

**Исходные данные и шаблоны документов
для конкурсного задания по модулям**

Модуль А. (Текущий учет и группировка данных)

Время на выполнение модуля 5 часов

Задания:

В рамках модуля Конкурсанту предложен профессиональный кейс, содержащий первичную и сводную информацию для ведения текущего учета.

Конкурсанту необходимо:

- разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского учета с учетом особенностей ее деятельности. При выборе альтернативного способа ведения учета необходимо указать его обоснование;
- настроит ведение учета по видам деятельности;
- сформировать первичные учетные документы по операциям, произвести проверку входящих документов;
- исправить ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- разработать номенклатуру учетных документов, сгруппировать по ней оформленные и проверенные документы.
- произвести расчеты по оплате труда;
- распределить движение денежных средств с учетом сроков их оплаты;
- отразить в учете операции по движению внеоборотных активов; денежных средств; материальных запасов, затрат и продукции; по расчетам по оплате труда и с контрагентами; по движению заемных средств; по учету доходов и расходов организации.
- сформировать стоимость активов;
- составить калькуляцию фактической себестоимости оказанных услуг;
- занести данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;
- определить финансовый результат деятельности организации;

– сформировать оборотно-сальдовую ведомость, учетные регистры по счетам 20, 26, 90 (по субсчетам и видам деятельности); анализ счета 90, 91 за отчетный период.

Выполнение задания предусматривает использование специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета (например, 1С: Бухгалтерия 8.3), программного обеспечения для офисной работы, справочно-правовых систем.

Конкурсанту необходимо создать и распечатать (сохранить в электронном виде):

– учетную политику организации для целей бухгалтерского учета, включая необходимые приложения;

– первичные и сводные учетные документы организации, включая все необходимые пояснения и расчеты, сгруппированные для их последующего хранения;

– учетные регистры за период, указанный в задании (ОСВ с учетом субсчетов, ОСВ по счетам 20, 26, 90 (по субсчетам и видам деятельности); анализ счета 90, 91).

Пояснения для экспертов при разработке задания:

Организация выбирается из числа действующих организаций в регионе по согласованию с работодателем.

Вид деятельности – производство продукции (оказание услуг).

Система налогообложения – Общая.

Отчетный период – 1 квартал 2024 г.

Выписка из ЕГРЮЛ с платежными реквизитами, информация о юридических лицах, физических лицах и их реквизиты предоставляется конкурсантам по данным региона проведения чемпионата.

Сведения о производимой продукции/услуге, необходимых материалах по калькуляции, данных для расчета оплаты труда, стоимости получаемых услуг определяется исходя из информации, предоставленной региональным работодателем и с учетом стоимости региона проведения чемпионата.

Операции, включаемые в задание модуля А:

№ п/п	Факты хозяйственной жизни	Возможное количество операций
1	2	4
1	Поступление сырья/материалов. Оплата поставщику	1-2
2	Поступление основного средства/нематериального актива. Оплата поставщику	1
3	Поступление дополнительных услуг. Оплата поставщику	1
4	Аренда помещения	1
5	Поступление коммунальных услуг. Оплата поставщику	2
6	Оказание услуг	1-2
7	Оплата от покупателей	1-2
8	Авансовый отчет по хозяйственным/командировочным расходам	1
9	Поступление денежных средств на расчетный счет	1
10	Начисление процентов по кредитному договору/договору займа	1
11	Начисления по оплате труда (дополнительно к основной системе оплаты труда)	1-2

Конкурсантам предоставляется программа для автоматизации бухгалтерского учета с заполненными реквизитами организации и начальными остатками (не менее 5 синтетических счетов).

Задание для конкурсантов по модулю А:

ООО «ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС»

ИНН: 1001141729

КПП: 100101001

ОЕРН: 1021000538602

Расчетный счет: 40702810401500166152

Банк: ООО "Банк Точка"

БИК: 044525104

Корр. счет: 30101810745374525104

Юридический адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5

Директор: Максимов Виктор Александрович

Компания входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

28.01.2024

№ ЮЭ9965-24-
9140019

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА КОМПЬЮТЕР
СЕРВИС"**

полное наименование юридического лица

ОГРН

1	0	2	1	0	0	0	5	3	8	6	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 28 » января 20 24 г.
число месяц прописью год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1021000538602 16.12.2002
3	Сокращенное наименование на русском языке	ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"
4	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1021000538602 16.12.2002
Место нахождения и адрес юридического лица		
5	Место нахождения юридического лица	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г.О. ПЕТРОЗАВОДСКИЙ, Г ПЕТРОЗАВОДСК
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2181001398367 20.12.2018
7	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о переименовании / переподчинении адресного объекта	2201000188992 14.03.2020
8	Адрес юридического лица	185035, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ КРАСНАЯ (ЦЕНТР Р-Н), Д. 10, ОФИС 5
9	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2181001398367 20.12.2018

10	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о переименовании / переподчинении адресного объекта	2201000188992 14.03.2020
Сведения о регистрации		
11	Способ образования	Создание юридического лица
12	ОГРН	1021000538602
13	Дата регистрации	16.12.2002
14	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1021000538602 16.12.2002
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
15	Наименование регистрирующего органа	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия
16	Адрес регистрирующего органа	,185031,, Петрозаводск г., Московская (Октябрьский р-н) ул, д 12А,,
17	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000356630 24.03.2022
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
18	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2131001229412 26.12.2013
19	Фамилия Имя Отчество	МАКСИМОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
20	ИНН	100102075939
21	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000821072 29.09.2022
22	Должность	ДИРЕКТОР
23	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2131001229412 26.12.2013
24	Пол	мужской
25	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000821072 29.09.2022
26	Гражданство	гражданин Российской Федерации
Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде		
27	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
28	Размер (в рублях)	500000
29	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1021000538602 16.12.2002

Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
30	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2141001059824 25.04.2014
31	Фамилия Имя Отчество	МАКСИМОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
32	ИНН	100102075939
33	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000821072 29.09.2022
34	Пол	мужской
35	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000821072 29.09.2022
36	Гражданство	гражданин Российской Федерации
37	Номинальная стоимость доли (в рублях)	500000
38	Размер доли (в процентах)	100
39	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2141001059824 25.04.2014
Сведения об учете в налоговом органе		
40	ИНН юридического лица	1001141729
41	КПП юридического лица	100101001
42	Дата постановки на учет в налоговом органе	28.03.2022
43	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия
44	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000601149 30.03.2022
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию		
45	Регистрационный номер	009001037380
46	Дата регистрации в качестве страхователя	23.12.2002
47	Наименование территориального органа	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия
48	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2091001102157 02.06.2009
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию		
49	Регистрационный номер	100014152510001
50	Единый регистрационный номер страхователя	100014152510001

51	Наименование территориального органа	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия
52	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2111001082597 16.06.2011
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
<i>Сведения об основном виде деятельности</i>		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
53	Код и наименование вида деятельности	62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
54	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2201000327955 12.10.2020
<i>Сведения о дополнительных видах деятельности</i>		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
1		
55	Код и наименование вида деятельности	46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
56	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2201000327955 12.10.2020
2		
57	Код и наименование вида деятельности	46.90 Торговля оптовая неспециализированная
58	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
3		
59	Код и наименование вида деятельности	47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
60	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
4		
61	Код и наименование вида деятельности	58.29 Издание прочих программных продуктов
62	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2201000327955 12.10.2020
5		
63	Код и наименование вида деятельности	62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
64	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019

6		
65	Код и наименование вида деятельности	62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
66	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
7		
67	Код и наименование вида деятельности	62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
68	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
8		
69	Код и наименование вида деятельности	63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
70	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
9		
71	Код и наименование вида деятельности	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
72	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
10		
73	Код и наименование вида деятельности	69.20.1 Деятельность по проведению финансового аудита
74	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
11		
75	Код и наименование вида деятельности	69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
76	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
12		
77	Код и наименование вида деятельности	70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
78	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
13		
79	Код и наименование вида деятельности	77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

80	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
14		
81	Код и наименование вида деятельности	95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
82	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц		
1		
83	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Создание юридического лица
84	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1021000538602 16.12.2002
85	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Петрозаводску Республики Карелия
Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ		
86	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	10 000591281 16.12.2002
2		
87	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
88	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2061001021189 14.02.2006
89	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Петрозаводску
3		
90	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
91	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2071001049766 14.04.2007
92	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Петрозаводску
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
93	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
94	Номер документа	2152А
95	Дата документа	14.04.2007

163	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия
21		
164	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
165	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2221000880813 06.11.2022
166	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>



Положение
о системе оплаты труда и премированию работников
в ООО «ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС»
на 2024 год

1. Оплату труда работникам производить по (*повременно-премиальной*)** системе согласно утверждённому штатному расписанию.
2. Производить ежемесячное премирование за выполнение трудовых обязанностей:
 - (*Административно – управленческому персоналу – 15 % от месячного оклада за фактически отработанное время;*
 - *производственному персоналу – 10 % от месячного оклада за фактически отработанное время;*
 - *персоналу могут выплачиваться разовые премии (к юбилею или праздничной дате) на основании приказа директора).*
3. Премии за выполнение трудовых обязанностей включать в издержки предприятия. разовые премии относить на прочие расходы.
4. Заработную плату работникам выплачивать 2 раза в месяц.
 - первая часть зарплаты - 25-го числа каждого месяца исходя из фактически отработанного времени
 - окончательная сумма - 10 числа следующего месяца.
5. Заработная плата выдается через банк переводом на лицевые счета сотрудников.
6. Суточные при оплате командировочных расходов выплачиваются в размере (*700 руб.*) в сутки.

