

Движения по расчетному счету
Начальное сальдо на 01.09.13

01.09.13 - 30.09.13
247637.71

Расходы на ведение дела по смете

Дт20 Кт51; Дт71 Кт51; Дт75 Кт51;

Дата	Описание	Сумма
04.09.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	475,00
05.09.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
10.09.13		25,00
12.09.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	75,00
16.09.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	75,00
20.09.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	25,00
20.09.13	Абонентская плата за пользование системой "Мобиль	500,00
27.09.13	Комиссия согласно тарифам банка за электронные вну	550,00
30.09.13	Списание комиссии по тарифам за ведение рублевого	1000,00
	ИТОГО	2750,00

Заработная плата

Дт70 Кт51

Дата	Описание	Сумма
03.09.13	Мызникова Любовь Александровна	7830,00
03.09.13	Бывальцева Любовь Григорьевна	2848,00
03.09.13	Дашковская Лидия Петровна	7047,00
03.09.13	Клепинина Вера Ивановна	5481,00
03.09.13	Краевский Андрей Александрович	26464,00
03.09.13	Жарихина Римма Дмитриевна	5481,00
03.09.13	Тудвасева Лариса Николаевна	3797,00
03.09.13	Евстратова Таисия Андреевна	4982,00
03.09.13	Кочкарева Марина Ивановна	6468,00
03.09.13	Пушкова Лидия Александровна	6264,00
03.09.13	Беляева Татьяна Дмитриевна	5980,00
03.09.13	Полукарова Галина Степановна	6264,00
03.09.13	Тычкова Тамара Васильевна	5481,00
03.09.13	Хушмамедова Закия Мубаракшевна	3915,00
03.09.13	Холодовская Валентина Герасимовна	5481,00
03.09.13	Проскурина Елена Витальевна	9752,00
04.09.13	Лесюнина Любовь Васильевна	8700,00
27.09.13	Холодовская Валентина Герасимовна	5481,00
27.09.13	Полукарова Галина Степановна	6264,00
27.09.13	Проскурина Елена Витальевна	9752,00
27.09.13	Пушкова Лидия Александровна	783,00

27.09.13	Проскурина Елена Витальевна	9752,00
27.09.13	Хушмамедова Закия Мубаракшевна	5481,00
27.09.13	Тычкова Тамара Васильевна	5481,00
27.09.13	Беляева Татьяна Дмитриевна	5481,00
27.09.13	Данилина Нина Андреевна	7830,00
27.09.13	Дашковская Лидия Петровна	5481,00
27.09.13	Евстратова Таисия Андреевна	7830,00
27.09.13	Жарихина Римма Дмитриевна	6264,00
27.09.13	Лесюнина Любовь Васильевна	8700,00
27.09.13	Клепинина Вера Ивановна	6264,00
30.09.13	Кочкарева Марина Ивановна	12544,00
30.09.13	Краевский Андрей Александрович	18529,84
ИТОГО		244152,84

Налоги и сборы

Дт68 Кт51

Дата	Описание	Сумма
03.09.13	НДФЛ за август 2013г.. Без налога НДС	18382,00
27.09.13	НДФЛ за сент 2013г.. Без налога НДС	18148,00
ИТОГО		36530,00

Налоги ФОТ

Дт69 Кт51

Дата	Описание	Сумма
03.09.13	Страховые взносы в связи с временной нетрудоспособ	1613,44
03.09.13	Взносы на обязательное страхование от НС за август	111,27
03.09.13	ПРФ СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ЗА август 2013. РЕГ. 060-037-	30992,44
03.09.13	ПРФ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗА август 2013Г. РЕГ. 0	1963,56
03.09.13	ФФОМС ЗА август 2013Г. РЕГ. 060-037-06394.БЕЗ НА	7639,80
27.09.13	Страховые взносы в связи с временной нетрудоспособ	1740,00
27.09.13	ПРФ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗА сент 2013Г. РЕГ. 06	2160,00
27.09.13	Взносы на обязательное страхование от НС за сент	120,00
27.09.13	ПРФ СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ЗА сент 2013. РЕГ. 060-037-0	30400,00
27.09.13	ФФОМС ЗА сент 2013Г. РЕГ. 060-037-06394.БЕЗ НАЛ	7548,00
ИТОГО		84288,51

Расходы на оплату поставщикам по смете

Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
03.09.13	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Вира-М"	36428,00
03.09.13	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Вира-М"	3692,00
03.09.13	Оплата за тех. обслуживание и ремонт лифтов и Л	Вира-М"	28800,00

12.09.13	Оплата по договору 154 от 17.07.2013 "Об оказании	Маргарита Морозова	10000,00
16.09.13	Оплата по сч 8430 от 31.08.13г. за м/г перегово	Бестлайн"	528,58
16.09.13	Оплата по сч 6217 от 30.06.13г. за м/г перегово	Бестлайн"	351,22
23.09.13	Госпошлина в суд.Без НДС	МРИ ФНС РФ №11 по МО	1297,21
27.09.13	Оплата за работы по договору № 1 от 01.04.2011 г	Аэлита" ОСБ 1554	67353,80
27.09.13	Оплата по договору 154 от 17.07.2013 "Об оказании	Маргарита Морозова	10000,00
ИТОГО			158450,81

