

Движения по расчетному счету  
Начальное сальдо на 01.01.14

01.01.14 - 31.01.14  
125472.83

Расходы на ведение дела по смете

Дт20 Кт51; Дт71 Кт51; Дт75 Кт51;

Дата	Описание	Сумма
10.01.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	100,00
14.01.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	50,00
20.01.14	Абонентская плата за пользование системой "Мобиль	500,00
21.01.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	75,00
22.01.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	75,00
24.01.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
28.01.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
30.01.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	375,00
31.01.14	Списание комиссии по тарифам за ведение рублевого	1000,00
14.01.14	Перечисление денежных средств на хоз. нужды сч.423	554,00
21.01.14	Перечисление денежных средств на хоз. нужды 408178	1619,00
10.01.14	Возврат ошибочно перечисленного платежа за Матвее	1831,50
10.01.14	Возврат ошибочно перечисленного платежа за СОТНИК	4075,41
	<b>ИТОГО</b>	<b>10304,91</b>

Заработная плата

Дт70 Кт51

Дата	Описание	Сумма
14.01.14	Михалёва Лариса Игоревна	2000,00
28.01.14	Проскурина Елена Витальевна	9752,00
30.01.14	Кочкарева Марина Ивановна	5584,00
30.01.14	Чеботарева Светлана Николаевна	4698,00
30.01.14	Беляева Татьяна Дмитриевна	5394,00
30.01.14	Жарихина Римма Дмитриевна	6264,00
30.01.14	Дашковская Лидия Петровна	6264,00
30.01.14	Клепинина Вера Ивановна	6264,00
30.01.14	Евстратова Таисия Андреевна	7830,00
30.01.14	Краевский Андрей Александрович	26464,00
30.01.14	Цидило Роман Михайлович	8700,00
30.01.14	Проскурина Елена Витальевна	9752,00
30.01.14	Хушмамедова Закия Мубаракшевна	783,00
30.01.14	Тычкова Тамара Васильевна	6264,00
30.01.14	Пушкова Лидия Александровна	4698,00
30.01.14	Полукарова Галина Степановна	5481,00
30.01.14	Михалёва Лариса Игоревна	4960,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>121152,00</b>

Налоги и сборы

Дт68 Кт51

Дата	Описание	Сумма
20.01.14	Плата за негативное воздействие на окружающую сре	605,94
ИТОГО		<b>605,94</b>

Налоги ФОТ		Дт69 Кт51	Сумма
Дата	Описание		
ИТОГО			

Расходы на оплату поставщикам по смете		Дт60 Кт51	Сумма
Дата	Описание	Контрагент	
21.01.14	Оплата за м/г переговоры за декабрь 2013г.	Бестлайн"	2059,46
22.01.14	Оплата за оказание охранных услуг, услуг монитори	Про пуск	1500,00
24.01.14	Оплата по договору 154 от 17.07.2013 "Об оказании	Маргарита Морозова	10000,00
24.01.14	Плата за предоставление дубликата ОГРН. Без налог	МРИ ФНС РФ №11 по МО	800,00
24.01.14	Плата за предоставление дубликата ИНН. Без налога	МРИ ФНС РФ №11 по МО	200,00
ИТОГО			<b>14559,46</b>

**Итого по смете**

**146622.31**

Расходы поставщикам транзитные		Дт60 Кт51	Сумма
Дата	Описание	Контрагент	
10.01.14	Оплата по договору 43-ТО от 01.12.11 за 2013год .	ОКСА	30060,00
10.01.14	Оплата за ТО системы видеонаблюдения и запирающего	Корякин Сергей Николаев	8530,00
21.01.14	Частиная оплата за электроэнергию за 2013г . дог	Мосэнергосбыт	300000,00
22.01.14	Частичная оплата за тепло за декабрь 2013г. 0	ПРОТЭП	300000,00
22.01.14	Оплата за вывоз ТБО в декабре 2013г. по сч. 687	АГЕ	35024,00
ИТОГО			<b>673614,00</b>

Поступления		Дт51	Сумма
Дата	Описание		
09.01.14	25		8285,33
09.01.14	487		9229,49
09.01.14	87		5474,03
09.01.14	434		2997,13
09.01.14	32		6599,49
09.01.14	75		5119,99
09.01.14	60		3699,45
09.01.14	59		6393,10
09.01.14	60		2886,27
09.01.14	59		6166,46
10.01.14	83		4928,49
10.01.14	4106		4178,38