Пояснения к учетной политике
в (наименование организации) на 2024 год

Организация с 01.01.2024 г. применяет:

- (ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы")
- ФСБУ 5/2019 «Запасы»
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Организация создает резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов на оплату отпусков ежемесячно способом, закрепленным в учетной политике.

В соответствии с федеральным законодательством о страховании от производственного травматизма ООО «ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС» является страхователем и плательщиком взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – класс профессионального риска - 1

Учет выручки ведется по двум основным направлениям деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения и Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий. Расходы распределяются по видам деятельности в разрезе статей затрат по подразделениям организации.

Используется плановая себестоимость оказания услуг

Плановая себестоимость услуг

Наименование	Стоимость часа, руб
<i>Разработка ПО</i>	980
<i>Консультационные услуги</i>	760

Остатки по счетам на 01.01.2024 г.

№ счета	Название счета	Сумма, руб.
01	Основное средство	920 000
02	Амортизация основных средств	128 340,14
51	Расчетный счет	1 180 000
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	46 700
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	74 000
66	Кредиты/займы	797 099,86
80	Уставный капитал	500 000
84	Нераспределенная прибыль	701 860

Информация по персоналу ООО «ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС»										
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Подразделение	Должность	Оклад, руб.	Количество иждивенцев	ИНН / СНИЛС	Номер лицевого счета**	Дата приема на работу	Стаж работы в условиях МКС, страховой стаж для выплаты б/л на 01.01.2024
1.	Максимов Виктор Александрович	08.09.1977	Администрация	Директор	60 000	3 ребенка	100102075939/ 187-755-752 40	40817810925 860705447 БИК банка 048602673	30.04.2009	20 лет
2.	Саловаара Артем Николаевич	11.08.1989	Администрация	Главный бухгалтер	40 000	1 ребенок, инвалид.	100128519402/ 122-709-080 32	40817810725 860317093 БИК банка 048602673	01.04.2020	14 лет
3.	Петровский Владимир Олегович	10.12.1994	Отдел разработки ПО	Руководитель отдела разработки ПО	45 000	2 ребенка	101802043814/ 175-339-499 06	40817810025 860553308 БИК банка 048602673	01.07.2021	9 лет
4.	Антонов* Александр Николаевич	21.05.2002	Отдел сопровождения ИС	Бухгалтер-консультант	35 000	-	262518597150/ 165-271-341 60	40817810725 860163700 БИК банка 048602673	15.01.2024	1 год

*Принят на работу в течении текущего месяца согласно приказу №2 от 15.01.2024

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург Банк получателя		БИК	044030786
		Сч. №	30101810600000000786
ИНН 1001234853	КПП 100101001	Сч. №	40702810532460003037
ООО "АЛЬФА"			
Получатель			

Счет на оплату № 124 от 29 декабря 2023 г.

Поставщик **ООО "АЛЬФА", ИНН 1001234853, КПП 100101001, 185005, Республика Карелия, г. (Исполнитель) Петрозаводск, ул Промышленная (зарека Р-Н), дом 1/26, квартира 3**

Покупатель **ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН 1001141729, КПП 100101001, 185035, (Заказчик): Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5**

Основание: **Договор №62/22/2023 от 28.12.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда нежилого помещения по адресу ул.Онежской Флотилии, 26, январь 2024	1		75 000,00	75 000,00

Итого: **75 000,00**
В том числе НДС 20%: **12 500,00**
Всего к оплате: 75 000,00

Всего наименований 1, на сумму 75 000,00 руб.

Семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель _____

Бухгалтер _____

Акт №10/24
приема-передачи оборудования

г. Петрозаводск

«01» января 2024 г.

Согласно Договору аренды оборудования № 62/12/2023 от "28" декабря 2023 года **ООО "АЛЬФА"**, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице директора *Зименкова Александра Викторовича*, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"**, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице директора *Максимова Виктора Александровича*, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с настоящим актом передал Арендатору, а Арендатор принял помещение со следующими характеристиками:

№ п/п	Предмет аренды	Характеристики	Год выпуска	Примечание
1	Нежилое помещения по адресу ул. Онежской Флотилии, 26, площадью 139 (сто тридцать девять) кв. м.	- стены, пол, потолок без видимых повреждений и изъянов; - окна ПВХ в хорошем состоянии с работающими конструкциями; - дверь в удовлетворительном состоянии; - электрические приборы (розетки, лампы, выключатели) работают. - в наличии подача водоснабжения, тепло-, энергообеспечения, канализация.	1994	<i>удовлетворительное</i>

2. Также Арендодатель в соответствии с настоящим актом передал Арендатору, а Арендатор принял следующие документы: технический паспорт № 1248.

3. Скрытые недостатки передаваемого имущества Сторонами оговорены.

4. Претензий у Арендатора к Арендодателю по состоянию передаваемого помещения и документов не имеется.

5. Согласованная стоимость арендованного имущества – 1 000 000 руб.

6. Срок действия договора – 10 месяцев с даты его подписания.

7. Ежемесячная стоимость арендной платы установлена в фиксированном размере и составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб.

8. Выставление счетов-фактур арендодателем - ежемесячно, в последнее число каждого расчетного месяца;

9. Оплата арендных платежей осуществляется не позднее 5-го числа месяца, за который осуществляется оплата;

10. Арендатор за свой счет производит ремонт передаваемого Помещения, в случае неисправности, произошедшей не по вине Арендодателя.

11. Подписав настоящий акт, Стороны подтверждают, что обязательства Сторон по приему-передаче оборудования по Договору исполнены надлежащим образом.

12. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

Арендодатель: *подпись* / А.В.Зименков

Арендатор: *подпись* / В.А.Максимов

При поиске помещения ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС" воспользовалась риэлтерскими услугами ИП Фомина Д.С.

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва	БИК	044525411
Банк получателя	Сч. №	30101810145250000411
ИНН 100602726226	КПП	Сч. № 40802810601960000144
ИП Фомина Дарья Сергеевна		
Получатель		

Счет на оплату № 54 от 09 января 2024 г.

Поставщик **ИП Фомина Дарья Сергеевна, ИНН 100602726226**
(Исполнитель)

Покупатель **ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН 1001141729, КПП 100101001, 185035,**
(Заказчик): **Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5**

Основание: **54 от 04.10.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Риэлторские услуги	1	усл.	70 000,00	70 000,00

Итого: 70 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 70 000,00

Всего наименований 1, на сумму 70 000,00 руб.

Семьдесят тысяч рублей 00 копеек

Предприниматель _____

Фомина Д. С.

Акт № 58 от 09 января 2024 г.

Исполнитель: ИП Фомина Дарья Сергеевна, ИНН 100602726226, р/с 40802810601960000144, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Заказчик: ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН 1001141729, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5, р/с 40702810401500166152, в банке ООО "Банк Точка", БИК 044525104, к/с 30101810745374525104

Основание: 54 от 04.10.2023

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Риелторские услуги	1	усл.	70 000,00	70 000,00

Итого: 70 000,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 70 000,00 руб.

Семьдесят тысяч рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Фомина Дарья Сергеевна

ЗАКАЗЧИК

ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"

Максимов В. А.

ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург		БИК	044030707
Банк получателя		Сч. №	30101810240300000707
ИНН 1001141133	КПП 100101001	Сч. №	40702810610650002781
ООО "МАГАЗИН ОФИС-КЛАБ"			
Получатель			

Счет на оплату № 54 от 15 января 2024 г.

Поставщик **ООО "МАГАЗИН ОФИС-КЛАБ", ИНН 1001141133, КПП 100101001, 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Мурманская (октябрьский Р-Н), дом 30**
(Исполнитель)

Покупатель **ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН 1001141729, КПП 100101001, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5**
(Заказчик)

Основание: **10 от 15.01.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Стол офисный	1	шт	7 800,00	7 800,00
2	Стул офисный	2	шт	5 200,00	10 400,00
3	Услуги по доставке	1	усл.	3 000,00	3 000,00

Итого: 21 200,00

В том числе НДС 20%: 3 533,33

Всего к оплате: 21 200,00

Всего наименований 3, на сумму 21 200,00 руб.

Двадцать одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель _____

Бухгалтер _____

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург Банк получателя		БИК	044030786
		Сч. №	30101810600000000786
ИНН 1001344542	КПП 100101001	Сч. №	40702810332460001747
ООО "АГЛОМЕРАТ"			
Получатель			

Счет на оплату № 45 от 16 января 2024 г.

