

Движения по расчетному счету  
Начальное сальдо на 01.03.13

01.03.13 - 31.03.13  
443219.73

Расходы на ведение дела по смете

Дт20 Кт51; Дт71 Кт51; Дт75 Кт51;

Дата	Описание	Сумма
04.03.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	350,00
06.03.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
14.03.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
15.03.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	75,00
20.03.13	Абонентская плата за пользование системой "Мобиль	500,00
26.03.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
29.03.13	Списание комиссии по тарифам за ведение рублевого	1000,00
ИТОГО		<b>2000,00</b>

Заработная плата

Дт70 Кт51

Дата	Описание	Сумма
04.03.13	Дашковская Лидия Петровна	6264,00
04.03.13	Демяшева Ольга Викторовна	5481,00
04.03.13	Клепинина Вера Ивановна	5481,00
04.03.13	Краевский Андрей Александрович	13414,00
04.03.13	Лобанова Надежда Александровна	6264,00
04.03.13	Мызникова Любовь Александровна	7830,00
04.03.13	Проскурина Елена Витальевна	9934,00
04.03.13	Тычкова Тамара Васильевна	5481,00
04.03.13	Кочкарева Марина Ивановна	9934,00
04.03.13	Холодовская Валентина Герасимовна	5481,00
04.03.13	Пушкова Лидия Александровна	5481,00
04.03.13	Беляева Татьяна Дмитриевна	5481,00
13.03.13	Куклина Расима Габтрауфовна	4350,00
ИТОГО		<b>90876,00</b>

Налоги и сборы

Дт68 Кт51

Дата	Описание	Сумма
04.03.13	НДФЛ за фев 2013г.. Без налога НДС	12324,00
ИТОГО		<b>12324,00</b>

Налоги ФОТ

Дт69 Кт51

Дата	Описание	Сумма
04.03.13	Страховые взносы в связи с временной нетрудоспособ	667,00

04.03.13	Взносы на обязательное страхование от НС за фев	46,00
04.03.13	ПРФ СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ЗА фев 2013. РЕГ. 060-037-063	21384,00
04.03.13	ПРФ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗА фев2013Г. РЕГ. 060-037	1320,00
04.03.13	ФФОМС ЗА фев2013Г. РЕГ. 060-037-06394.БЕЗ НАЛОГА	5263,20
ИТОГО		<b>28680,20</b>

Расходы на оплату поставщикам по смете Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
04.03.13	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Вира-М"	28800,00
06.03.13	Оплата по сч. 1745 от 28.02.13г. за м/г перегов	Бестлайн"	866,53
14.03.13	Оплата за работы по договору № 1 от 01.04.2011 г	Аэлита" ОСБ 1554	135000,00
ИТОГО			<b>164666,53</b>

**Итого по смете 298546.73**

Расходы поставщикам транзитные Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
04.03.13	Оплата за ТО системы видеонаблюдения и запирающего	Корякин Сергей Никола	4420,00
14.03.13	Оплата по договору 43-ТО от 01.12.11 за декабрь-	ОКСА	19344,00
14.03.13	Оплата за вывоз ТБО в феврале 2013г. Сумма 11952	АГЕ	11952,00
26.03.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за фе	ПРОТЭП	581822,23
26.03.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за фе	ПРОТЭП	31182,12
26.03.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за фе	ПРОТЭП	19474,43
26.03.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за фе	ПРОТЭП	17164,58
ИТОГО			<b>685359,36</b>

Поступления Дт51

Дата	Описание	Сумма
01.03.13	67	5798,88
01.03.13	14	8312,48
04.03.13	64	4897,90
04.03.13	51	5270,17
04.03.13	51	5454,83
04.03.13	75	11665,93
04.03.13	04	6990,79
04.03.13	44	15107,77
04.03.13	32	7421,59
05.03.13	15	3943,19
05.03.13	Подвал5	1215,26

05.03.13	10	5423,64
05.03.13	48	5556,50
05.03.13	048	2940,24
05.03.13	48	1195,76
06.03.13	35	6721,61
06.03.13	73	5478,44
06.03.13	05a	4219,41
07.03.13	79	3948,90
07.03.13	79	4517,05
07.03.13	76	5292,49
07.03.13	19	6024,97
07.03.13	28	5297,22
07.03.13	18	4407,29
07.03.13	85	4444,84
11.03.13	36	4949,66
11.03.13	13	11172,49
11.03.13	48	574,24
11.03.13	33	7996,67
11.03.13	22	14618,94
11.03.13	39	4841,70
11.03.13	57	4747,53
11.03.13	61	5673,34
12.03.13	11	8639,70
12.03.13	55	9104,98
12.03.13	01	3413,62
12.03.13	29	7219,67
12.03.13	80	7487,24
13.03.13	02a	4408,33
13.03.13	24	4645,49
13.03.13	38	8092,95
13.03.13	ТЧ2345	5571,62
13.03.13	Комфорт	36017,70
13.03.13	Комфорт	274333,76
13.03.13	50	7300,59
13.03.13	Комфорт	0,30
14.03.13	31.	4089,25
14.03.13	20	8050,05
14.03.13	46	6894,85
14.03.13	58	6228,18

15.03.13	63	5732,76
15.03.13	88	7533,71
15.03.13	ТЧ6789	5977,42
15.03.13	34	6230,08
15.03.13	07	4421,52
15.03.13	45	5146,86
15.03.13	08	7878,88
15.03.13	83a	4263,45
15.03.13	53	7429,88
15.03.13	16	6117,17
15.03.13	09	6847,03
18.03.13	49	7304,61
18.03.13	41	5382,37
18.03.13	62	9251,93
18.03.13	54	4092,62
19.03.13	68	8274,23
19.03.13	90	4118,91
19.03.13	81	5075,42
19.03.13	071	8817,36
19.03.13	25	4206,97
19.03.13	87	5448,82
20.03.13	52	6144,77
20.03.13	73	3898,77
21.03.13	030	3443,91
21.03.13	69	15726,86
21.03.13	14	7496,30
22.03.13	59	9863,92
22.03.13	60	4851,01
25.03.13	72	3965,99
26.03.13	1эт2	14936,44
26.03.13	ТЧ14	3494,52
26.03.13	89	8705,14
26.03.13	ТЧ101213	8444,90
26.03.13	Подвал6	19397,83
26.03.13	1эт1	14930,12
26.03.13	84	3337,73
27.03.13	67	4355,39
28.03.13	26	6813,14
ИТОГО		<b>866978,74</b>

**Конечное сальдо на 31.03.13**

**326292.38**