

Движения по расчетному счету
Начальное сальдо на 01.02.14

01.02.14 - 28.02.14
205159.48

Расходы на ведение дела по смете

Дт20 Кт51; Дт71 Кт51; Дт75 Кт51;

Дата	Описание	Сумма
05.02.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	100,00
07.02.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	50,00
12.02.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	100,00
17.02.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	150,00
18.02.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	50,00
20.02.14	Абонентская плата за пользование системой "Мобиль	500,00
20.02.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	150,00
26.02.14	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	50,00
28.02.14	Списание комиссии по тарифам за ведение рублевого	1000,00
07.02.14	Перечисление денежных средств на хоз. нужды 408178	2200,00
18.02.14	Перечисление денежных средств на хоз. нужды на пл	609,00
18.02.14	Перечисление денежных средств на хоз. нужды 2013г	1544,10
26.02.14	Перечисление денежных средств на хоз. нужды 408178	1124,74
ИТОГО		7627,84

Заработная плата

Дт70 Кт51

Дата	Описание	Сумма
07.02.14	Мызникова Любовь Александровна	7830,00
20.02.14	Проскурина Елена Витальевна	9752,00
ИТОГО		17582,00

Налоги и сборы

Дт68 Кт51

Дата	Описание	Сумма
12.02.14	НДФЛ за январь 2014г.. Без налога НДС	18628,00
ИТОГО		18628,00

Налоги ФОТ

Дт69 Кт51

Дата	Описание	Сумма
12.02.14	ПРФ СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ЗА январь 2014. РЕГ. 060-0	32736,00
12.02.14	ФФОМС ЗА январь 2014г. РЕГ. 060-037-06394.БЕЗ	7588,80
12.02.14	Взносы на обязательное страхование от НС за январ	297,60
12.02.14	Страховые взносы в связи с временной нетрудоспособ	4315,20
ИТОГО		44937,60

Расходы на оплату поставщикам по смете

Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
05.02.14	Оплата за работы по договору № 1 от 01.04.2011 г	Аэлита"	75000,00

05.02.14	Оплата за работы по договору № 2 от 01.04.2013 г	Аэлита"	75000,00
05.02.14	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Вира-М"	30528,00
12.02.14	Оплата по сч. 103 от 11.02.2014г. за Продукцию На	Националь	2893,00
12.02.14	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Вира-М"	34700,00
17.02.14	Оплата за м/г переговоры за январь 2014г.	Бестлайн"	961,17
17.02.14	Оплата за реагирование на сигналы средств сигнала	Квантор про	3000,00
17.02.14	Оплата пожарную сигнализацию по дог. 209/АПС 2 о	Квантор	19916,00
17.02.14	Оплата за реагирование мобильных групп охраны на	Про пуск	1500,00
ИТОГО			243498,17

Итого по смете

332273.61

Расходы поставщикам транзитные

Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
05.02.14	Оплата коммунальных услуг за декабрь 2013г. 0428,	ПРОТЭП	69452,34
12.02.14	Частичная оплата за декабрь 2013г. 0428,	ПРОТЭП	350000,00
12.02.14	Оплата за электроэнергию за 2013г. дог№ 605772	Мосэнергосбыт	31332,85
17.02.14	Оплата за вывоз ТБО в январе 2014г. по сч. 24 о	АГЕ	41000,00
17.02.14	Оплата за коммунальные услуги 2013г. 0428,	ПРОТЭП	48653,92
20.02.14	Оплата за сточную воду за январь 2014г. (0428),	ПРОТЭП	34977,32
20.02.14	Оплата за холодную воду за январь 2014г. (0428)	ПРОТЭП	12644,39
20.02.14	Оплата за холодную воду за январь 2014г. (0428)	ПРОТЭП	18196,80
20.02.14	Оплата за тепловую энергию за январь 2014г. (04	ПРОТЭП	66005,56
20.02.14	Оплата за электроэнергию за январь 2014г. дог№	Мосэнергосбыт	70000,00
20.02.14	Оплата за тепловую энергию за январь 2014г. (04	ПРОТЭП	133994,44
26.02.14	Оплата за ТО системы видеонаблюдения и запирающего	Корякин Сергей Николаев	17540,00
ИТОГО			893797,62

Поступления

Дт51

Дата	Описание	Сумма
03.02.14	482	5500,00
03.02.14	23	10597,01
03.02.14	36	4065,41
03.02.14	36	3888,38
04.02.14	45	10801,27
04.02.14	02	3703,96
04.02.14	484	5798,28
04.02.14	469	4724,83
04.02.14	437-39	14850,00
04.02.14	402	3762,00
05.02.14	487	10718,56
05.02.14	72	13647,91

