

Движения по расчетному счету
Начальное сальдо на 01.04.13

01.04.13 - 30.04.13
326292.38

Расходы на ведение дела по смете

Дт20 Кт51; Дт71 Кт51; Дт75 Кт51;

Дата	Описание	Сумма
02.04.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	400,00
10.04.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	150,00
17.04.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
19.04.13	Абонентская плата за пользование системой "Мобиль	500,00
22.04.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	50,00
23.04.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
26.04.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	50,00
30.04.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	100,00
30.04.13	Списание комиссии по тарифам за ведение рублевого	1000,00
30.04.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	50,00
25.04.13	Перечисление денежных средств на хоз.нужды сч. 40	10000,00
29.04.13	Перечисление денежных средств на хоз. нужды за а	5475,05
29.04.13	Перечисление денежных средств на хоз. нужды на пл	1250,00
12.04.13	Госпошлина в суд. Без НДС	2000,00
	ИТОГО	21075,05

Заработная плата

Дт70 Кт51

Дата	Описание	Сумма
02.04.13	Тычкова Тамара Васильевна	5481,00
02.04.13	Пушкова Лидия Александровна	7047,00
02.04.13	Холодовская Валентина Герасимовна	5481,00
02.04.13	Проскурина Елена Витальевна	9934,00
02.04.13	Дашковская Лидия Петровна	7047,00
02.04.13	Демяшева Ольга Викторовна	7047,00
02.04.13	Клепинина Вера Ивановна	6264,00
02.04.13	Краевский Андрей Александрович	13414,00
02.04.13	Лобанова Надежда Александровна	3132,00
02.04.13	Мызникова Любовь Александровна	7830,00
02.04.13	Беляева Татьяна Дмитриевна	6264,00
02.04.13	Кочкарева Марина Ивановна	9934,00
02.04.13	Куклина Расима Габтрауфовна	4350,00
23.04.13	Полукарова Галина Степановна	1566,00
29.04.13	Проскурина Елена Витальевна	9934,00
30.04.13	Дашковская Лидия Петровна	5481,00

30.04.13	Полукарова Галина Степановна	5481,00
ИТОГО		115687,00

Налоги и сборы Дт68 Кт51

Дата	Описание	Сумма
18.04.13	Плата за негативное воздействие на окружающую сре	605,94
30.04.13	НДФЛ за март 2013г.. Без налога НДС	12909,00
ИТОГО		13514,94

Налоги ФОТ Дт69 Кт51

Дата	Описание	Сумма
02.04.13	Взносы на обязательное страхование от НС за март	46,00
02.04.13	ФФОМС ЗА март 2013Г. РЕГ. 060-037-06394.БЕЗ НАЛО	5492,70
02.04.13	Страховые взносы в связи с временной нетрудоспособ	667,00
02.04.13	ПРФ СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ЗА март 2013. РЕГ. 060-037-06	22374,00
02.04.13	ПРФ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗА март 2013Г. РЕГ. 060-0	1320,00
ИТОГО		29899,70

Расходы на оплату поставщикам по смете Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
02.04.13	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Вира-М"	28800,00
02.04.13	Оплата за работы по договору № 1 от 01.04.2011 г	Аэлита" ОСБ 1554	75000,00
10.04.13	Оплата за реагирование мобильных групп охраны на	Про пуск	3000,00
10.04.13	Оплата пожарную сигнализацию март, апрель 2013г.	Квантор	19916,00
10.04.13	Оплата за реагирование на сигналы средств сигна	Квантор	6750,00
ИТОГО			133466,00

Итого по смете 313642.69

Расходы поставщикам транзитные Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
02.04.13	Оплата за ТО системы видеонаблюдения и запирающего	Корякин Сергей Никола	4480,00
10.04.13	Оплата за электроэнергию в феврале 2013г. . дог№	Мосэнергосбыт	45964,80
10.04.13	Оплата по договору 43-ТО от 01.12.11 за март 20	ОКСА	6696,00
10.04.13	Оплата за вывоз ТБО в марте 2013г. по сч.115 от	АГЕ	12960,00
10.04.13	Оплата за электроэнергию в феврале 2013г. . дог№	Мосэнергосбыт	4830,60
17.04.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за ма	ПРОТЭП	533874,08
17.04.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за ма	ПРОТЭП	26593,76
17.04.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за ма	ПРОТЭП	19474,43

