

Движения по расчетному счету  
Начальное сальдо на 01.07.13

01.07.13 - 31.07.13  
432249.44

Расходы на ведение дела по смете

Дт20 Кт51; Дт71 Кт51; Дт75 Кт51;

Дата	Описание	Сумма
01.07.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	375,00
02.07.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	50,00
08.07.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
09.07.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
16.07.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	50,00
19.07.13	Абонентская плата за пользование системой "Мобиль	500,00
19.07.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	150,00
23.07.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	50,00
30.07.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	50,00
31.07.13	Списание комиссии по тарифам за ведение рублевого	1000,00
16.07.13	Перечисление денежных средств на хоз.нужды сч. 40	2230,70
16.07.13	Перечисление денежных средств на хоз. нужды 2013г	3699,00
19.07.13	Перечисление денежных средств на хоз.нужды сч. 40	2843,00
	ИТОГО	<b>11047,70</b>

Заработная плата

Дт70 Кт51

Дата	Описание	Сумма
01.07.13	Дашковская Лидия Петровна	5481,00
01.07.13	Клепинина Вера Ивановна	6264,00
01.07.13	Проскурина Елена Витальевна	9752,00
01.07.13	Краевский Андрей Александрович	26464,00
01.07.13	Мызникова Любовь Александровна	7830,00
01.07.13	Беляева Татьяна Дмитриевна	13311,00
01.07.13	Полукарова Галина Степановна	7047,00
01.07.13	Проскурина Елена Витальевна	9752,00
01.07.13	Тычкова Тамара Васильевна	5481,00
01.07.13	Румянцева Елена Борисовна	3915,00
01.07.13	Воропаев Андрей Андреевич	9498,00
01.07.13	Жарихина Римма Дмитриевна	6264,00
01.07.13	Кочкарева Марина Ивановна	13414,00
01.07.13	Пушкова Лидия Александровна	6264,00
01.07.13	Холодовская Валентина Герасимовна	4698,00
19.07.13	Кочкарева Марина Ивановна	12982,00
29.07.13	Проскурина Елена Витальевна	9752,00

29.07.13	Проскурина Елена Витальевна	9752,00
ИТОГО		<b>167921,00</b>

Налоги и сборы Дт68 Кт51

Дата	Описание	Сумма
19.07.13	Плата за негативное воздействие на окружающую сре	605,94
ИТОГО		<b>605,94</b>

Налоги ФОТ Дт69 Кт51

Дата	Описание	Сумма
ИТОГО		

Расходы на оплату поставщикам по смете Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
09.07.13	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Ви́ра-М"	32736,00
09.07.13	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Ви́ра-М"	28800,00
09.07.13	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Ви́ра-М"	32736,00
09.07.13	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Ви́ра-М"	28800,00
19.07.13	Оплата за реагирование на сигналы средств сигнала	Квантор	3000,00
19.07.13	Оплата по сч. 213 от 17.07.2013г. за канц. товары	Торговый Дом Подмоск	1374,00
19.07.13	Оплата за реагирование мобильных групп охраны на	Про пуск	3000,00
24.07.13	Госпошлина в суд. Без НДС	МРИ ФНС РФ №11 по МО	2000,00
ИТОГО			<b>132446,00</b>

**Итого по смете 312020.64**

Расходы поставщикам транзитные Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
02.07.13	Оплата за электроэнергию в мае 2013г . дог№ 6057	Мосэнергосбыт	47339,40
02.07.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за май	ПРОТЭП	198226,55
05.07.13	Оплата за вывоз ТБО в июне 2013г. Сумма 27824-00,	АГЕ	27824,00
19.07.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за июнь	ПРОТЭП	140803,50
23.07.13	Оплата за ТО системы видеонаблюдения и запирающего	Корякин Сергей Николаев	8400,00
23.07.13	Оплата за ТО системы видеонаблюдения и запирающего	Корякин Сергей Николаев	12450,00
ИТОГО			<b>435043,45</b>

Поступления Дт51

Дата	Описание	Сумма
01.07.13	81	2523,74

01.07.13	82	2476,89
01.07.13	52	3988,81
01.07.13	36	3291,98
01.07.13	36	2512,60
02.07.13	00000168	1000,00
02.07.13	487	4988,95
02.07.13	426	5630,50
03.07.13	11	5527,78
04.07.13	436	1597,72
04.07.13	435	3839,72
04.07.13	4106	2410,08
04.07.13	25	3269,85
04.07.13	457	3084,47
04.07.13	412	2874,73
04.07.13	47	3912,94
04.07.13	408a	2657,30
04.07.13	10	2953,29
04.07.13	77	63835,37
05.07.13	486a	11627,04
05.07.13	440	2455,27
05.07.13	459	6904,03
05.07.13	451	3454,69
05.07.13	75	2520,54
05.07.13	39	2262,33
05.07.13	57	2234,86
05.07.13	444	1846,91
05.07.13	427	4688,43
08.07.13	461	2809,63
08.07.13	473	1519,24
08.07.13	88	4100,27
08.07.13	T46789	2872,05
08.07.13	441	3659,88
08.07.13	29	3808,82
08.07.13	70	5800,00
08.07.13	04	3260,90
08.07.13	458	9751,68
08.07.13	50	11749,37
08.07.13	61	2773,46
08.07.13	450	3277,91

