

Движения по расчетному счету
Начальное сальдо на 01.08.13

01.08.13 - 31.08.13
293615.40

Расходы на ведение дела по смете

Дт20 Кт51; Дт71 Кт51; Дт75 Кт51;

Дата	Описание	Сумма
05.08.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	300,00
07.08.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	75,00
15.08.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	150,00
16.08.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	150,00
20.08.13	Абонентская плата за пользование системой "Мобиль	500,00
30.08.13	Списание комиссии по тарифам за ведение рублевого	1000,00
05.08.13	//Приложение// Принято от физ.лиц согл.реестров от	1831,50
16.08.13	Оплата по договору "Об оказании юридической помо	10000,00
23.08.13	Возврат плат. документа N 232 от 16/08/2013. Прич	10000,00
	ИТОГО	24006,50

Заработная плата

Дт70 Кт51

Дата	Описание	Сумма
05.08.13	Дашковская Лидия Петровна	6264,00
05.08.13	Клепинина Вера Ивановна	6264,00
05.08.13	Краевский Андрей Александрович	26464,00
05.08.13	Мызникова Любовь Александровна	7830,00
05.08.13	Беляева Татьяна Дмитриевна	14094,00
05.08.13	Холодовская Валентина Герасимовна	6264,00
05.08.13	Тудвасева Лариса Николаевна	2420,00
05.08.13	Тычкова Тамара Васильевна	6264,00
05.08.13	Пушкова Лидия Александровна	5481,00
05.08.13	Полукарова Галина Степановна	5481,00
05.08.13	Жарихина Римма Дмитриевна	6264,00
05.08.13	Лесюнина Любовь Васильевна	4917,00
07.08.13	Воропаев Андрей Андреевич	3783,00
14.08.13	Бывальцева Любовь Григорьевна	1815,00
16.08.13	Проскурина Елена Витальевна	9752,00
	ИТОГО	113357,00

Налоги и сборы

Дт68 Кт51

Дата	Описание	Сумма
05.08.13	НДФЛ за июль 2013г.. Без налога НДС	19165,00
	ИТОГО	19165,00

Налоги ФОТ

Дт69 Кт51

Дата	Описание	Сумма
05.08.13	Взносы на обязательное страхование от НС за июль	126,49
05.08.13	ПРФ СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ЗА июль 2013. РЕГ. 060-037-06	31624,28
05.08.13	ПРФ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗА июль 2013г. РЕГ. 060-0	2657,22
05.08.13	ФФОМС ЗА июль 2013г. РЕГ. 060-037-06394.БЕЗ НАЛО	7947,08
05.08.13	Страховые взносы в связи с временной нетрудоспособ	1834,05
ИТОГО		44189,12

Расходы на оплату поставщикам по смете

Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
07.08.13	Оплата по сч. 18/48 от 01.08.2013г. по договору 1	Экспертная организация Р	17950,12
14.08.13	Оплата за реагирование мобильных групп охраны на	Про пуск	1500,00
14.08.13	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Вира-М"	28800,00
14.08.13	Оплата по сч 7328 от 31.07.13г. за м/г перегово	Бестлайн"	717,32
14.08.13	Оплата за реагирование на сигналы средств сигнала	Квантор	1500,00
14.08.13	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Вира-М"	32736,00
16.08.13	Оплата по договору 154 от 17.07.2013 "Об оказании	Маргарита Морозова	10000,00
16.08.13	Оплата по сч. ИК-0814/003 от 14 .08. 2013 г. карту	Инфокрафт Северо-Запад	3600,00
ИТОГО			96803,44

Итого по смете**297521.06**

Расходы поставщикам транзитные

Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
07.08.13	Оплата за вывоз ТБО в июле 2013г. ао сч. 37 от	АГЕ	33400,00
14.08.13	Оплата за вывоз ТБО в июле 2013г. ао сч. 37 от	АГЕ	40,00
16.08.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за июль	ПРОТЭП	146924,59
16.08.13	Оплата за электроэнергию в июне 2013г . дог№ 6057	Мосэнергосбыт	121091,74
ИТОГО			301456,33

Поступления

Дт51

Дата	Описание	Сумма
01.08.13	470	2243,40
01.08.13	471	3175,90
01.08.13	12	15558,20
01.08.13	485	7967,92
02.08.13	444а	1651,30