Поставщик **ООО "АГЛОМЕРАТ", ИНН 1001344542, КПП 100101001, 185005, Республика Карелия, (Исполнитель) г. Петрозаводск, ул Промышленная (зарека Р-Н), дом 10А, офис 321**

Покупатель **ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН 1001141729, КПП 100101001, 185035, (Заказчик): Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5**

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Серверный системный блок	1	шт	595 990,00	595 990,00
2	Лицензия Windows Server Standard 2019 English DVD 16 Core	1	усл.	139 000,00	139 000,00

Итого: 734 990,00

В том числе НДС 20%: 122 498,34

Всего к оплате: 734 990,00

Всего наименований 2, на сумму 734 990,00 руб.

Семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто рублей 00 копеек

Руководитель _____

Бухгалтер _____

ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург	БИК	044030707
Банк получателя	Сч. №	30101810240300000707
ИНН 1001141133	КПП 100101001	Сч. № 40702810610650002781
ООО "МАГАЗИН ОФИС-КЛАБ"		
Получатель		

Счет на оплату № 78 от 17 января 2024 г.

Поставщик **ООО "МАГАЗИН ОФИС-КЛАБ", ИНН 1001141133, КПП 100101001, 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Мурманская (октябрьский Р-Н), дом 30**
(Исполнитель)

Покупатель **ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН 1001141729, КПП 100101001, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5**
(Заказчик)

Основание: **10 от 15.01.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мешок для мусора 20 л, с завязками, синий, 47x47 см,	15	шт	42,00	630,00
2	Салфетка из микрофибры, 29x29 см	15	шт	35,00	525,00
3	Диспенсер для полотенец Z-сложения, белый, пластик, КН.300, 10x23-300листов	3	шт	2 200,00	6 600,00

Итого: 7 755,00

В том числе НДС 20%: 1 292,50

Всего к оплате: 7 755,00

Всего наименований 3, на сумму 7 755,00 руб.

Семь тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек

Руководитель _____

Бухгалтер _____

Кредитный договор № 8685/05 от 15 мая 2023 г.

Согласно кредитному договору № 8685 /15 от 18 ноября 2023 г. ОАО «Петрозаводский хлебозавод Сампо» получило кредит на пополнение оборотных средств в сумме 1 000 000 руб. на срок 12 месяцев в ООО "Банк Точка"

Согласно условиям договора, проценты за пользование кредитом составляют 7,5% в год. Начисление и уплата процентов производится ежемесячно.

Оплата кредита - аннуитетными платежами.

Погашение кредита

Банк: ООО "Банк Точка"

БИК: 044525104

Корр. счет: 30101810745374525104

График погашения кредита № 8685/15 от 18 ноября 2022 г. (выписка)

Дата	Остаток по кредиту (руб.)	Проценты (руб.)	Погашение долга (руб.)	Ежемесячный платеж (руб.)
15.05.2023	1 000 000.00	6 369.86	24 802.46	31 172.32
15.06.2023	975 197.54	6211.87	24 960.45	31 172.32
15.07.2023	950 237.09	6 052.88	25 119.44	31 172.32
15.08.2023	925 117.65	5 892.87	25 279.45	31 172.32
15.09.2023	899 838.20	5 731.85	25 440.47	31 172.32
15.10.2023	874 397.73	5 569.79	25 602.53	31 172.32
15.11.2023	848 795.20	5 406.71	25 765.61	31 172.32
15.12.2023	823 029.59	5 242.59	25 929.73	31 172.32
15.01.2024	797 099.86	5 077.42	26 094.90	31 172.32
15.02.2024	771 004.96	4 911.20	26 261.12	31 172.32
15.03.2024	744 743.84	4 743.92	26 428.40	31 172.32
15.04.2024	718 315.44	4 575.57	26 596.75	31 172.32

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 146 от 19 января 2024 г. (1)
 Исправление № -- от -- (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус **1**

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
 2 – передаточный документ (акт)

Продавец: ООО "МАГАЗИН ОФИС-КЛАБ" (2)
 Адрес: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская (октябрьский Р-Н), дом 30 (2а)
 ИНН/КПП продавца: 1001141133/100101001 (26)
 Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
 ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5 (4)
Покупатель: ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС" (6)
 Адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5 (6а)
 ИНН/КПП покупателя: 1001141729/100101001 (66)
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
 Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 146 от 19.01.2024 г. (5а)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
00-00000011	1	Стол офисный	--	796	шт	1,000	6 500,00	6 500,00	без акциза	20%	1 300,00	7 800,00	--	--	--
00-00000012	2	Стул офисный	--	796	шт	2,000	4 333,34	8 666,67	без акциза	20%	1 733,33	10 400,00	--	--	--
00-00000008	3	Услуги по доставке	--	--	усл.	1,000	2 500,00	2 500,00	без акциза	20%	500,00	3 000,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								17 666,67	X	3 533,33	21 200,00				

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 10 от 15.01.2024 (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) _____ (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ (12)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) _____ (13)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [14]

ООО "МАГАЗИН ОФИС-КЛАБ", ИНН/КПП 1001141133/100101001 _____ (14)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
 М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « 20 » _____ года _____ (16)

Иные сведения о получении, приемке _____ (17)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) _____ (18)

Наименование экономического субъекта – составителя документа _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [19]

ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН/КПП 1001141729/100101001 _____ (19)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
 М.П.

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 782001 от 20 января 2024 г. (1)
 Исправление № -- от -- (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус **1**

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
 2 – передаточный документ (акт)

Продавец: ООО "АГЛОМЕРАТ" (2)
 Адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Промышленная (зарека Р-Н), дом 10А, офис 321 (2а)
 ИНН/КПП продавца: 1001344542/100101001 (26)
 Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Покупатель: ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС" (6)
 Адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5 (6а)
 ИНН/КПП покупателя: 1001141729/100101001 (66)
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
 Грузополучатель и его адрес: ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5 (4)
 К платежно-расчетному документу № от (5)
 Документ об отгрузке № п/п 1-2 № 782001 от 20.01.2024 г. (5а)
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
00-00000028	1	Серверный системный блок	--	796	шт	1,000	496 658,33	496 658,33	без акциза	20%	99 331,67	595 990,00	--	--	--
00-00000013	2	Лицензия Windows Server Standard 2019 English DVD 16 Core	--	--	усл.	1,000	115 833,33	115 833,33	без акциза	20%	23 166,67	139 000,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								612 491,66	X	122 498,34	734 990,00				

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 23 от 20.01.2024 (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) _____ [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [14]

ООО "АГЛОМЕРАТ", ИНН/КПП 1001344542/100101001 _____ [14]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « 20 » _____ года [16]

Иные сведения о получении, приемке _____ [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [19]

ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН/КПП 1001141729/100101001 _____ [19]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 158 от 22 января 2024 г. (1)
 Исправление № -- от -- (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус **2**

Продавец: ООО "МАГАЗИН ОФИС-КЛАБ" (2) **Покупатель:** ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС" (6)
 Адрес: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская (октябрьский Р-Н), дом 30 (2а) Адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5 (6а)
 ИНН/КПП продавца: 1001141133/100101001 (26) ИНН/КПП покупателя: 1001141729/100101001 (66)
 Грузоотправитель и его адрес: он же (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
 Грузополучатель и его адрес: ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5 (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
 К платежно-расчетному документу № от (5)
 Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 158 от 22.01.2024 г. (5а)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
00-00000025	1	Мешок для мусора 20 л, с завязками, синий, 47х47 см,	--	796	шт	15,000	35,00	525,00	без акциза	20%	105,00	630,00	--	--	--
00-00000026	2	Салфетка из микрофибры, 29х29 см	--	796	шт	15,000	29,17	437,50	без акциза	20%	87,50	525,00	--	--	--
00-00000027	3	Диспенсер для полотенец Z-сложения, белый, пластик, КН.300, 10х23-300листов	--	796	шт	3,000	1 833,33	5 500,00	без акциза	20%	1 100,00	6 600,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								6 462,50	X	1 292,50	7 755,00				

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 10 от 15.01.2024 (8)
 (договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _____ (9)
 (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ (10)
 (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (15)
 (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) _____ (11)
 Дата получения (приемки) « 20 » _____ года (16)

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ (12)
 (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
 Иные сведения о получении, приемке _____ (17)
 (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (13)
 (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (18)
 (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) _____ (14)
 ООО "МАГАЗИН ОФИС-КЛАБ", ИНН/КПП 1001141133/100101001
 Наименование экономического субъекта – составителя документа _____ (19)
 ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН/КПП 1001141729/100101001

М.П.

М.П.

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

10.01.2024г

Вставлен счет ООО «Онего» по договору №124 от 10.01.2024 на консультационные услуги
10 часов, стоимость часа 1 800 рублей (НДС в сумме)

Оплата в течение 5 календарных дней.

