421,47
		НУ	287 421,47	287 421,47
		БУ-НУ		
44.01	Содержание и обслуживание транспорта	БУ	67 612,81	67 612,81
		НУ	67 612,81	67 612,81
		БУ-НУ		
44.01	Списание материалов	БУ	44 377,76	44 377,76
		НУ	44 377,76	44 377,76
		БУ-НУ		
44.01	Страхование	БУ	13 993,12	13 993,12
		НУ	13 993,12	13 993,12
		БУ-НУ		
44.01	Транспортные услуги прочие	БУ	10 752 520,38	10 752 520,38
		НУ	10 752 520,38	10 752 520,38
		БУ-НУ		
Апрель		БУ	5 230 127,54	5 230 127,54
		НУ	5 229 812,37	5 229 812,37
		БУ-НУ	315,17	315,17
44.01	Амортизация	БУ	93 074,91	93 074,91
		НУ	93 074,91	93 074,91
		БУ-НУ		
44.01	Информационные, консультационные услуги	БУ	89 500,00	89 500,00
		НУ	89 500,00	89 500,00
		БУ-НУ		
44.01	Командировочные расходы	БУ	149 915,70	149 915,70
		НУ	149 915,70	149 915,70
		БУ-НУ		
44.01	Компьютерные программы, лицензии, сертификаты и т.д.	БУ	5 977,67	5 977,67
		НУ	5 662,50	5 662,50
		БУ-НУ	315,17	315,17
44.01	Прочие затраты	БУ	104 293,46	104 293,46
		НУ	104 293,46	104 293,46
		БУ-НУ		
44.01	Содержание и обслуживание транспорта	БУ	161 210,77	161 210,77
		НУ	161 210,77	161 210,77
		БУ-НУ		
44.01	Списание материалов	БУ	287 700,00	287 700,00
		НУ	287 700,00	287 700,00
		БУ-НУ		
44.01	Страхование	БУ	13 541,73	13 541,73
		НУ	13 541,73	13 541,73
		БУ-НУ		
44.01	Транспортные услуги прочие	БУ	4 324 913,30	4 324 913,30
		НУ	4 324 913,30	4 324 913,30
		БУ-НУ		
Май		БУ	13 361 290,90	13 361 290,90
		НУ	13 360 975,73	13 360 975,73

		БУ-НУ	315,17	315,17
44.01	Амортизация	БУ	151 407,41	151 407,41
		НУ	151 407,41	151 407,41
		БУ-НУ		
44.01	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	БУ	67,50	67,50
		НУ	67,50	67,50
		БУ-НУ		
44.01	Информационные, консультационные услуги	БУ	93 000,00	93 000,00
		НУ	93 000,00	93 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Командировочные расходы	БУ	148 306,44	148 306,44
		НУ	148 306,44	148 306,44
		БУ-НУ		
44.01	Компьютерные программы, лицензии, сертификаты и т.д.	БУ	5 977,67	5 977,67
		НУ	5 662,50	5 662,50
		БУ-НУ	315,17	315,17
44.01	Оплата труда	БУ	33 750,00	33 750,00
		НУ	33 750,00	33 750,00
		БУ-НУ		
44.01	Прочие затраты	БУ	41 504,10	41 504,10
		НУ	41 504,10	41 504,10
		БУ-НУ		
44.01	Содержание и обслуживание транспорта	БУ	8 858,16	8 858,16
		НУ	8 858,16	8 858,16
		БУ-НУ		
44.01	Списание материалов	БУ	23 000,00	23 000,00
		НУ	23 000,00	23 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Страхование	БУ	13 993,12	13 993,12
		НУ	13 993,12	13 993,12
		БУ-НУ		
44.01	Страховые взносы	БУ	10 125,00	10 125,00
		НУ	10 125,00	10 125,00
		БУ-НУ		
44.01	Транспортные услуги прочие	БУ	12 827 914,40	12 827 914,40
		НУ	12 827 914,40	12 827 914,40
		БУ-НУ		
44.01	Услуги связи	БУ	3 387,10	3 387,10
		НУ	3 387,10	3 387,10
		БУ-НУ		
Июнь		БУ	11 371 872,32	11 371 872,32
		НУ	11 371 557,15	11 371 557,15
		БУ-НУ	315,17	315,17
44.01	Амортизация	БУ	93 074,91	93 074,91
		НУ	93 074,91	93 074,91
		БУ-НУ		
44.01	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	БУ	150,00	150,00
		НУ	150,00	150,00
		БУ-НУ		
44.01	Имущественные налоги	БУ	1 215,00	1 215,00
		НУ	1 215,00	1 215,00
		БУ-НУ		
44.01	Информационные, консультационные услуги	БУ	77 393,00	77 393,00