10.01.14	75	4513,51
10.01.14	01	3091,37
10.01.14	443	2060,67
10.01.14	77	9277,74
10.01.14	443	3419,58
10.01.14	451	5742,00
10.01.14	85	4135,62
10.01.14	476	1529,37
10.01.14	476	3817,03
10.01.14	476	12112,97
10.01.14	476	9505,44
10.01.14	27	5157,58
13.01.14	420a	3120,00
13.01.14	408	3738,10
13.01.14	408	3299,71
13.01.14	61	4386,46
13.01.14	429	9083,42
13.01.14	407	5143,72
13.01.14	28	4685,69
13.01.14	4104	3778,74
13.01.14	486a	9458,74
13.01.14	456a	2607,25
13.01.14	457	5938,42
13.01.14	446	4518,37
13.01.14	432a	2892,12
13.01.14	29	6682,50
13.01.14	71	6974,31
13.01.14	10	4950,00
13.01.14	416	6984,06
13.01.14	05a	4112,73
13.01.14	24	4666,48
13.01.14	444	3960,00
13.01.14	463	12870,00
14.01.14	51	4880,74
14.01.14	418	4148,30
14.01.14	418	2849,33
14.01.14	T46789	5595,26
14.01.14	88	6223,99
14.01.14	53	4062,84
14.01.14	50	6887,63
14.01.14	68	12176,62
14.01.14	63	8557,10

14.01.14	415	5639,00
14.01.14	415	5766,80
14.01.14	80	6821,68
14.01.14	55	5742,00
14.01.14	404	5658,83
14.01.14	4102	4499,01
14.01.14	422-24	14850,00
14.01.14	422-24	2549,16
14.01.14	417	7623,00
15.01.14	412	3766,41
15.01.14	11	8683,43
15.01.14	410	8358,34
15.01.14	414a	2607,25
15.01.14	472	3437,02
15.01.14	73	3967,56
15.01.14	33	6663,79
16.01.14	460	3273,09
16.01.14	33	6516,18
16.01.14	39	4383,04
16.01.14	433	6088,50
16.01.14	464	2970,00
16.01.14	440	6534,00
16.01.14	18	4514,40
17.01.14	00432	5502,98
17.01.14	408a	5251,57
17.01.14	420	2912,36
17.01.14	456a	2882,31
17.01.14	89a	11845,47
17.01.14	46	9617,86
17.01.14	414	5098,50
17.01.14	58	5049,00
17.01.14	403	4499,44
17.01.14	477	7904,57
20.01.14	07	3445,44
20.01.14	41	10645,01
20.01.14	449	3518,52
20.01.14	421	5229,94
20.01.14	458	5248,38
20.01.14	0455	3942,51
20.01.14	489	6453,77
20.01.14	0483	6160,70
20.01.14	00488	7889,64

20.01.14	84	3074,48
20.01.14	Подвал6	14501,37
20.01.14	1эт1	13380,26
20.01.14	09	5604,09
20.01.14	09	5275,43
20.01.14	1эт2	9900,00
20.01.14	ТЧ15-15а	3960,00
20.01.14	ТЧ2345	6930,00
20.01.14	30	3576,87
20.01.14	481	5148,00
20.01.14	442	5049,00
20.01.14	445	3960,00
20.01.14	4107	3019,50
21.01.14	4101	2653,18
21.01.14	44	7121,38
21.01.14	62	8420,04
21.01.14	441	9408,58
21.01.14	471	9188,73
21.01.14	470	6401,60
21.01.14	4105	3295,60
21.01.14	425	4900,50
22.01.14	431	3537,88
22.01.14	40	4333,12
22.01.14	453	7388,01
22.01.14	402a	4466,73
22.01.14	04	99,00
22.01.14	69	4950,00
22.01.14	69	990,00
22.01.14	04	4950,00
22.01.14	13	3267,51
22.01.14	13	3032,19
22.01.14	69	14850,00
23.01.14	475	4910,28
23.01.14	430	3471,03
23.01.14	35	11622,54
24.01.14	20	6407,11
24.01.14	64	4434,02
24.01.14	16	5148,00
27.01.14	70	5000,00
27.01.14	0490	2005,47
27.01.14	02a	3759,08
27.01.14	444a	4415,67

27.01.14	78	5098,50
27.01.14	445	990,00
27.01.14	467	3168,00
27.01.14	14	6682,50
27.01.14	480	8278,75
27.01.14	76	5013,83
28.01.14	447	6781,47
28.01.14	459	12969,41
28.01.14	456	4207,50
28.01.14	пом.ІІІ	7382,58
28.01.14	пом.ІІІ	6949,41
29.01.14	434	3252,63
29.01.14	443	3813,82
29.01.14	454	4059,00
30.01.14	435	7488,61
30.01.14	436	3138,21
30.01.14	448	3217,50
30.01.14	66	3070,73
30.01.14	65	6176,83
31.01.14	419	4760,44
31.01.14	54	3702,88
31.01.14	426а	2905,53
31.01.14	19	5445,00
ИТОГО		<b>899922,96</b>

Итого начислено: 1354366,44

Общая задолженность: 2970809,53

Конечное сальдо на 31.01.14

205159.48