Реквизиты организации

Полное название организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГО"

Адрес: Карелия респ., г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный (Сулажгора Р-Н), д. 11Б пом. 24 ИНН
1001083844 ОГРН 1021000520881 КПП 100101001

12.01.2024г

Получены денежные средства от ООО «Онего» согласно вписанному счету

15.01.2024г.

Выставлен акт выполненных услуг МКУ "ПЕТРОСНАБ", в соответствии с государственным контрактом
оплата по документу акту выполненных услуг осуществляется не позднее 15 дней с даты документа

услуги по разработке программного обеспечения – 20 часов, стоимость часа 2 800 рублей (НДС в сумме)

Карточка предприятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ПЕТРОСНАБ"

ОГРН 1101001006292 от 17 июня 2010 г.

ИНН/КПП 1001235134/100101001 Юридический адрес

185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, пр-кт Ленина (Центр Р-Н), д. 1 Директор Горбачева
Мария Евгеньевна

Государственный контракт №2100300333021000013 от 10.12.2023

25.01.2024г.

Выполнены работы в полном объеме по счету ООО «Онего» по договору №124 от 10.01.2023. Составлен акт
выполненных услуг.

23.01.2023

Поступившие материалы от ООО "МАГАЗИН ОФИС-КЛАБ" распределены по подразделениям организации.

В отдел разработки ПО, Петровскому Владимиру Олеговичу, переданы:

Стол офисный – 1 шт.

Стул офисный – 1 шт.

В администрацию, главному бухгалтеру, передан:

Стул офисный – 1 шт.

ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"

наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301001

Номер документа	Дата составления
1	15.01.2024

Принять на работу

	Дата
с	15.01.2024
по	

Антонова Александра Николаевича

фамилия, имя, отчество

Табельный номер
00007

В

Отдел сопровождения 1С

структурное подразделение

Бухгалтер-консультант

должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

условия приема на работу, характер работы

с тарифной ставкой (окладом) **35000 руб. 00 коп.**

цифрами

надбавкой Районный коэффициент: 1,15; Северная надбавка:

с испытанием на срок **-** месяца (ев)

Основание: заявление

Трудовой договор от **"15" января 2024 г.** № **10**

Руководитель организации

должность

личная подпись

расшифровка подписи

**С приказом (распоряжением)
работник ознакомлен**

личная подпись

"15" января 2024 г.

На основании приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку на расчетный счет сотрудника переданы путем перевода на зарплатную карту в сумме 25 000 рублей. Стоимость проживания и оплату проживания в гостинице сотрудник оплачивал сам. Предъявлены документы:

билет Петрозаводск - Москва от 15.01.2024 №4546 – 4 048 руб.
билет Москва - Петрозаводск от 15.01.2024 №4546 – 4 3487руб.
квитанция к ПКО и чек за проживание в гостинице – 8 000 руб.

Унифицированная форма № Т-9

Форма по ОКУД по ОКПО	Код
	0301022

ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"
(наименование организации)

Номер документа	Дата
2	19.01.2024

**ПРИКАЗ
(распоряжение)**

о направлении работника в командировку

Направить в командировку:

Антонова Александра Николаевича

(фамилия, имя, отчество)

Отдел сопровождения 1С

(наименование структурного подразделения)

Бухгалтер-консультант

(наименование профессии (должности))

г.Москва. Учебный центр 1С

(место назначения (страна, город, организация))

Табельный номер
000007

сроком на календарных дней

с “ 22 ” января 20 24 Года по “ 25 ” января 20 24 года

с целью Курсы повышения квалификации

Командировка за счет средств Бюджет организации

Основание: Служебное задание

(служебное задание, другое основание (номер, дата))

.Руководитель организации Директор X В.А.Максимов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
.С приказом (распоряжением) ознакомлен X “ 12 ” января 20 24 Года
(подпись работника)

**ПРИКАЗ
№ 3 от 19.01.2024 г.
(распоряжение)**

5. о привлечении к работе в выходные, нерабочие праздничные дни

В связи с необходимостью выполнения работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а именно:

производственная необходимость

и в соответствии со ст. 113 и ст. 153 Трудового кодекса РФ ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Привлечь 20 января 2024 г. к выполнению работы в выходной (нерабочий праздничный) день работника(ов) Петровский Владимир Олегович, Руководитель отдела разработки ПО
2. В соответствии со ст. 153 ТК РФ произвести оплату за работу в выходной (нерабочий праздничный) день в двойном размере.

Руководитель организации

Директор

В.А.Максимов

ДОЛЖНОСТЬ

личная подпись

расшифровка подписи

С приказом (распоряжением) ознакомлен(ы):

В.О.Петровский

_____ **19 января 2024 г.**
личная подпись

Акт № 64 от 31 января 2024 г.

Исполнитель: ООО "АЛЬФА", ИНН 1001234853, 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Промышленная (зарека Р-Н), дом 1/26, квартира 3, р/с 40702810532460003037, в банке ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044030786, к/с 30101810600000000786

Заказчик: ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН 1001141729, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5, р/с 40702810401500166152, в банке ООО "Банк Точка", БИК 044525104, к/с 30101810745374525104

Основание: Договор №62/22/2023 от 28.12.2023

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда нежилого помещения по адресу ул.Онежской Флотилии, 26, январь 2024	1		75 000,00	75 000,00

Итого: 75 000,00
В том числе НДС 20% 12 500,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 75 000,00 руб.

Семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "АЛЬФА"

ЗАКАЗЧИК

ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"

Максимов В. А.

Счет-фактура №
Исправление №
Продавец:

64 от 31 января 2024 г. (1)
-- от -- (1a)
ООО "АЛЬФА" (2)
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Промышленная (зарека Р-Н), дом 1/26, квартира 3 (2a)
1001234853/100101001 (2b)
-- (3)
-- (4)
от (5)
№ п/п 1 № 64 от 31.01.2024 г. (5a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Адрес:
ИНН/КПП продавца:
Грузотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке

Покупатель: ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС" (6)
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5 (6a)
1001141729/100101001 (6b)
Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	Аренда нежилого помещения по адресу ул.Онежской Флотилии, 26, январь 2024	--	--	--	--	--	62 500,00	без акциза	20%	12 500,00	75 000,00	--	--	--
Всего к оплате (9)							62 500,00		X	12 500,00	75 000,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Акт № 189 от 31 января 2024 г.

Исполнитель: АО "ПКС-ВОДОКАНАЛ", ИНН 1001291146, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Гоголя (центр Р-Н), дом 60, р/с 40702810225000103229, в банке КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СБЕРБАНК, БИК 048602673, к/с 30101810600000000673

Заказчик: ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН 1001141729, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5, р/с 40702810401500166152, в банке ООО "Банк Точка", БИК 044525104, к/с 30101810745374525104

Основание: 125 от 10.01.2020

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Водоснабжение январь 2024	200	м3	40,66	8 132,00
2	Водоотведение январь 2024	75	м3	37,08	2 781,00

Итого: 10 913,00
В том числе НДС 20% 1 800,83

Всего оказано услуг 2, на сумму 10 913,00 руб.

Десять тысяч девятьсот тринадцать рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО "ПКС-ВОДОКАНАЛ"

ЗАКАЗЧИК

ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"

Максимов В. А.

Счет-фактура №

189

от

31 января 2024 г.

(1)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Исправление №

--

от

--

(1а)

Продавец:

АО "ПКС-ВОДОКАНАЛ"

(2) Покупатель:

ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"

(6)

Адрес:

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя (центр Р-Н), дом 60

(2а) Адрес:

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5

(6а)

ИНН/КПП продавца:

1001291146/100101001

(2б) ИНН/КПП покупателя:

1001141729/100101001

(6б)

Грузотправитель и его адрес:

--

(3) Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

(7)

Грузополучатель и его адрес:

--

(4) Идентификатор государственного контракта,

договора (соглашения) (при наличии):

(8)

К платежно-расчетному документу №

от

(5а)

Документ об отгрузке

№ п/п 1-2 № 189 от 31.01.2024 г.

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Водоснабжение январь 2024	--	113	м3	200,000	33,88	6 776,67	без акциза	20%	1 355,33	8 132,00	--	--	--
2	Водоотведение январь 2024	--	113	м3	75,000	30,90	2 317,50	без акциза	20%	463,50	2 781,00	--	--	--
Всего к оплате (9)							9 094,17		X	1 818,83	10 913,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Акт № 6476 от 31 января 2024 г.

Исполнитель: ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ", ИНН 1001174763, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Кирова (центр Р-Н), дом 49А, этаж 1, р/с 40702810125000104292, в банке КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СБЕРБАНК, БИК 048602673, к/с 30101810600000000673

Заказчик: ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН 1001141729, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5, р/с 40702810401500166152, в банке ООО "Банк Точка", БИК 044525104, к/с 30101810745374525104

Основание: 464 от 30.01.2022

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Электроэнергия: показания счетчика 013902 - 014826, период январь 2024	924	кВт.ч	7,02	6 486,48

Итого: 6 486,48
В том числе НДС 20% 1 081,08

Всего оказано услуг 1, на сумму 6 486,48 руб.

Шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей 48 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"

ЗАКАЗЧИК

ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"

Максимов В. А.

Счет-фактура №

6476

от

31 января 2023 г.

(1)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Исправление №

--

от

--

(1а)

Продавец:

ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"

(2)

Покупатель:

ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"

(6)

Адрес:

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова (центр Р-Н), дом 49А, этаж 1

(2а) Адрес:

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5

(6а)

ИНН/КПП продавца:

1001174763/100101001

(2б) ИНН/КПП покупателя:

1001141729/100101001

(6б)

Грузотправитель и его адрес:

--

(3) Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

(7)

Грузополучатель и его адрес:

--

(4) Идентификатор государственного контракта,

договора (соглашения) (при наличии):

(8)

К платежно-расчетному документу №

от

(5а)

Документ об отгрузке

№ п/п 1 № 6476 от 31.01.2024 г.

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Электрос энергия: показания счетчика 013902 - 014826, период январь 2024	--	245	кВт.ч	924,000	5,85	5 405,40	без акциза	20%	1 081,08	6 486,48	--	--	--
Всего к оплате (9)							5 405,40		X	1 081,08	6 486,48			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 123

31.01.2024

Дата

Сумма прописью	Восемьсот рублей 00 копеек	Вид оп.	02		
		Очер. плат.	06		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"		40702810401500166152		800=	
Получатель		Сч. №			
ООО "Банк Точка"		30101810745374525104			
Назначение платежа					
Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание март 2023				Отметки банка	
				подписи	

Г

Модуль Б. (Ведение налогового учета)

Время на выполнение модуля 4 часа

Задания:

Отчетный период – 1 квартал 2024 г.

Конкурсанту необходимо, применяя программу автоматизации учета и офисные программы:

– разработать учетную политику организации для целей налогового учета с учетом особенностей ее деятельности. При выборе способа ведения учета необходимо дополнительно указать его обоснование;

– рассчитать налогооблагаемую базу, сумму налогов и сборов, взносы во внебюджетные фонды за налоговый период, используя регистры налогового учета*:

- а) рассчитать НДС,
- б) рассчитать НДФЛ,
- в) рассчитать налог на прибыль (ПБУ 18/02 применяется),
- г) рассчитать страховые взносы;

– оформить и сгруппировать первичные документы, сформировать и сгруппировать регистры налогового учета:

- а) счета-фактуры,
- б) книгу продаж и книгу покупок,
- в) регистры по налогу на прибыль;

– оформить уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов

– оформить оплату начисленных налогов и сборов в бюджет;

– составить налоговую отчетность, расчеты и отчеты по страховым взносам за возможный налоговый период в задании:

а) Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленный и удержанный налоговым агентом (Форма 6-НДФЛ),

- б) Декларацию по налогу на прибыль,
- в) Декларацию по НДС,
- г) Расчет по страховым взносам,
- д) Единую персонифицированную отчетность.

* Расчет налогов и сборов, их оплату производить на основании данных заданий модулей А, Б.

Выполнение задания предусматривает использование специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета

(например, 1С: Бухгалтерия 8.3), программного обеспечения для офисной работы, справочно-правовых систем.

По итогам выполнения задания Конкурсанту необходимо создать и распечатать (сохранить в электронном виде):

- учетную политику для целей налогового учета;
- сгруппированные документы на начисление и оплату налогов, страховых взносов;
- сгруппированные регистры налогового учета по налогу на прибыль, НДС;
- налоговые декларации, расчеты и единую персонифицированную отчетность (допустимо не распечатывать отчеты, сдаваемые в электронном варианте).

Пояснения для экспертов при разработке задания модуля Б:

Организация выбирается из числа действующих организаций в регионе по согласованию с работодателем.

Вид деятельности – производство продукции (оказание услуг).

Система налогообложения – Общая.

Отчетный период – 1 квартал 2024 г.

Выписка из ЕГРЮЛ с платежными реквизитами, информация о юридических лицах, физических лицах и их реквизиты предоставляется конкурсантам по данным региона проведения чемпионата.

Данные о доходах и расходах, начислениях работникам, платежные реквизиты для уплаты налогов и взносов определяются исходя из информации с учетом региональных особенностей.

В задании текст с ** - *информация формируется по региональным данным и дифференцируется по запросу регионального работодателя.*

Операции, включаемые в задание модуля Б:

№ п/п	Факты хозяйственной жизни	Возможное количество операций
1	2	4
1.	Предоставление работнику займа	1
2.	Вручение ценного подарка / денежной премии к юбилею / Оказание материальной помощи работнику	2
3.	Операции для расчета НДС, отличные от модуля А	2
4.	Операции для расчета налога на прибыль (возможно совместить с расчетами по НДС), отличные от модуля А	2
5.	Операции для расчета НДФЛ, отличные от модуля А	2
6.	Операции для расчета страховых взносов (возможно совместить с расчетами по НДФЛ), отличные от модуля А	2
7.	Начисление резервов	2

Коды бюджетной классификации на 2024 г.

Назначение платежа	КБК	
Единый налоговый платеж	182 01 06 12 01 01 0000 510	
Назначение платежа	Тип платежа	КБК
	Налог	182 1 03 01000 01 1000 110
	Пени	182 1 16 17000 01 0000 140
	Штраф	182 1 03 01000 01 3000 110
	Штраф	153 1 04 01000 01 3000 110
	Налог	182 1 01 02010 01 1000 110
	Пени	182 1 16 17000 01 0000 140
	Штраф	182 1 01 02010 01 3000 110
	Налог	182 1 01 01011 01 1000 110
	Пени	182 1 16 17000 01 0000 140
	Штраф	182 1 01 01011 01 3000 110
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков)	Налог	182 1 01 01012 02 1000 110
	Пени	182 1 16 17000 01 0000 140
	Штраф	182 1 01 01012 02 3000 110
	Налог	182 1 06 02010 02 1000 110
	Пени	182 1 16 17000 01 0000 140
	Штраф	182 1 06 02010 02 3000 110
	Налог	182 1 06 04011 02 1000 110
	Пени	182 1 16 17000 01 0000 140
	Штраф	182 1 06 04011 02 3000 110
Страховые взносы, предусмотренные НК РФ, распределяемые по видам страхования	Взносы	182 1 02 01000 01 1000 160
	Взносы	182 1 02 01010 01 1000 160
	Пени	182 1 16 19010 01 0000 140
	Штраф	182 1 02 01010 01 3000 160
	Взносы	182 1 02 01020 01 1000 160
	Пени	182 1 16 19020 01 0000 140
	Штраф	182 1 02 01020 01 3000 160
	Взносы	182 1 02 01030 01 1000 160
	Пени	182 1 16 19030 01 0000 140
	Штраф	182 1 02 01030 01 3000 160
	Взносы	797 1 02 12000 06 1000 160
	Пени	797 1 02 12000 06 2100 160
	Штраф	797 1 02 12000 06 3000 160

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

28.01.2024

№ ЮЭ9965-24-
9140019

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА КОМПЬЮТЕР
СЕРВИС"**

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 0 2 1 0 0 0 5 3 8 6 0 2

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 28 » января 20 24 г.
число месяц прописью год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1021000538602 16.12.2002
3	Сокращенное наименование на русском языке	ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС"
4	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1021000538602 16.12.2002
Место нахождения и адрес юридического лица		
5	Место нахождения юридического лица	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г.О. ПЕТРОЗАВОДСКИЙ, Г ПЕТРОЗАВОДСК
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2181001398367 20.12.2018
7	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о переименовании / переподчинении адресного объекта	2201000188992 14.03.2020
8	Адрес юридического лица	185035, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ КРАСНАЯ (ЦЕНТР Р-Н), Д. 10, ОФИС 5
9	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2181001398367 20.12.2018

10	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о переименовании / переподчинении адресного объекта	2201000188992 14.03.2020
Сведения о регистрации		
11	Способ образования	Создание юридического лица
12	ОГРН	1021000538602
13	Дата регистрации	16.12.2002
14	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1021000538602 16.12.2002
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
15	Наименование регистрирующего органа	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия
16	Адрес регистрирующего органа	,185031,, Петрозаводск г., Московская (Октябрьский р-н) ул, д 12А,,
17	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000356630 24.03.2022
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
18	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2131001229412 26.12.2013
19	Фамилия Имя Отчество	МАКСИМОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
20	ИНН	100102075939
21	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000821072 29.09.2022
22	Должность	ДИРЕКТОР
23	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2131001229412 26.12.2013
24	Пол	мужской
25	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000821072 29.09.2022
26	Гражданство	гражданин Российской Федерации
Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде		
27	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
28	Размер (в рублях)	500000
29	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1021000538602 16.12.2002

Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
30	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2141001059824 25.04.2014
31	Фамилия Имя Отчество	МАКСИМОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
32	ИНН	100102075939
33	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000821072 29.09.2022
34	Пол	мужской
35	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000821072 29.09.2022
36	Гражданство	гражданин Российской Федерации
37	Номинальная стоимость доли (в рублях)	500000
38	Размер доли (в процентах)	100
39	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2141001059824 25.04.2014
Сведения об учете в налоговом органе		
40	ИНН юридического лица	1001141729
41	КПП юридического лица	100101001
42	Дата постановки на учет в налоговом органе	28.03.2022
43	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия
44	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000601149 30.03.2022
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию		
45	Регистрационный номер	009001037380
46	Дата регистрации в качестве страхователя	23.12.2002
47	Наименование территориального органа	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия
48	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2091001102157 02.06.2009
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию		
49	Регистрационный номер	100014152510001
50	Единый регистрационный номер страхователя	100014152510001

51	Наименование территориального органа	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия
52	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2111001082597 16.06.2011
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
Сведения об основном виде деятельности		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
53	Код и наименование вида деятельности	62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
54	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2201000327955 12.10.2020
Сведения о дополнительных видах деятельности		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
1		
55	Код и наименование вида деятельности	46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
56	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2201000327955 12.10.2020
2		
57	Код и наименование вида деятельности	46.90 Торговля оптовая неспециализированная
58	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
3		
59	Код и наименование вида деятельности	47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
60	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
4		
61	Код и наименование вида деятельности	58.29 Издание прочих программных продуктов
62	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2201000327955 12.10.2020
5		
63	Код и наименование вида деятельности	62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
64	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019

6		
65	Код и наименование вида деятельности	62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
66	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
7		
67	Код и наименование вида деятельности	62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
68	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
8		
69	Код и наименование вида деятельности	63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
70	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
9		
71	Код и наименование вида деятельности	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
72	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
10		
73	Код и наименование вида деятельности	69.20.1 Деятельность по проведению финансового аудита
74	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
11		
75	Код и наименование вида деятельности	69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
76	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
12		
77	Код и наименование вида деятельности	70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
78	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
13		
79	Код и наименование вида деятельности	77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

80	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
14		
81	Код и наименование вида деятельности	95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
82	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2191001065682 21.02.2019
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц		
1		
83	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Создание юридического лица
84	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1021000538602 16.12.2002
85	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Петрозаводску Республики Карелия
Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ		
86	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	10 000591281 16.12.2002
2		
87	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
88	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2061001021189 14.02.2006
89	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Петрозаводску
3		
90	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
91	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2071001049766 14.04.2007
92	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Петрозаводску
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
93	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
94	Номер документа	2152А
95	Дата документа	14.04.2007

163	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия
21		
164	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
165	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2221000880813 06.11.2022
166	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>



Задание для конкурсантов по модулю Б:

Пояснения к учетной политике в ООО «ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС» на 2024 год**

Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли и ежемесячно сдает налоговые декларации.

Для целей налогового учета организация создает ежемесячно способом, закрепленным в учетной политике:

резерв по сомнительным долгам;

резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

Компания входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний

Первичные документы и пояснения к заданию по модулю Б**

ДОГОВОР № займа (беспроцентного) с сотрудником

г. Петрозаводск

«01» февраля 2024 г.

ООО «ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС», именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице Директора *Максимова Виктора Александровича*, действующего на основании Устава, с одной стороны, и работник Саловаара Артем Николаевич, работающий у Займодавца в должности главного бухгалтера, именуемый в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей (далее по тексту - сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в срок до «05» декабря 2024 г.

Проценты за пользование займом не взимаются.*

1.2. Заем считается предоставленным с момента передачи суммы займа Заемщику и подписания между сторонами акта приема-передачи.

1.3. Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной Заемщиком в момент внесения денежных средств в кассу Займодавца и получения от него удостоверяющего документа (квитанции, акта) или в момент перечисления соответствующей суммы на банковский счет Займодавца.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Займодавец обязан передать сумму займа Заемщику в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

2.2. Заемщик обязан вернуть полученную сумму займа равными долями - по 20 000 руб. (двадцать тысяч) рублей ежемесячно до 5 числа, начиная с марта 2024 г.

2.3. Заемщик имеет право возвратить сумму займа досрочно.

2.4. При нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, Займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа.

2.5. Заемщик обязан вернуть сумму займа досрочно в случае расторжения трудового договора с Займодавцем (трудовой договор от 01.04.2020г.), в этом случае заем должен быть возвращен в течение 10 дней (месяцев) с момента расторжения трудового договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору недобросовестная сторона обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

3.2. В случае не возврата суммы займа или её части в срок, обусловленный настоящим договором, Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,3% от невозвращенной суммы займа или её части за каждый день просрочки.

3.3. Займодавец обязан выплатить Заемщику пеню в размере 0,3% от суммы займа за каждый день просрочки в случае невыполнения Займодавцем условий п. 2.1. по независящим от Заемщика причинам.

4. ФОРС - МАЖОР

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4.2. Отнесение тех или иных обстоятельств к непреодолимой силе осуществляется на основании обычаев делового оборота.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Условия настоящего договора и дополнительных соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику суммы займа и заканчивается после выполнения сторонами принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты сторон
ООО «ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС»

Саловаара Артем 5Николаевич

***ставка рефинансирования условно применяется на дату выполнения задания**

Форма по ОКУД по ОКПО	Код

_____ (наименование организации)

Номер документа	Дата составления
5	09.02.2024

**ПРИКАЗ
(распоряжение)
о поощрении работника**

Табельный номер

_____ *Петровский Владимир Олегович*
(фамилия, имя, отчество)

_____ **Руководитель отдела разработки ПО****
(должность (специальность, профессия))

_____ *Добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение высоких результатов труда*
(мотив поощрения)

_____ *Денежная премия*
(вид поощрения)

В
сумме _____ **30 000**
(прописью)

Тридцать тысяч _____ руб. 00 коп.

(30 000 руб. 00)
(цифрами)

Основание: _____

Руководитель
организации _____ Директор _____ X _____ В.А.Максимов
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник
ознакомлен _____ X _____ “ 09 ” февраля 20 24 г.
(личная подпись)

ООО «ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС»

ПРИКАЗ №6

г. Петрозаводск

«20» февраля 2024 года

**Об оказании материальной помощи
бухгалтеру-консультанту Антонову Александру Николаевичу**

В соответствии с п. 10.1 Коллективного договора, Положением об оказании материальной помощи ООО «ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с вступлением работника в брак оказать материальную помощь в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей бухгалтеру-консультанту Антонову Александру Николаевичу
2. Выплатить материальную помощь перечислением на банковский счет Антонову А.Н. в срок, установленный для выплаты заработной платы.
3. Контроль за исполнением возложить на главного бухгалтера Саловаара А.Н.

Основание: копия свидетельства о браке, заявление Антонова А.Н.

Директор: Максимов В.А.. (подпись)

С приказом ознакомлен: Антонов А.Н.

18 марта 2024 года предъявлен Листок нетрудоспособности № 910210513413 дата выдачи 11.03.2024

Период 11.03.2024 – 15.03.2024

Сотрудник Максимов Виктор Александрович

СНИЛС 187-755-752 40

Причина нетрудоспособности: 01

Сведения о заработной плате

2022 – 720 000 руб

2023 – 764 000 руб.

КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК г. Петрозаводск Банк получателя	БИК Сч. №	048602673 30101810600000000673
ИНН 100122456900 ИП Солдатенко Андрей Анатольевич Получатель	КПП Сч. №	40802810025000174510

Счет на оплату № 4587 от 12 февраля 2024 г.

Поставщик **ИП Солдатенко Андрей Анатольевич, ИНН 100122456900**
(Исполнитель)

Покупатель **ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН 1001141729, КПП 100101001, 185035,**
(Заказчик): **Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5**

Основание: **Счет № 4587 от 12.02.2024 г.**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по ремонту принтера		усл.	7 800,00	7 800,00

Итого: 7 800,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 7 800,00

Всего наименований 1, на сумму 7 800,00 руб.

Семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Предприниматель _____ Солдатенко А. А.

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 15 от 13 февраля 2024 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Продавец: ИП Солдатенко Андрей Анатольевич (2)
Адрес: (2а)
ИНН/КПП продавца: 100122456900 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: -- (3)
Грузополучатель и его адрес: -- (4)
К платежно-расчетному документу № -- от -- (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № 15 от 13.02.2024 г. (5а)

Покупатель: ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС" (6)
Адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 1001141729/100101001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
00-00000013	1	Услуги по ремонту принтера	--	--	--	--	--	7 800,00	без акциза	--	--	7 800,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								7 800,00		X	--	7 800,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
свидетельство 10 000906651 от 22.06.2005
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Счет № 4587 от 12.02.2024 г. [8]
(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _____ [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ [10]
(должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) _____ [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ [12]

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ [13]
(должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) _____ [14]
ИП Солдатенко Андрей Анатольевич, ИНН 100122456900
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ [15]
(должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 года _____ [16]

Иные сведения о получении, приемке _____ [17]

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ [18]
(должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа _____ [19]
ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН/КПП 1001141729/100101001
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург Банк получателя	БИК Сч. №	044030786 30101810600000000786
ИНН 1001344542 ООО "АГЛОМЕРАТ"	КПП 100101001 Сч. №	40702810332460001747
Получатель		

Счет на оплату № 125 от 15 марта 2024 г.