		НУ	77 393,00	77 393,00
		БУ-НУ		
44.01	Командировочные расходы	БУ	151 662,74	151 662,74
		НУ	151 662,74	151 662,74
		БУ-НУ		
44.01	Компьютерные программы, лицензии, сертификаты и т.д.	БУ	6 243,50	6 243,50
		НУ	5 928,33	5 928,33
		БУ-НУ	315,17	315,17
44.01	Оплата труда	БУ	75 000,00	75 000,00
		НУ	75 000,00	75 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Прочие затраты	БУ	3 387 274,60	3 387 274,60

		НУ	3 387 274,60	3 387 274,60
		БУ-НУ		
44.01	Содержание и обслуживание транспорта	БУ	131 410,94	131 410,94
		НУ	131 410,94	131 410,94
		БУ-НУ		
44.01	Списание материалов	БУ	61 633,80	61 633,80
		НУ	61 633,80	61 633,80
		БУ-НУ		
44.01	Страхование	БУ	13 541,73	13 541,73
		НУ	13 541,73	13 541,73
		БУ-НУ		
44.01	Страховые взносы	БУ	22 500,00	22 500,00
		НУ	22 500,00	22 500,00
		БУ-НУ		
44.01	Транспортные услуги прочие	БУ	7 350 434,60	7 350 434,60
		НУ	7 350 434,60	7 350 434,60
		БУ-НУ		
44.01	Услуги связи	БУ	337,50	337,50
		НУ	337,50	337,50
		БУ-НУ		
Июль		БУ	7 374 852,71	7 374 852,71
		НУ	7 374 537,54	7 374 537,54
		БУ-НУ	315,17	315,17
44.01	Амортизация	БУ	102 087,41	102 087,41
		НУ	102 087,41	102 087,41
		БУ-НУ		
44.01	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	БУ	150,00	150,00
		НУ	150,00	150,00
		БУ-НУ		
44.01	Информационные, консультационные услуги	БУ	47 000,00	47 000,00
		НУ	47 000,00	47 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Канцелярские расходы	БУ	2 310,00	2 310,00
		НУ	2 310,00	2 310,00
		БУ-НУ		
44.01	Командировочные расходы	БУ	171 526,98	171 526,98
		НУ	171 526,98	171 526,98
		БУ-НУ		
44.01	Компьютерные программы, лицензии, сертификаты и т.д.	БУ	10 302,67	10 302,67
		НУ	9 987,50	9 987,50
		БУ-НУ	315,17	315,17
44.01	Оплата труда	БУ	75 000,00	75 000,00
		НУ	75 000,00	75 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Прочие затраты	БУ	52 521,20	52 521,20
		НУ	52 521,20	52 521,20
		БУ-НУ		
44.01	Содержание и обслуживание транспорта	БУ	7 470,08	7 470,08
		НУ	7 470,08	7 470,08
		БУ-НУ		
44.01	Страхование	БУ	13 993,12	13 993,12
		НУ	13 993,12	13 993,12
		БУ-НУ		
44.01	Страховые взносы	БУ	22 500,00	22 500,00
		НУ	22 500,00	22 500,00
		БУ-НУ		
44.01	Транспортные услуги прочие	БУ	6 869 607,50	6 869 607,50
		НУ	6 869 607,50	6 869 607,50
		БУ-НУ		
44.01	Услуги связи	БУ	383,75	383,75
		НУ	383,75	383,75
		БУ-НУ		
Август		БУ	2 273 548,02	2 273 548,02
		НУ	2 273 232,85	2 273 232,85
		БУ-НУ	315,17	315,17

44.01	Амортизация	БУ	102 087,41	102 087,41
		НУ	102 087,41	102 087,41
		БУ-НУ		
44.01	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	БУ	150,00	150,00
		НУ	150,00	150,00
		БУ-НУ		
44.01	Информационные, консультационные услуги	БУ	39 620,83	39 620,83
		НУ	39 620,83	39 620,83
		БУ-НУ		
44.01	Канцелярские расходы	БУ	4 722,50	4 722,50
		НУ	4 722,50	4 722,50
		БУ-НУ		
44.01	Командировочные расходы	БУ	86 012,37	86 012,37
		НУ	86 012,37	86 012,37
		БУ-НУ		
44.01	Компьютерные программы, лицензии, сертификаты и т.д.	БУ	6 702,67	6 702,67
		НУ	6 387,50	6 387,50
		БУ-НУ	315,17	315,17
44.01	Оплата труда	БУ	75 000,00	75 000,00
		НУ	75 000,00	75 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Прочие затраты	БУ	219 442,58	219 442,58
		НУ	219 442,58	219 442,58
