

Движения по расчетному счету
Начальное сальдо на 01.06.13

01.06.13 - 30.06.13
357204.19

Расходы на ведение дела по смете

Дт20 Кт51; Дт71 Кт51; Дт75 Кт51;

Дата	Описание	Сумма
03.06.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	350,00
11.06.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
14.06.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	75,00
17.06.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
20.06.13	Абонентская плата за пользование системой "Мобиль	500,00
25.06.13	Услуги абонентского обслуживания по тарифному пла	1100,00
25.06.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	75,00
27.06.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
28.06.13	Списание комиссии по тарифам за ведение рублевого	1000,00
27.06.13	Перечисление денежных средств на хоз. нужды 201	30898,82
ИТОГО		34073,82

Заработная плата

Дт70 Кт51

Дата	Описание	Сумма
03.06.13	Проскурина Елена Витальевна	9570,00
03.06.13	Дашковская Лидия Петровна	5785,00
03.06.13	Демяшева Ольга Викторовна	783,00
03.06.13	Клепинина Вера Ивановна	7047,00
03.06.13	Краевский Андрей Александрович	26464,00
03.06.13	Мызникова Любовь Александровна	7830,00
03.06.13	Холодовская Валентина Герасимовна	5176,00
03.06.13	Полукарова Галина Степановна	6264,00
03.06.13	Беляева Татьяна Дмитриевна	9918,00
03.06.13	Проскурина Елена Витальевна	9570,00
03.06.13	Тычкова Тамара Васильевна	6264,00
03.06.13	Кочкарева Марина Ивановна	12544,00
03.06.13	Пушкова Лидия Александровна	5481,00
11.06.13	Воропаев Андрей Андреевич	7152,00
13.06.13	Беляева Татьяна Дмитриевна	3219,00
13.06.13	Пушкова Лидия Александровна	783,00
ИТОГО		123850,00

Налоги и сборы

Дт68 Кт51

Дата	Описание	Сумма
------	----------	-------

03.06.13	НДФЛ за май 2013г.. Без налога НДС	19862,00
27.06.13	НДФЛ за июнь 2013г.. Без налога НДС	17727,00
ИТОГО		37589,00

Налоги ФОТ

Дт69 Кт51

Дата	Описание	Сумма
03.06.13	Взносы на обязательное страхование от НС за май	120,00
03.06.13	Страховые взносы в связи с временной нетрудоспособ	1740,00
03.06.13	ФФОМС ЗА май 2013Г. РЕГ. 060-037-06394.БЕЗ НАЛОГ	7906,89
03.06.13	ПРФ СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ЗА май 2013. РЕГ. 060-037-063	28737,90
03.06.13	ПРФ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗА май 2013Г. РЕГ. 060-03	2160,00
27.06.13	Страховые взносы в связи с временной нетрудоспособ	1740,00
27.06.13	Взносы на обязательное страхование от НС за июнь	120,00
27.06.13	ПРФ СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ЗА июнь 2013. РЕГ. 060-037-06	32712,72
27.06.13	ПРФ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗА июнь 2013Г. РЕГ. 060-0	3695,52
27.06.13	ФФОМС ЗА июнь 2013Г. РЕГ. 060-037-06394.БЕЗ НАЛО	7695,90
ИТОГО		86628,93

Расходы на оплату поставщикам по смете

Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
03.06.13	Оплата по сч. 264 от 30,05,2013г.за стенд "Информ	Националь	4180,00
14.06.13	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Вира-М"	32736,00
25.06.13	Оплата за работы по договору № 1 от 01.04.2011 г	Аэлита" ОСБ 1554	82646,20
25.06.13	Право пользования программы для ЭВМ "Контур-Экстрн	Контур"	4100,00
25.06.13	Оплата за работы по договору № 1 от 01.04.2011 г	Аэлита" ОСБ 1554	27000,00
25.06.13	Оплата за работы по договору № 1 от 01.04.2011 г	Аэлита" ОСБ 1554	23353,80
25.06.13	Оплата за работы по договору № 1 от 01.04.2011 г	Аэлита" ОСБ 1554	17000,00
ИТОГО			191016,00

Итого по смете

473157.75

Расходы поставщикам транзитные

Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
13.06.13	Оплата за вывоз ТБО в мае 2013г.	АГЕ	28976,00
ИТОГО			28976,00