06.02.14	411	19137,57
06.02.14	458	6665,27
06.02.14	432a	3330,56
06.02.14	412	4263,63
06.02.14	ТЧ11617	11781,00
06.02.14	10	5692,50
06.02.14	416	7650,22
06.02.14	05a	5309,33
06.02.14	30	4748,89
06.02.14	451	6979,50
06.02.14	071	7358,86
06.02.14	454	4455,00
06.02.14	4108	11484,00
06.02.14	4105	5125,68
06.02.14	4106	4522,31
06.02.14	470	7474,88
06.02.14	471	7148,09
07.02.14	28	6061,10
07.02.14	83a	4079,49
07.02.14	83a	3549,54
07.02.14	462	7121,24
07.02.14	409	10000,00
07.02.14	31.	2903,99
10.02.14	4110под	2569,94
10.02.14	02a	5640,32
10.02.14	427	17014,84
10.02.14	58	6006,71
10.02.14	89a	8773,31
10.02.14	61	7160,00
10.02.14	407	5731,46
10.02.14	4104	4336,63
10.02.14	405a	6760,82
10.02.14	457	7188,86
10.02.14	456a	3318,81
10.02.14	444	4538,60
10.02.14	02	4991,30
10.02.14	03	7116,17
10.02.14	01	3613,12
10.02.14	03	6287,43
10.02.14	22	9900,00
10.02.14	22	14850,00
10.02.14	481	5494,50

10.02.14	4107	4266,90
10.02.14	22	9900,00
10.02.14	22	14850,00
10.02.14	27	7176,50
10.02.14	422-24	20083,05
10.02.14	465	5593,50
10.02.14	29	6930,00
10.02.14	60	5002,84
10.02.14	60	4868,99
10.02.14	29	1019,70
10.02.14	59	8722,17
10.02.14	59	9193,18
11.02.14	446	5125,85
11.02.14	18	5271,96
11.02.14	53	5476,98
11.02.14	420a	3511,00
11.02.14	85	5931,07
11.02.14	485	14850,00
11.02.14	485	2475,00
11.02.14	485	84,94
11.02.14	TЧ101213	9900,00
11.02.14	89	9900,00
11.02.14	477	9544,82
12.02.14	410	4000,00
12.02.14	414a	2879,50
12.02.14	11	10593,07
12.02.14	441	10741,86
12.02.14	24	5679,87
12.02.14	80	7949,50
12.02.14	404	7085,69
13.02.14	4103	7936,62
13.02.14	78	5379,26
13.02.14	479	10214,00
13.02.14	433	7078,50
13.02.14	4102	5315,23
14.02.14	07	4039,73
14.02.14	0455	4121,43
14.02.14	489	7540,13
14.02.14	0483	7721,60
14.02.14	0432	4148,13
14.02.14	00488	9096,32
14.02.14	84	3589,92

14.02.14	1эт1	15642,53
14.02.14	Подвал6	16897,88
14.02.14	ТЧ6789	5049,08
14.02.14	88	6298,70
14.02.14	486а	10593,79
14.02.14	453	7881,38
14.02.14	46	7329,11
14.02.14	39	5125,68
14.02.14	414	5494,50
14.02.14	1эт2	9108,00
14.02.14	1эт2	4950,00
14.02.14	440	7920,00
17.02.14	490	39305,20
17.02.14	468	23705,00
17.02.14	462	8865,52
17.02.14	68	7504,90
17.02.14	421	6379,76
17.02.14	76	6064,05
17.02.14	77	10403,63
17.02.14	467	3663,00
17.02.14	450	14850,00
17.02.14	1эт2	5148,00
18.02.14	41	4904,02
18.02.14	426а	3812,03
18.02.14	478	5390,59
18.02.14	25	3131,96
18.02.14	475	5535,89
18.02.14	430	3640,92
18.02.14	442	6122,76
18.02.14	15	23103,19
18.02.14	402а	4764,60
18.02.14	33	6902,66
19.02.14	45	4043,01
19.02.14	63	5247,37
19.02.14	16	6662,70
19.02.14	ТЧ14	5940,00
19.02.14	90	4950,00
19.02.14	403	5160,21
19.02.14	09	6888,34
19.02.14	52	6260,24
19.02.14	52	5818,19
19.02.14	пом.III	8432,12

20.02.14	435	8630,40
20.02.14	436	3614,48
20.02.14	480	10653,89
20.02.14	401	5000,00
20.02.14	417	9180,00
21.02.14	482	8400,00
21.02.14	406	3681,39
21.02.14	402	4641,01
21.02.14	419	5708,75
21.02.14	402	5290,39
21.02.14	425	5643,00
21.02.14	459	9058,50
21.02.14	437-39	14850,00
21.02.14	444a	4935,22
24.02.14	20	8246,48
24.02.14	431	3966,45
24.02.14	420	3478,31
24.02.14	05	2203,85
24.02.14	08	14850,00
24.02.14	08	2357,76
24.02.14	450	4950,00
24.02.14	450	1039,50
24.02.14	04	6237,00
24.02.14	456	4553,39
25.02.14	473	2336,43
25.02.14	473	3514,80
25.02.14	4101	3057,28
25.02.14	40	5067,22
25.02.14	32	8071,90
25.02.14	62	9698,49
26.02.14	55	6138,00
26.02.14	449	4681,48
26.02.14	445	8869,68
26.02.14	73	4361,37
27.02.14	465	13860,00
28.02.14	14	8013,67
28.02.14	87	6389,02
28.02.14	50	16003,14
28.02.14	408	3911,71
28.02.14	05	2848,37
28.02.14	415	7145,35
28.02.14	81	11880,00

28.02.14	413	3692,03
28.02.14	460	3950,92
28.02.14	464	9900,00
ИТОГО		1324433,03

Итого начислено: 1393505,61

Общая задолженность: 3039882,11

Конечное сальдо на 28.02.14

303521.28