ВЕДОМОСТЬ No. 15

Общехозяйственные расходы, расходы будущих периодов и

коммерческие расходы

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦Строка¦Дебетуемые счета и статьи¦ Обороты по дебету счета - с кредита счетов ¦Итого¦ Обороты по ¦Итого с¦ По смете ¦

¦ No. ¦ аналитического учета +-------------------------------------------------¦ за ¦кредиту счета ¦начала +----------------¦

¦ ¦ ¦02¦05¦10¦15¦13¦16¦31¦69¦70¦89(3)¦ Разные ¦ и ¦месяц+--------------¦года за¦ за ¦с начала ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(суммы, уже¦т.д.¦ ¦Суммы, обраща-¦вычетом¦месяц ¦года (в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отраженные¦ ¦ ¦емые в умень- ¦ сумм ¦в руб.¦тыс. руб.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в других ¦ ¦ ¦шение затрат ¦ обр. в¦ ¦ с одним ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦журн.-орд.)¦ ¦ +--------------¦ умень-¦ ¦ десят. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за ме-¦с нача-¦ шение ¦ ¦ знаком)¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сяц ¦ла года¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+----+-----+------+-------+-------+------+---------¦

¦ ¦ А ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦

+------+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+----+-----+------+-------+-------+------+---------¦

¦ ¦ К счету No. 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 1 ¦Содержание аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управления предприятием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+----+-----+------+-------+-------+------+---------¦

¦ 2 ¦Служебные командировки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аппарата управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+----+-----+------+-------+-------+------+---------¦

¦ 5 ¦Прочие расходы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управлению предприятием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+----+-----+------+-------+-------+------+---------¦

¦ 6 ¦Содержание прочего обще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйственного персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+----+-----+------+-------+-------+------+---------¦

¦ 7 ¦Износ (амортизация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основных средств общехоз.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+----+-----+------+-------+-------+------+---------¦

¦ 7а ¦Износ (амортизация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+----+-----+------+-------+-------+------+---------¦

¦ 9 ¦Содержание и текущий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт зданий, сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+----+-----+------+-------+-------+------+---------¦

¦ 15 ¦Прочие общехозяйств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходы (опер. 34, 43, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦54) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+----+-----+------+-------+-------+------+---------¦

¦ 16 ¦Обязательные отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+----+-----+------+-------+-------+------+---------¦

¦ 17 ¦Непроизводственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходы (оп. 36.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+----+-----+------+-------+-------+------+---------¦

¦ ¦ Всего по счету No. 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Продолжение 1 ведомости No. 15

Расчет и обоснование сумм, подлежащих отражению

в журнале - ордере No. 10 или в соответствующих ведомостях

+-----------------------------------------------------------------------------------+

¦Строка¦Текст (номера документов,¦ В дебет ¦С кредита счетов No. 26, No. 31 ¦

¦ No. ¦ содержание записи или +--------------+-----------------------------------¦

¦ ¦ расчетные данные)¦Счета¦ Статья ¦Креди-¦Статья¦ Сумма ¦

¦ ¦ ¦ No. ¦аналити-¦туемый¦анали-+---------------------¦

¦ ¦ ¦ ¦ческого ¦счет ¦тичес-¦В уменьше- ¦В порядке¦

¦ ¦ ¦ ¦ учета ¦ No. ¦ кого ¦ние учетных¦распреде-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ расходов ¦ ления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦

+------+-------------------------+-----+--------+------+------+-----------+---------¦

¦ ¦ А ¦ Б ¦ В ¦ Г ¦ Д ¦ 1 ¦ 2 ¦

+------+-------------------------+-----+--------+------+------+-----------+---------¦

¦ 1 ¦Списывается часть расхо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дов (оп. 55) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+-----+--------+------+------+-----------+---------¦

¦ 2 ¦Списываются общехозяйст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦венные расходы (оп. 80) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+-----+--------+------+------+-----------+---------¦

¦ ¦ и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+-----+--------+------+------+-----------+---------¦

¦ ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------¦

¦ Всего (по графам 1, 2) руб. ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------+