Поступления

Дт51

Дата	Описание	Сумма
03.06.13	478	3568,36

03.06.13	429	3372,26
03.06.13	486a	7234,80
03.06.13	71	5769,51
03.06.13	03	5356,52
03.06.13	461	6946,56
03.06.13	85	2535,31
03.06.13	81	3850,50
04.06.13	431	3597,33
04.06.13	32	10000,00
04.06.13	05	5672,90
04.06.13	451	3174,05
04.06.13	4106	2038,58
05.06.13	407	1669,36
05.06.13	11	5171,19
05.06.13	430	5183,00
05.06.13	475	7282,09
05.06.13	487	9046,81
05.06.13	55	10225,17
05.06.13	1эт2	10438,28
06.06.13	15	1848,84
06.06.13	460	1906,94
06.06.13	18	2484,96
06.06.13	10	3039,71
06.06.13	04	3413,59
06.06.13	427	3910,98
06.06.13	13	4594,09
06.06.13	422-24	9183,73
06.06.13	441	11645,25
07.06.13	45	2684,70
07.06.13	457	3331,55
07.06.13	426a	3341,03
07.06.13	29	4594,23
07.06.13	416	2400,73
07.06.13	05a	2486,77
07.06.13	456a	3355,80
10.06.13	420a	1505,19
10.06.13	01	1699,67
10.06.13	444	1770,15
10.06.13	456	1994,64

10.06.13	440	2264,49
10.06.13	72	2333,91
10.06.13	67	3329,23
10.06.13	58	3480,25
10.06.13	420	3586,96
10.06.13	463	4631,71
10.06.13	463	5336,73
10.06.13	465	3204,06
10.06.13	465	5931,06
10.06.13	38	6767,18
10.06.13	38	4478,50
10.06.13	00000166	1000,00
10.06.13	487	5346,23
10.06.13	482	2821,50
10.06.13	24	3168,00
11.06.13	41	1724,23
11.06.13	484	2449,44
11.06.13	ТЧ6789	2810,23
11.06.13	00ТЧ6789	552,12
11.06.13	88	5340,09
11.06.13	30	2789,41
11.06.13	470	2268,92
11.06.13	471	3211,03
11.06.13	61	3903,77
11.06.13	450	11885,84
11.06.13	454	2321,07
11.06.13	444a	1508,43
11.06.13	469	2441,18
11.06.13	80	3627,46
13.06.13	00000157	1000,00
13.06.13	00000158	1000,00
13.06.13	00000159	1000,00
13.06.13	00000160	1000,00
13.06.13	00000161	1000,00
13.06.13	00000162	1000,00
13.06.13	00000163	1000,00
13.06.13	00000164	1000,00
13.06.13	431	1640,26
13.06.13	474	9388,68

13.06.13	445	2772,53
13.06.13	33	3920,48
13.06.13	28	2849,36
13.06.13	411	3361,56
13.06.13	433	3465,00
13.06.13	432	2348,75
13.06.13	432	1569,33
13.06.13	0449	1493,69
13.06.13	00455	1605,52
13.06.13	0479	1995,96
13.06.13	00483	3191,30
13.06.13	0486	3339,36
13.06.13	0489a	3773,63
14.06.13	4108	3885,33
14.06.13	20	1747,89
14.06.13	31.	7720,41
14.06.13	76	3070,03
14.06.13	86	9609,91
14.06.13	54	2033,25
14.06.13	485	5283,93
14.06.13	59	13353,83
14.06.13	60	6751,29
14.06.13	34	3227,75
14.06.13	07	2651,74
14.06.13	14	9468,88
14.06.13	408	5117,59
17.06.13	462	3492,83
17.06.13	409	3005,59
17.06.13	408a	3804,15
17.06.13	43	4470,33
17.06.13	87	2700,90
17.06.13	46	4167,19
17.06.13	80a	2538,18
17.06.13	53	4420,21
17.06.13	434	1672,42
17.06.13	421	4434,12
18.06.13	436	1615,39
18.06.13	435	4086,20
18.06.13	414	1709,34

18.06.13	417	4904,52
18.06.13	78	2721,99
18.06.13	73	3106,27
18.06.13	09	3664,27
18.06.13	08	3327,71
18.06.13	23	17356,20
19.06.13	442	1980,00
19.06.13	83a	1969,35
19.06.13	02a	3315,89
19.06.13	412	2274,63
19.06.13	25	3032,05
19.06.13	425	2418,43
20.06.13	467	1618,68
20.06.13	57	2371,13
20.06.13	39	2402,22
24.06.13	00000167	1000,00
24.06.13	03	4554,00
24.06.13	ТЧ11617	5230,77
24.06.13	4107	5112,09
24.06.13	68	3489,13
24.06.13	63	2965,76
25.06.13	443	2531,20
25.06.13	1эт2	6574,96
26.06.13	48	1428,39
26.06.13	432a	1487,08
26.06.13	446	2270,10
26.06.13	428	6479,64
26.06.13	464	2365,11
26.06.13	464	5709,43
27.06.13	35	3342,79
27.06.13	44	3641,29
28.06.13	75	3941,67
ИТОГО		577179,00

Итого начислено: **610372,38**

Общая задолженность: **1526844,99**

Конечное сальдо на 30.06.13

432249.44