		БУ-НУ		
44.01	Содержание и обслуживание транспорта	БУ	26 076,55	26 076,55
		НУ	26 076,55	26 076,55
		БУ-НУ		
44.01	Страхование	БУ	13 993,11	13 993,11
		НУ	13 993,11	13 993,11
		БУ-НУ		
44.01	Страховые взносы	БУ	22 500,00	22 500,00
		НУ	22 500,00	22 500,00
		БУ-НУ		
44.01	Транспортные услуги прочие	БУ	1 676 865,00	1 676 865,00
		НУ	1 676 865,00	1 676 865,00
		БУ-НУ		
44.01	Услуги связи	БУ	375,00	375,00
		НУ	375,00	375,00
		БУ-НУ		
Сентябрь		БУ	9 978 291,18	9 978 291,18
		НУ	9 977 976,02	9 977 976,02
		БУ-НУ	315,16	315,16
44.01	Амортизация	БУ	102 087,41	102 087,41
		НУ	102 087,41	102 087,41
		БУ-НУ		
44.01	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	БУ	150,00	150,00
		НУ	150,00	150,00
		БУ-НУ		
44.01	Имущественные налоги	БУ	1 215,00	1 215,00
		НУ	1 215,00	1 215,00
		БУ-НУ		
44.01	Информационные, консультационные услуги	БУ	62 000,00	62 000,00
		НУ	62 000,00	62 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Командировочные расходы	БУ	188 516,68	188 516,68
		НУ	188 516,68	188 516,68
		БУ-НУ		
44.01	Компьютерные программы, лицензии, сертификаты и т.д.	БУ	6 702,66	6 702,66
		НУ	6 387,50	6 387,50
		БУ-НУ	315,16	315,16
44.01	Оплата труда	БУ	75 000,00	75 000,00
		НУ	75 000,00	75 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Прочие затраты	БУ	133 479,97	133 479,97
		НУ	133 479,97	133 479,97

		БУ-НУ		
44.01	Содержание и обслуживание транспорта	БУ	18 431,19	18 431,19
		НУ	18 431,19	18 431,19
		БУ-НУ		
44.01	Страхование	БУ	13 541,73	13 541,73
		НУ	13 541,73	13 541,73
		БУ-НУ		
44.01	Страховые взносы	БУ	22 500,00	22 500,00
		НУ	22 500,00	22 500,00
		БУ-НУ		
44.01	Транспортные услуги прочие	БУ	9 354 291,54	9 354 291,54
		НУ	9 354 291,54	9 354 291,54
		БУ-НУ		
44.01	Услуги связи	БУ	375,00	375,00
		НУ	375,00	375,00
		БУ-НУ		
Октябрь		БУ	30 671 517,04	30 671 517,04
		НУ	32 724 301,87	32 724 301,87
		БУ-НУ	-2 052 784,83	-2 052 784,83
44.01	Амортизация	БУ	102 087,41	102 087,41
		НУ	2 155 187,41	2 155 187,41
		БУ-НУ	-2 053 100,00	-2 053 100,00
44.01	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	БУ	150,00	150,00
		НУ	150,00	150,00
		БУ-НУ		
44.01	Информационные, консультационные услуги	БУ	43 333,33	43 333,33
		НУ	43 333,33	43 333,33
		БУ-НУ		
44.01	Канцелярские расходы	БУ	1 320,00	1 320,00
		НУ	1 320,00	1 320,00
		БУ-НУ		
44.01	Командировочные расходы	БУ	204 243,93	204 243,93
		НУ	204 243,93	204 243,93
		БУ-НУ		
44.01	Компьютерные программы, лицензии, сертификаты и т.д.	БУ	6 702,67	6 702,67
		НУ	6 387,50	6 387,50
		БУ-НУ	315,17	315,17
44.01	Оплата труда	БУ	75 000,00	75 000,00
		НУ	75 000,00	75 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Прочие затраты	БУ	42 499,75	42 499,75
		НУ	42 499,75	42 499,75
		БУ-НУ		
44.01	Содержание и обслуживание транспорта	БУ	71 886,55	71 886,55
		НУ	71 886,55	71 886,55
		БУ-НУ		
44.01	Списание материалов	БУ	51 500,00	51 500,00
		НУ	51 500,00	51 500,00
		БУ-НУ		
44.01	Страхование	БУ	27 807,43	27 807,43
		НУ	27 807,43	27 807,43
		БУ-НУ		
44.01	Страховые взносы	БУ	22 500,00	22 500,00
		НУ	22 500,00	22 500,00
		БУ-НУ		
44.01	Транспортные услуги прочие	БУ	30 022 106,60	30 022 106,60
		НУ	30 022 106,60	30 022 106,60
