

Движения по расчетному счету
Начальное сальдо на 01.05.13

01.05.13 - 31.05.13
7898.84

Расходы на ведение дела по смете

Дт20 Кт51; Дт71 Кт51; Дт75 Кт51;

Дата	Описание	Сумма
07.05.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	225,00
13.05.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	75,00
14.05.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	50,00
20.05.13	Абонентская плата за пользование системой "Мобиль	500,00
22.05.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	75,00
27.05.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	125,00
28.05.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
31.05.13	Списание комиссии по тарифам за ведение рублевого	1000,00
ИТОГО		2075,00

Заработная плата

Дт70 Кт51

Дата	Описание	Сумма
07.05.13	Пушкова Лидия Александровна	5481,00
07.05.13	Мызникова Любовь Александровна	7830,00
07.05.13	Тычкова Тамара Васильевна	6264,00
07.05.13	Кочкарева Марина Ивановна	12544,00
07.05.13	Проскурина Елена Витальевна	9934,00
07.05.13	Демяшева Ольга Викторовна	5481,00
07.05.13	Клепинина Вера Ивановна	6264,00
13.05.13	Куклина Расима Габтрауфовна	8700,00
13.05.13	Беляева Татьяна Дмитриевна	6264,00
13.05.13	Краевский Андрей Александрович	26464,00
14.05.13	Холодовская Валентина Герасимовна	6264,00
14.05.13	Куклина Расима Габтрауфовна	3167,00
27.05.13	Куклина Расима Габтрауфовна	788,00
28.05.13	Воропаев Андрей Андреевич	4745,00
ИТОГО		110190,00

Налоги и сборы

Дт68 Кт51

Дата	Описание	Сумма
14.05.13	НДФЛ за апрель 2013г.. Без налога НДС	16978,00
ИТОГО		16978,00

Налоги ФОТ

Дт69 Кт51

Дата	Описание	Сумма
13.05.13	ФФОМС ЗА апрель 2013Г. РЕГ. 060-037-06394.БЕЗ НА	7089,00
13.05.13	Страховые взносы в связи с временной нетрудоспособ	1740,00
13.05.13	Взносы на обязательное страхование от НС за апрел	120,00
13.05.13	ПРФ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗА апрель 2013Г. РЕГ. 060	2160,00
13.05.13	ПРФ СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ЗА апрель 2013. РЕГ. 060-037-	28420,00
ИТОГО		39529,00

Расходы на оплату поставщикам по смете

Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
06.05.13	Оплата по сч. 26 от 22.04.13г. за усиление петле	Михайлов Владимир Вл	4000,00
07.05.13	Оплата по сч 2860 от 31.03.13г. за м/г перегово	Бестлайн"	711,84
07.05.13	Оплата по сч 2860 от 31.03.13г. за м/г перегово	Бестлайн"	711,84
27.05.13	Оплата по сч 3966 от 30.04.13г. за м/г перегово	Бестлайн"	364,21
27.05.13	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Вира-М"	28799,96
ИТОГО			34587,85

Итого по смете

203359.85

Расходы поставщикам транзитные

Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
22.05.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за ап	ПРОТЭП	362898,32
22.05.13	Оплата по договору 43-ТО от 01.12.11 за апрель	ОКСА	6882,00
22.05.13	Оплата за вывоз ТБО в апреле 2013г.	АГЕ	29264,00
27.05.13	Доплата 30% за монтаж, пуско-наладку внешней и вн	ОКСА	35910,00
27.05.13	Оплата за электроэнергию в апреле 2013г . дог№ 60	Мосэнергосбыт	48032,40
ИТОГО			482986,72

Поступления

Дт51

Дата	Описание	Сумма
06.05.13	08	18585,69
06.05.13	75	4623,01
07.05.13	16	12578,67
07.05.13	04	4661,44
07.05.13	85	3468,64
07.05.13	10	4257,71
07.05.13	47	14105,69
08.05.13	071	6926,99
08.05.13	90	5891,94

08.05.13	11	7173,68
08.05.13	20	6325,46
08.05.13	26	4854,55
08.05.13	24	3907,25
08.05.13	19	4425,74
13.05.13	446	4537,56
13.05.13	39	3510,26
13.05.13	57	3450,51
13.05.13	88	6830,01
13.05.13	T46789	4276,47
13.05.13	28	4147,16
13.05.13	451	6942,42
13.05.13	33	6666,46
13.05.13	15	4032,59
13.05.13	29	5188,51
13.05.13	58	4496,74
14.05.13	415	5044,70
14.05.13	443	4871,12
14.05.13	02	7471,46
14.05.13	414	3529,59
14.05.13	02	3693,46
14.05.13	02	3810,71
14.05.13	4106	3947,16
14.05.13	18	3527,03
14.05.13	420a	3411,02
14.05.13	87	3949,02
14.05.13	53	5717,76
14.05.13	80	5975,90
14.05.13	412	3609,61
15.05.13	0449	2512,15
15.05.13	0479	2893,59
15.05.13	0483	3443,13
15.05.13	0485	5198,66
15.05.13	0486	4997,87
15.05.13	0489a	5647,83
15.05.13	457	6609,83
15.05.13	4108	4580,10
15.05.13	80a	2255,33
15.05.13	80a	2714,24