Поставщик **ООО "АГЛОМЕРАТ", ИНН 1001344542, КПП 100101001, 185005, Республика Карелия, (Исполнитель) г. Петрозаводск, ул Промышленная (зарека Р-Н), дом 10А, офис 321**

Покупатель **ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН 1001141729, КПП 100101001, 185035, (Заказчик): Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5**

Основание: **23 от 20.01.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Монитор Benq	1	шт	24 000,00	24 000,00

Итого: 24 000,00
В том числе НДС 20%: 4 000,00
Всего к оплате: 24 000,00

Всего наименований 1, на сумму 24 000,00 руб.

Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек

Руководитель _____

Бухгалтер _____

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 55 от 19 марта 2024 г. (1)
 Исправление № - от - (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус **1**

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
 2 – передаточный документ (акт)

Продавец: ООО "АГЛОМЕРАТ" (2) **Покупатель:** ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС" (6)
 Адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Промышленная (зарека Р-Н), дом 10А, офис 321 (2а) Адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5 (6а)
 ИНН/КПП продавца: 1001344542/100101001 (26) ИНН/КПП покупателя: 1001141729/100101001 (66)
 Грузоотправитель и его адрес: он же (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
 Грузополучатель и его адрес: ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная (центр Р-Н), дом 10, офис 5 (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (5) (8)
 К платежно-расчетному документу № от (5а)
 Документ об отгрузке № п/п 1 № 55 от 19.03.2024 г.

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
00-00000029	1	Монитор Benq	--	796	шт	1,000	20 000,00	20 000,00	без акциза	20%	4 100,00	24 000,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								20 000,00	X	4 100,00	24 000,00				

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 23 от 20.01.2024 (договор, доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) _____ [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ [12]

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
 Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ [13]

(должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [14]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "АГЛОМЕРАТ", ИНН/КПП 1001344542/100101001 [14]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « 20 » _____ года [16]

Иные сведения о получении, приемке _____ [17]

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)
 Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ [18]

(должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [19]

Наименование экономического субъекта – составителя документа ООО "ФИРМА КОМПЬЮТЕР СЕРВИС", ИНН/КПП 1001141729/100101001 [19]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Модуль В. (Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее анализ)

Время на выполнение модуля 5 часов.

Задания:

Конкурсанту необходимо:

- провести реформацию баланса;
- сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год в составе Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, Отчета о движении денежных средств);
- провести анализ финансовой отчетности:
- анализ бухгалтерского баланса (рассчитать структуру бухгалтерского баланса, определить абсолютное и относительное изменение показателей баланса, структурные сдвиги);
- анализ отчета о финансовых результатах (определить абсолютное и относительное изменение показателей отчета, рассчитать структуру доходов и расходов, в соответствии с порядком формирования отчета о финансовых результатах определить влияние показателей на чистую прибыль (убыток) отчетного периода);
- анализ ликвидности бухгалтерского баланса (произвести группировку активов по степени ликвидности, пассивов по степени срочности погашения обязательств, рассчитать платежный излишек или недостаток по каждой группе, определить текущую и перспективную ликвидность, соблюдение минимального условия финансовой устойчивости);
- анализ ликвидности организации и динамику показателей (коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент критической ликвидности, коэффициент текущей ликвидности);
- анализ платежеспособности организации и динамику показателей (коэффициент общей платежеспособности, коэффициент маневренности функционирующего капитала, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент восстановления или утраты платежеспособности);
- анализ финансовой устойчивости и динамику показателей (коэффициент финансовой независимости, коэффициент финансовой зависимости, чистые активы, коэффициент соотношения заемных и собственных средств, коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами);
- анализ рентабельности и динамику показателей (рентабельность продаж, окупаемость затрат, рентабельность активов, рентабельность

внеоборотного капитала, рентабельность оборотного капитала, рентабельность основной деятельности, рентабельность операционной деятельности, рентабельность собственного капитала, рентабельность заемного капитала);

- определить мероприятия для улучшения финансового положения и эффективности деятельности организации и обосновать предложения расчетами;

- сформировать отчет руководству организации по результатам проведенного анализа в виде презентации.

Выполнение задания предусматривает использование программного обеспечения для офисной работы, справочно-правовых систем.

Конкурсанту необходимо создать и распечатать (сохранить в электронном виде):

- результаты реформации баланса;
- финансовую отчетность организации с необходимыми пояснениями;
- расчеты по проведенному анализу финансовой отчетности (аналитические таблицы) с выводами по его результатам;

- отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности, оформленный в виде презентации.

Пояснения для экспертов при разработке задания модуля В:

Организация выбирается из числа действующих организаций в регионе по согласованию с работодателем.

Система налогообложения – Общая.

Отчетный период – 1 квартал 2024 г.

Выписка из ЕГРЮЛ с платежными реквизитами, информация о юридических лицах, физических лицах и их реквизиты предоставляется конкурсантам по данным региона проведения чемпионата.

Данные ОСВ и отчетности за предыдущие отчетные периоды определяются исходя из информации, предоставленной региональным работодателем.

В задании текст с ** - *информация формируется по региональным данным и дифференцируется по запросу регионального работодателя.*

Конкурсантам для выполнения задания по составлению отчетности необходимо предоставить:

- Оборотно-сальдовую ведомость за 2023 г.
- Оборотно-сальдовую ведомость по счетам 50, 51 за 2023 год в разрезе статей движения денежных средств.
- Оборотно-сальдовую ведомость по счету 90 за 2023 год в разрезе субсчетов.
- Оборотно-сальдовую ведомость по счету 91 за 2023 год в разрезе субсчетов и статей прочих доходов и расходов.

Конкурсантам для выполнения задания по анализу финансовой отчетности необходимо предоставить информацию:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 г. (с данными за 2022-2020 гг.)
- Отчет о финансовых результатах за 2022 г. (с данными за 2022-2021 гг.)

Задание для конкурсантов по модулю В:

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

03.02.2024

№ ЮЭ9965-24-
11665079

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6 0 1 7

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 03 » февраля 20 24 г.

число

месяц прописью

год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010
3	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях	2131001046647 21.03.2013
4	Сокращенное наименование на русском языке	ООО "АЛЬФА"
5	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях	2131001046647 21.03.2013
Место нахождения и адрес юридического лица		
7	Место нахождения юридического лица	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г.О. ПЕТРОЗАВОДСКИЙ, Г ПЕТРОЗАВОДСК
8	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010
9	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о переименовании / переподчинении адресного объекта	2201000159776 14.03.2020

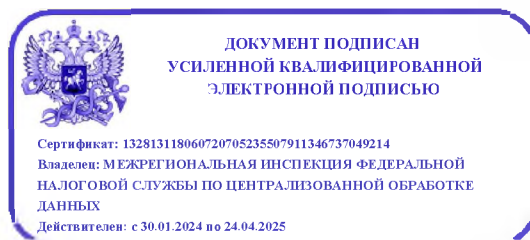
10	Адрес юридического лица	185005, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ (ЗАРЕКА Р-Н), Д.1/26, КВ.3
11	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010
12	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о переименовании / переподчинении адресного объекта	2201000159776 14.03.2020
Сведения о регистрации		
13	Способ образования	Создание юридического лица
14	ОГРН	1101001006017
15	Дата регистрации	07.06.2010
16	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
17	Наименование регистрирующего органа	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия
18	Адрес регистрирующего органа	,185031,, Петрозаводск г., Московская (Октябрьский р-н) ул, д 12А,,
19	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000189683 24.03.2022
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
20	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1101001006017 07.06.2010
21	Фамилия Имя Отчество	ЗИМЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
22	ИНН	100121186137
23	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010
24	Должность	ДИРЕКТОР
25	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010
26	Пол	мужской
27	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010
28	Гражданство	гражданин Российской Федерации

Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде		
29	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
30	Размер (в рублях)	10000
31	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010
Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
32	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1101001006017 07.06.2010
33	Фамилия Имя Отчество	ЗИМЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
34	ИНН	100121186137
35	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000892572 07.11.2022
36	Пол	мужской
37	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000892572 07.11.2022
38	Гражданство	гражданин Российской Федерации
39	Номинальная стоимость доли (в рублях)	10000
40	Размер доли (в процентах)	100
41	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000892572 07.11.2022
Сведения об учете в налоговом органе		
42	ИНН юридического лица	1001234853
43	КПП юридического лица	100101001
44	Дата постановки на учет в налоговом органе	28.03.2022
45	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия
46	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2221000675388 30.03.2022
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию		
47	Регистрационный номер	009001092456
48	Дата регистрации в качестве страхователя	09.06.2010
49	Наименование территориального органа	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия
50	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2121001055415 06.04.2012

Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию		
51	Регистрационный номер	100022162010001
52	Единый регистрационный номер страхователя	100022162010001
53	Наименование территориального органа	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия
54	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2111001119689 17.06.2011
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
<i>Сведения об основном виде деятельности</i>		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
55	Код и наименование вида деятельности	47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
56	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2131001073663 29.04.2013
<i>Сведения о дополнительных видах деятельности</i>		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
1		
57	Код и наименование вида деятельности	18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
58	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010
2		
59	Код и наименование вида деятельности	33.12 Ремонт машин и оборудования
60	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010
3		
61	Код и наименование вида деятельности	43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
62	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2181001295110 25.09.2018
4		
63	Код и наименование вида деятельности	43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
64	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2181001295110 25.09.2018
5		
65	Код и наименование вида деятельности	43.32 Работы столярные и плотничные

66	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2181001295110 25.09.2018
6		
67	Код и наименование вида деятельности	46.43.2 Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)
68	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010
7		
69	Код и наименование вида деятельности	46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
70	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2181001295110 25.09.2018
8		
71	Код и наименование вида деятельности	46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
72	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2181001295110 25.09.2018
9		
73	Код и наименование вида деятельности	47.52.5 Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах
74	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2181001295110 25.09.2018
10		
75	Код и наименование вида деятельности	47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
76	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2181001295110 25.09.2018
11		
77	Код и наименование вида деятельности	52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
78	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010
12		
79	Код и наименование вида деятельности	61.10.4 Деятельность в области документальной электросвязи
80	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1101001006017 07.06.2010

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>



**Отчет о финансовых
результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА"	по ОКПО	65690659		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1001234853		
Вид экономической деятельности Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	по ОКВЭД 2	47.78		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Выручка	2110	21,040	16,139
Расходы по обычной деятельности	2120	(19 101)	(15 142)
Прочие доходы	2340	38	175
Прочие расходы	2350	(822)	(601)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(210)	(162)
Чистая прибыль (убыток)	2400	945	409

Руководитель _____ **Зименков Александр**
(подпись) **Викторович**
(расшифровка подписи)

_____ 31 января 2023 г.

ООО "АЛЬФА"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	50 600,00				50 600,00	
01.01	50 600,00				50 600,00	
02		50 600,00				50 600,00
02.01		50 600,00				50 600,00
10	45 234,55		9 239 285,63	9 260 707,93	23 812,25	
10.01	45 234,55		7 470 436,79	7 491 859,09	23 812,25	
10.06			1 540 319,00	1 540 319,00		
10.09			58 529,84	58 529,84		
10.21			170 000,00	170 000,00		
10.21.1			85 000,00	85 000,00		
10.21.2			85 000,00	85 000,00		
20			4 972 139,30	4 972 139,30		
20.01			4 972 139,30	4 972 139,30		
26			3 901 134,52	3 901 134,52		
41	498 225,65		10 698 695,42	10 645 458,76	557 462,31	
41.01	498 225,65		10 698 695,42	10 645 458,76	557 462,31	
45			1 259 859,09	1 259 859,09		
45.03			1 259 859,09	1 259 859,09		
50	234 088,15		2 184 852,00	2 377 115,00	41 825,15	
50.01	234 088,15		2 184 852,00	2 377 115,00	41 825,15	
51	16 890,99		18 309 365,50	18 302 745,25	21 511,24	
57	93 248,00		15 993 853,32	16 087 101,32		
57.03	93 248,00		15 993 853,32	16 087 101,32		
60		1 359 320,03	16 328 355,05	16 081 510,17		1 112 475,15
60.01		1 423 535,53	12 909 572,63	12 739 212,47		1 253 175,37
60.02	64 215,50		3 418 782,42	3 342 297,70	140 700,22	
62	100 822,00		18 308 043,12	18 274 757,52	134 107,60	
62.01	100 822,00		1 702 747,00	1 669 461,40	134 107,60	
62.02			611 442,80	611 442,80		
62.P			15 993 853,32	15 993 853,32		
66		30 000,00				30 000,00
66.01		30 000,00				30 000,00
68		197 099,27	408 083,78	383 999,51		173 015,00
68.01	5 561,00		167 707,09	165 576,09	7 692,00	
68.01.1	5 561,00		167 707,09	165 576,09	7 692,00	
68.12		202 660,27	240 376,69	218 423,42		180 707,00
69		22 562,23	320 828,51	298 210,13	56,15	
69.01	2 061,17		18 035,88	20 040,90	56,15	
69.02		31 347,90	242 420,50	211 072,60		
69.02.7		31 347,90	242 420,50	211 072,60		
69.03	6 940,68		57 597,07	64 537,75		
69.03.1	6 940,68		57 597,07	64 537,75		
69.11		216,18	2 775,06	2 558,88		
70		66 693,38	1 348 682,00	1 281 988,62		
71	247 406,72		4 528 949,64	4 721 098,50	55 257,86	
71.01	247 406,72		4 528 949,64	4 721 098,50	55 257,86	
76	1 900 000,00		450 000,00		2 350 000,00	

76.05	1 900 000,00		450 000,00		2 350 000,00	
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84		1 458 156,55		397 575,86		1 859 732,41
84.01		1 826 545,53		397 575,86		2 224 121,39
84.02	368 388,98				368 388,98	
86			164 827,30	164 827,30		
86.02			164 827,30	164 827,30		
90			65 782 703,77	65 782 703,77		
90.01			19 782 972,32	19 782 972,32		
90.01.1			19 782 972,32	19 782 972,32		
90.02			14 810 082,32	14 810 082,32		
90.02.1			14 810 082,32	14 810 082,32		
90.08			3 901 134,52	3 901 134,52		
90.08.1			3 901 134,52	3 901 134,52		
90.09			27 288 514,61	27 288 514,61		
91			1 424 944,47	1 424 944,47		
91.01			171 454,33	171 454,33		
91.02			626 745,07	626 745,07		
91.09			626 745,07	626 745,07		
94			206 113,78	206 113,78		
97	7 915,40		14 280,00	21 005,40	1 190,00	
97.21	7 915,40		14 280,00	21 005,40	1 190,00	
99			8 577 297,77	8 577 297,77		
99.01			8 577 297,77	8 577 297,77		
99.01.1			8 577 297,77	8 577 297,77		
Итого	3 194 431,46	3 194 431,46	184 422 293,97	184 422 293,97	3 231 822,56	3 231 822,56
МЦ	1 368 343,77		85 000,00		1 453 343,77	
МЦ.04	1 368 343,77		85 000,00		1 453 343,77	
РВ			18 080 225,32	18 080 225,32		
РВ.1			18 080 225,32	18 080 225,32		

Ответственный:

Директор
(должность)

(подпись)

Зименков А.В.
(расшифровка подписи)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
50.01	234 088,15		2 184 852,00	2 377 115,00	41 825,15	
Взнос наличных в банк				544 000,00		
Выручка			98 480,00			
Оплата труда				1 183 115,00		
Подотчет				200 000,00		
Расчеты по кредитам и займам				450 000,00		
Розничная выручка			2 086 372,00			
Итого	234 088,15		2 184 852,00	2 377 115,00	41 825,15	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	16 890,99		18 309 365,50	18 302 745,25	23 511,24	
40702810903000003555, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	16 890,99		18 309 365,50	18 302 745,25	23 511,24	
Взнос наличных в банк			544 000,00			
Возврат от поставщика			104 345,88			
Выручка			17 488 271,32			
Комиссия банка				421 064,11		
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				12 827 819,21		
Подотчет			7 921,00	4 324 949,64		
Субсидия			164 827,30			
Уплата налогов				728 912,29		
Итого	16 890,99		18 309 365,50	18 302 745,25	23 511,24	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода	
90		65 782 703,77	65 782 703,77		
90.01		19 782 972,32	19 782 972,32		
90.01.1		19 782 972,32	19 782 972,32		
<...>		19 782 972,32	3 038 678,40		
Алкоголь			10 232 041,92		
Основная номенклатурная группа			316 902,00		
Продукты питания			6 195 350,00		
90.02		14 810 082,32	14 810 082,32		
90.02.1		14 810 082,32	14 810 082,32		
<...>		2 432 673,16	14 810 082,32		
Алкоголь		3 918 269,86			
Основная номенклатурная группа		4 972 139,30			
Продукты питания		3 487 000,00			
90.08		3 901 134,52	3 901 134,52		
90.08.1		3 901 134,52	3 901 134,52		
90.09		27 288 514,61	27 288 514,61		
<...>		27 288 514,61	27 288 514,61		
Итого		65 782 703,77	65 782 703,77		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода	
91		1 424 944,47	1 424 944,47		
91.01		171 454,33	171 454,33		
<...>		171 454,33			
Прочие внереализационные доходы (расходы)			6 627,03		
Субсидия из бюджета РК			164 827,30		
91.02		626 745,07	626 745,07		
<...>		417 064,11	626 745,07		
Прочие внереализационные доходы (расходы)		206 113,78			
Прочие внереализационные доходы ННП (расходы)		3 567,18			
91.09		626 745,07	626 745,07		
<...>		626 745,07	626 745,07		
Итого		1 424 944,47	1 424 944,47		