		БУ-НУ		
44.01	Услуги связи	БУ	379,37	379,37
		НУ	379,37	379,37
		БУ-НУ		
Ноябрь		БУ	6 401 975,94	6 401 975,94
		НУ	6 605 427,44	6 605 427,44
		БУ-НУ	-203 451,50	-203 451,50
44.01	Амортизация	БУ	176 654,09	176 654,09

		НУ	380 420,75	380 420,75
		БУ-НУ	-203 766,66	-203 766,66
44.01	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	БУ	150,00	150,00
		НУ	150,00	150,00
		БУ-НУ		
44.01	Информационные, консультационные услуги	БУ	35 000,00	35 000,00
		НУ	35 000,00	35 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Канцелярские расходы	БУ	1 650,00	1 650,00
		НУ	1 650,00	1 650,00
		БУ-НУ		
44.01	Командировочные расходы	БУ	43 508,00	43 508,00
		НУ	43 508,00	43 508,00
		БУ-НУ		
44.01	Компьютерные программы, лицензии, сертификаты и т.д.	БУ	6 702,66	6 702,66
		НУ	6 387,50	6 387,50
		БУ-НУ	315,16	315,16
44.01	Оплата труда	БУ	75 000,00	75 000,00
		НУ	75 000,00	75 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Прочие затраты	БУ	25 073,38	25 073,38
		НУ	25 073,38	25 073,38
		БУ-НУ		
44.01	Содержание и обслуживание транспорта	БУ	68 837,45	68 837,45
		НУ	68 837,45	68 837,45
		БУ-НУ		
44.01	Страхование	БУ	27 388,02	27 388,02
		НУ	27 388,02	27 388,02
		БУ-НУ		
44.01	Страховые взносы	БУ	22 500,00	22 500,00
		НУ	22 500,00	22 500,00
		БУ-НУ		
44.01	Транспортные услуги прочие	БУ	5 919 137,34	5 919 137,34
		НУ	5 919 137,34	5 919 137,34
		БУ-НУ		
44.01	Услуги связи	БУ	375,00	375,00
		НУ	375,00	375,00
		БУ-НУ		
Декабрь		БУ	10 337 367,56	10 337 367,56
		НУ	10 494 206,96	10 494 206,96
		БУ-НУ	-156 839,40	-156 839,40
44.01	Амортизация	БУ	176 654,08	176 654,08
		НУ	380 420,75	380 420,75
		БУ-НУ	-203 766,67	-203 766,67
44.01	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	БУ	150,00	150,00
		НУ	150,00	150,00
		БУ-НУ		
44.01	Имущественные налоги	БУ	3 814,00	3 814,00
		НУ	3 814,00	3 814,00
		БУ-НУ		
44.01	Информационные, консультационные услуги	БУ	35 000,00	35 000,00
		НУ	35 000,00	35 000,00
		БУ-НУ		
44.01	Канцелярские расходы	БУ	8 237,82	8 237,82
		НУ	8 237,82	8 237,82
		БУ-НУ		
44.01	Командировочные расходы	БУ	75 372,00	75 372,00
		НУ	75 372,00	75 372,00
		БУ-НУ		
44.01	Компьютерные программы, лицензии, сертификаты и т.д.	БУ	8 349,72	8 349,72
		НУ	7 422,45	7 422,45
		БУ-НУ	927,27	927,27
44.01	Оплата труда	БУ	75 000,00	75 000,00
		НУ	75 000,00	75 000,00
		БУ-НУ		

44.01	Представительские расходы	БУ	68 350,00	68 350,00
		НУ	22 350,00	22 350,00
		БУ-НУ	46 000,00	46 000,00
44.01	Прочие затраты	БУ	449 271,50	449 271,50
		НУ	449 271,50	449 271,50
		БУ-НУ		
44.01	Содержание и обслуживание транспорта	БУ	137 756,53	137 756,53
		НУ	137 756,53	137 756,53
		БУ-НУ		
44.01	Списание материалов	БУ	2 805,00	2 805,00
		НУ	2 805,00	2 805,00
		БУ-НУ		
44.01	Страхование	БУ	28 089,41	28 089,41
		НУ	28 089,41	28 089,41
		БУ-НУ		
44.01	Страховые взносы	БУ	22 500,00	22 500,00
		НУ	22 500,00	22 500,00
		БУ-НУ		
44.01	Транспортные услуги прочие	БУ	9 245 642,50	9 245 642,50
		НУ	9 245 642,50	9 245 642,50
		БУ-НУ		
44.01	Услуги связи	БУ	375,00	375,00
		НУ	375,00	375,00
		БУ-НУ		
Итого		БУ	114 168 181,14	114 168 181,14
		НУ	116 578 593,19	116 578 593,19
		БУ-НУ	-2 410 412,05	-2 410 412,05