17.04.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за ма	ПРОТЭП	16935,71
22.04.13	Предоплата 70% за монтаж, пуско-наладку внешней и	ОКСА	83790,00
22.04.13	Оплата за март 2013г. (0428), Сумма 259-66,в т	ПРОТЭП	259,66
25.04.13	Оплата за ТО системы видеонаблюдения и запирающего	Корякин Сергей Никола	4480,00
29.04.13	Оплата за электроэнергию в марте 2013г. . дог№ 6	Мосэнергосбыт	42508,80
29.04.13	Оплата за электроэнергию в марте 2013г. . дог№ 6	Мосэнергосбыт	4714,20
ИТОГО			807562,04

Поступления		Дт51	
Дата	Описание		Сумма
01.04.13	03		7697,66
01.04.13	03		6375,82
01.04.13	ТЧ15-15а		4043,01
04.04.13	00000155		1000,00
05.04.13	24		4353,05
05.04.13	85		3905,90
05.04.13	75		5249,11
08.04.13	64		4861,25
08.04.13	51		4201,76
08.04.13	76		4722,17
08.04.13	15		2957,58
08.04.13	45		4429,63
08.04.13	81		4439,06
08.04.13	18		3905,27
08.04.13	16		5157,39
08.04.13	68		5850,29
08.04.13	63		4482,13
09.04.13	05а		4042,16
09.04.13	28		4672,85
09.04.13	04		5091,30
10.04.13	11		7530,61
10.04.13	83а		3197,27
10.04.13	53		6652,76
10.04.13	02а		3948,57
10.04.13	46		5888,54
10.04.13	61		4896,92
10.04.13	58		4747,44
10.04.13	88		7001,32
10.04.13	ТЧ6789		4900,11

10.04.13	33	6691,04
11.04.13	32	6424,89
11.04.13	54	3520,59
11.04.13	57	4082,41
11.04.13	39	4158,92
11.04.13	10	4494,00
12.04.13	29	6463,50
12.04.13	ТЧ2345	4782,53
12.04.13	Подвал5	510,73
12.04.13	Комфорт	39861,60
12.04.13	Комфорт	296943,71
12.04.13	50	6721,53
12.04.13	030	2958,38
12.04.13	41	3972,68
15.04.13	70	10138,88
15.04.13	25	3428,13
15.04.13	34	5364,51
15.04.13	07	3827,00
15.04.13	31.	4681,34
15.04.13	87	4679,72
15.04.13	01	2933,91
15.04.13	73	4858,23
15.04.13	36	3701,53
15.04.13	36	4045,45
15.04.13	03	5791,50
16.04.13	26	5706,33
16.04.13	72	3260,65
16.04.13	65	13684,53
16.04.13	66	13684,53
16.04.13	65	12758,85
17.04.13	78	12098,05
18.04.13	43	2923,74
18.04.13	38	8497,31
19.04.13	62	8039,28
19.04.13	13	3155,73
19.04.13	20	7010,90
19.04.13	19	4727,11
22.04.13	22	26141,68
22.04.13	64	4359,56

22.04.13	80	6450,32
23.04.13	52	5307,33
23.04.13	09	5816,87
23.04.13	51	4789,40
23.04.13	1эт2	12687,36
24.04.13	ТЧ11617	19620,89
26.04.13	35	5777,84
26.04.13	14	6444,11
26.04.13	0455	2402,92
26.04.13	59	8884,74
26.04.13	60	4062,76
26.04.13	0483	1333,15
29.04.13	030	574,11
29.04.13	67	4068,24
29.04.13	30	183,34
30.04.13	80а	3121,92
ИТОГО		802811,19

Конечное сальдо на 30.04.13

7898.84

Qwert123456