08.07.13	432a	1470,81
08.07.13	71	3960,00
08.07.13	482	2772,00
09.07.13	05a	2222,53
09.07.13	76	2807,33
09.07.13	33	6518,74
09.07.13	02	5559,50
09.07.13	01	1601,38
09.07.13	462	4844,29
09.07.13	409	3920,92
09.07.13	87	2543,31
09.07.13	64	2874,04
09.07.13	85	2933,79
09.07.13	407	1717,61
09.07.13	420	496,66
09.07.13	27	2224,67
09.07.13	27	2548,79
09.07.13	453	3169,40
09.07.13	415	2621,02
09.07.13	415	2680,07
09.07.13	422-24	9335,56
09.07.13	442	1679,37
10.07.13	0479	1805,98
10.07.13	0486	3302,82
10.07.13	420a	1477,32
10.07.13	18	2255,43
10.07.13	480	3178,13
10.07.13	463	3284,57
10.07.13	454	2427,48
11.07.13	431	1601,57
11.07.13	80	3415,01
11.07.13	460	3634,40
11.07.13	67	2828,39
11.07.13	02a	2892,40
11.07.13	430	2148,74
11.07.13	475	2597,15
11.07.13	58	3212,66
12.07.13	456	2931,51
12.07.13	62	4701,23

12.07.13	445	3771,20
12.07.13	83	5441,87
15.07.13	416	2329,64
15.07.13	433	3000,00
15.07.13	08	3142,39
15.07.13	41	1581,28
15.07.13	53	3925,48
15.07.13	45	2830,02
15.07.13	07	2436,22
15.07.13	34	5434,73
15.07.13	24	2615,05
15.07.13	468	4023,26
15.07.13	468	3976,39
15.07.13	46	3854,78
15.07.13	79	5373,93
16.07.13	417	4084,83
16.07.13	414	1800,87
16.07.13	38	4473,51
16.07.13	446	2245,26
16.07.13	71	3465,00
16.07.13	68	3474,77
16.07.13	63	3106,65
16.07.13	466	1608,82
16.07.13	466	1591,21
17.07.13	421	3633,75
17.07.13	52	3139,07
17.07.13	51	7451,42
17.07.13	83a	2127,04
17.07.13	T411617	4940,52
17.07.13	456a	1464,30
17.07.13	456a	1480,50
18.07.13	469	2414,47
18.07.13	428	2120,22
19.07.13	43	4229,88
19.07.13	31.	3579,81
22.07.13	28	3045,96
22.07.13	13	1802,51
22.07.13	81	2889,29
22.07.13	49	3290,76

23.07.13	464	2495,02
24.07.13	478	3741,73
24.07.13	20	1683,36
24.07.13	77	6095,46
24.07.13	443	2082,47
24.07.13	447	6876,87
25.07.13	86	7028,65
25.07.13	82	2347,95
25.07.13	467	1600,97
25.07.13	410	4554,00
25.07.13	414a	3366,00
25.07.13	425	2701,34
26.07.13	484	2957,30
26.07.13	09	3027,89
26.07.13	408	1549,51
26.07.13	14	3780,77
26.07.13	489	3342,63
26.07.13	00488	4092,77
26.07.13	0455	993,16
26.07.13	0483	2429,69
26.07.13	489	3306,06
26.07.13	00488	4047,98
26.07.13	4108	3263,61
26.07.13	84	3228,59
26.07.13	1эт1	12863,64
26.07.13	Подвал6	14262,45
26.07.13	ТЧ101213	7900,36
26.07.13	89	8353,27
29.07.13	73	2789,09
29.07.13	1эт2	6294,12
29.07.13	ТЧ15-15a	4125,85
29.07.13	30	1603,80
30.07.13	434	1620,49
31.07.13	64	2973,83
31.07.13	03	3902,10
ИТОГО		<b>608430,05</b>

Итого начислено: **669335,53**

Общая задолженность: **1588750,47**

**Конечное сальдо на 31.07.13**

**293615.40**