15.05.13	411	7465,80
15.05.13	25	3372,84
15.05.13	74	6671,94
15.05.13	01	2478,16
15.05.13	46	5609,23
15.05.13	07	3735,81
15.05.13	34	5123,98
15.05.13	47	11664,31
15.05.13	02a	3452,57
15.05.13	72	2776,04
15.05.13	54	2986,00
15.05.13	69	5677,11
15.05.13	69	6241,95
15.05.13	32	5556,47
15.05.13	420	4405,69
15.05.13	469	4796,48
15.05.13	444a	3797,23
16.05.13	444	3632,01
16.05.13	408a	3398,31
16.05.13	462	7173,62
16.05.13	61	4663,73
16.05.13	09	5468,40
16.05.13	440	4621,22
16.05.13	416	4810,09
16.05.13	05a	3322,29
16.05.13	482	6027,57
17.05.13	00000124	1000,00
17.05.13	00000125	1000,00
17.05.13	00000126	1000,00
17.05.13	00000127	1000,00
17.05.13	00000128	1000,00
17.05.13	00000129	1000,00
17.05.13	00000130	1000,00
17.05.13	00000131	1000,00
17.05.13	00000132	1000,00
17.05.13	00000133	1000,00
17.05.13	00000134	1000,00
17.05.13	00000135	1000,00
17.05.13	00000136	1000,00

17.05.13	00000137	1000,00
17.05.13	00000138	1000,00
17.05.13	00000139	1000,00
17.05.13	00000140	1000,00
17.05.13	00000141	1000,00
17.05.13	00000142	1000,00
17.05.13	00000143	1000,00
17.05.13	00000144	1000,00
17.05.13	00000145	1000,00
17.05.13	00000146	1000,00
17.05.13	00000147	1000,00
17.05.13	00000148	1000,00
17.05.13	00000149	1000,00
17.05.13	76	4154,30
17.05.13	27	17657,87
17.05.13	433	6946,40
17.05.13	456	4205,00
17.05.13	459	8837,93
17.05.13	ТЧ2345	3993,45
17.05.13	Подвал5	1021,45
17.05.13	23	14252,47
17.05.13	445	5403,97
17.05.13	442	3960,00
20.05.13	481	5514,84
20.05.13	425	5574,59
20.05.13	ТЧ15-15а	12000,00
20.05.13	62	6900,60
20.05.13	427	9549,51
20.05.13	48	3478,91
20.05.13	429	6187,11
20.05.13	437-39	10042,35
20.05.13	73	3664,80
20.05.13	454	6625,45
20.05.13	421	5200,94
20.05.13	453	5935,97
20.05.13	79	4929,57
20.05.13	79	3826,30
21.05.13	83а	2893,93
21.05.13	422-24	18955,28

21.05.13	407	3601,05
22.05.13	45	3802,03
22.05.13	452	25000,00
22.05.13	41	3302,83
22.05.13	12	23938,52
22.05.13	67	4179,14
23.05.13	00000153	1000,00
23.05.13	436	3557,69
23.05.13	435	6981,32
23.05.13	35	4879,38
23.05.13	49	5394,09
23.05.13	476	4897,02
23.05.13	44	10839,47
23.05.13	409	4716,70
24.05.13	00000154	1000,00
24.05.13	417	6600,31
24.05.13	64	3645,78
24.05.13	82	12934,28
27.05.13	38	8163,60
27.05.13	477	7285,79
27.05.13	432a	3365,64
27.05.13	434	3592,16
28.05.13	088	3403,63
28.05.13	84	9818,33
28.05.13	90	17581,99
28.05.13	1эт1	54834,96
28.05.13	Подвал6	44149,02
28.05.13	ТЧ101213	25738,04
28.05.13	00ТЧ6789	2117,07
28.05.13	89	27728,24
28.05.13	ТЧ14	12614,17
28.05.13	70	4000,00
28.05.13	ТЧ11617	6000,00
28.05.13	488	7265,45
28.05.13	489	6142,79
28.05.13	473	3547,47
28.05.13	52	5011,51
29.05.13	00000156	1000,00
29.05.13	480	5896,59

29.05.13	470	10537,96
29.05.13	413	4498,64
30.05.13	484	8621,49
30.05.13	448	3508,45
30.05.13	460	3801,09
31.05.13	00000150	1000,00
31.05.13	68	5050,97
31.05.13	63	3697,28
31.05.13	467	3562,60
31.05.13	468	7157,12
31.05.13	485	2772,00
ИТОГО		1035651,92

Конечное сальдо на 31.05.13

357204.19