05.08.13	00000059	1831,50
05.08.13	480	3143,36
05.08.13	429	3954,70
06.08.13	435	3772,22
06.08.13	436	1616,34
06.08.13	448	3388,90
06.08.13	61	5328,45
06.08.13	85	3070,31
06.08.13	55	6316,46
06.08.13	19	6571,89
06.08.13	02	3976,13
07.08.13	76	2457,32
07.08.13	02a	2221,60
07.08.13	487	5252,35
07.08.13	51	5953,35
07.08.13	25	2387,51
08.08.13	67	3150,45
08.08.13	11	5404,87
08.08.13	457	5173,17
08.08.13	458	2252,33
08.08.13	414	2290,79
08.08.13	4106	1752,71
08.08.13	04	2787,02
08.08.13	10	2708,95
08.08.13	88	4659,49
08.08.13	T46789	2388,78
09.08.13	44	3218,39
09.08.13	15	2843,48
09.08.13	451	4876,16
09.08.13	407	1725,16
09.08.13	445	3567,22
09.08.13	461	2172,14
09.08.13	41	1168,36
09.08.13	80	3089,45
09.08.13	05a	1515,60
12.08.13	24	2702,28
12.08.13	470	4602,96
12.08.13	471	6312,31
12.08.13	26	9345,57

12.08.13	434	1604,24
12.08.13	414a	7367,45
12.08.13	48	1472,80
12.08.13	410	11219,64
12.08.13	82	3139,96
12.08.13	72	4792,28
12.08.13	404	2845,39
12.08.13	19	2593,25
12.08.13	432a	1494,31
12.08.13	79	2324,49
12.08.13	79	3525,94
13.08.13	58	2525,85
13.08.13	33	4145,31
13.08.13	31.	5222,51
13.08.13	444	2705,04
13.08.13	459	1330,41
13.08.13	427	5959,17
13.08.13	428	2201,70
13.08.13	30	1993,41
13.08.13	08	3055,85
14.08.13	29	3427,57
14.08.13	4102	2129,05
14.08.13	475	3097,25
14.08.13	430	1915,39
14.08.13	09	2535,37
14.08.13	18	2313,37
14.08.13	73	3198,03
14.08.13	53	4093,79
14.08.13	440	3326,58
14.08.13	456	3103,15
14.08.13	00488	3972,48
14.08.13	465	3166,15
15.08.13	402a	1932,16
15.08.13	28	2552,39
15.08.13	460	2372,37
15.08.13	78	9011,58
15.08.13	441	5292,32
15.08.13	426	4923,38
15.08.13	38	4559,83

15.08.13	87	2340,71
15.08.13	34	2843,87
15.08.13	07	2185,99
15.08.13	13	1640,34
15.08.13	416	2545,23
16.08.13	83	5073,77
16.08.13	433	4158,00
16.08.13	80a	1451,30
16.08.13	80a	1551,67
16.08.13	39	2047,96
16.08.13	57	2026,03
16.08.13	422-24	12147,83
19.08.13	478	1618,43
19.08.13	03	4612,56
19.08.13	01	1450,77
19.08.13	20	3525,17
19.08.13	431	1831,38
19.08.13	32	3847,16
19.08.13	453	6337,74
20.08.13	4108	2474,68
20.08.13	446	2239,61
20.08.13	465	3127,33
20.08.13	52	3686,90
20.08.13	449	2850,43
21.08.13	4101	1804,85
21.08.13	420a	1577,01
21.08.13	486a	5611,17
21.08.13	443	3298,41
21.08.13	415	2559,66
22.08.13	4104	2536,64
22.08.13	463	5166,67
22.08.13	454	4158,58
23.08.13	00000023	10000,00
23.08.13	75	2844,96
23.08.13	4107	2700,37
23.08.13	464	2520,00
23.08.13	477	10050,01
23.08.13	4110под	2064,95
23.08.13	432	1552,16

23.08.13	00455	635,18
23.08.13	00483	631,28
23.08.13	0489а	3732,34
23.08.13	432	437,86
23.08.13	0479	767,52
23.08.13	0486	1371,85
23.08.13	0489а	3668,97
23.08.13	4110под	2357,57
26.08.13	403	2703,91
26.08.13	14	3504,87
26.08.13	408	1634,16
26.08.13	78	2689,13
26.08.13	474	6522,80
26.08.13	36	2329,48
26.08.13	36	2491,00
26.08.13	417	4572,76
27.08.13	473	3606,19
27.08.13	62	4842,47
27.08.13	484	5267,90
27.08.13	69	12636,25
27.08.13	467	1636,33
29.08.13	83а	1833,01
29.08.13	480	6248,48
30.08.13	50	3394,98
30.08.13	1эт2	5567,24
30.08.13	0455	2712,57
30.08.13	0483	4064,78
30.08.13	489	3259,06
ИТОГО		541168,20

Итого начислено: 716102,33

Общая задолженность: 1775516,10

Конечное сальдо на 31.08.13

247637.71