Итого по смете

526172.16

Расходы поставщикам транзитные

Дт60 Кт51

Дата	Описание	Контрагент	Сумма
03.09.13	Оплата за ТО системы видеонаблюдения и запирающего	Корякин Сергей Николаев	8590,00
09.09.13	Оплата за вывоз ТБО в августе 2013г. по сч. 37	АГЕ	24592,00
12.09.13	Часитичная оплата за монтаж, пуско-наладку внешн	ОКСА	26790,00
12.09.13	Оплата по договору 43-ТО от 01.12.11. Сумма 3150-	ОКСА	3150,00
16.09.13	Оплата за ТО системы видеонаблюдения и запирающего	Корякин Сергей Николаев	930,00
19.09.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за авгу	ПРОТЭП	69279,68
19.09.13	Оплата за тепло, холодную и сточную воду за авгу	ПРОТЭП	89009,67
27.09.13	Оплата за сточную воду за август 2013г. 0428	ПРОТЭП	24309,70
27.09.13	Оплата за тепло за август 2013г. 0428,	ПРОТЭП	61392,64
27.09.13	Оплата за электроэнергию в август 2013г . дог№ 6	Мосэнергосбыт	5428,20
27.09.13	Оплата за электроэнергию в августе 2013г . дог№	Мосэнергосбыт	31612,50
27.09.13	Оплата за электроэнергию в августе 2013г . дог№	Мосэнергосбыт	48062,40
27.09.13	Оплата за тепло, холодную воду за август 2013г	ПРОТЭП	21435,03
27.09.13	Оплата за тепло за август 2013г. 0428,	ПРОТЭП	51151,98
ИТОГО			465733,80

Поступления

Дт51

Дата	Описание	Сумма
02.09.13	485	1729,55
02.09.13	81	2501,57
03.09.13	35	6002,07
03.09.13	12	8640,16
04.09.13	482	4756,10
04.09.13	39	2382,74
04.09.13	57	2352,15
04.09.13	426а	4405,50
05.09.13	427	5902,02

06.09.13	4103	2263,59
06.09.13	451	4017,98
06.09.13	72	2273,48
06.09.13	440	4293,46
09.09.13	412	8204,26
09.09.13	403	2458,74
09.09.13	29	4413,49
09.09.13	449	1864,12
09.09.13	450	7019,47
09.09.13	445	2845,72
09.09.13	467	1756,10
09.09.13	13	1925,45
09.09.13	420a	1643,22
09.09.13	462	9263,63
09.09.13	409	6116,64
09.09.13	20	4323,85
09.09.13	58	3241,72
09.09.13	02	2457,84
09.09.13	425	6310,92
09.09.13	442	1550,10
09.09.13	408a	4572,88
09.09.13	447	3388,13
09.09.13	447	3331,96
09.09.13	447	3198,44
09.09.13	416	3826,47
09.09.13	05a	3945,58
10.09.13	4106	4189,85
10.09.13	01	1689,25
10.09.13	429	11018,33
10.09.13	4104	1717,98
10.09.13	61	3333,36
10.09.13	подвал3	18272,56
10.09.13	456a	1609,60
10.09.13	433	3861,00
10.09.13	477	3684,84
10.09.13	80	3597,87
10.09.13	415	4408,39
10.09.13	456a	1488,05
10.09.13	18	2342,83

10.09.13	454	3327,06
10.09.13	457	3872,01
10.09.13	4106	411,84
10.09.13	4107	1065,60
10.09.13	407	365,76
10.09.13	408	1128,96
10.09.13	408a	725,76
10.09.13	409	1065,60
10.09.13	410	1152,00
10.09.13	412	1085,76
10.09.13	413	1128,96
10.09.13	414	1013,76
10.09.13	414a	1152,00
10.09.13	415	757,44
10.09.13	416	452,16
10.09.13	418	2799,36
10.09.13	420a	1682,64
10.09.13	425	578,88
10.09.13	426	1551,84
10.09.13	426a	1146,24
10.09.13	427	806,40
10.09.13	430	2877,12
10.09.13	431	673,92
10.09.13	432a	1610,24
10.09.13	434	1601,60
10.09.13	435	1152,00
10.09.13	436	1152,00
10.09.13	437-39	23,04
10.09.13	440	1704,24
10.09.13	443	2554,56
10.09.13	444	1126,08
10.09.13	444a	797,76
10.09.13	445	838,08
10.09.13	446	1616,00
10.09.13	448	1146,24
10.09.13	451	1267,88
10.09.13	453	1152,00
10.09.13	454	515,40
10.09.13	456a	1603,88

10.09.13	456	1100,16
10.09.13	458	2802,24
10.09.13	459	676,80
10.09.13	462	230,40
10.09.13	464	1610,24
10.09.13	465	1643,28
10.09.13	466	1140,48
10.09.13	467	1611,96
10.09.13	468	1152,00
10.09.13	469	1611,96
10.09.13	470	1431,36
10.09.13	471	1431,36
10.09.13	472	1152,00
10.09.13	473	1074,24
10.09.13	475	1440,00
10.09.13	476	1152,00
10.09.13	480	1152,00
10.09.13	481	1137,00
10.09.13	482	288,00
10.09.13	486a	1117,44
10.09.13	487	604,80
11.09.13	482	3026,40
11.09.13	85	2793,66
12.09.13	76	2929,94
12.09.13	473	1722,44
12.09.13	4105	2021,43
12.09.13	428	2544,10
12.09.13	54	5663,65
12.09.13	432a	1616,58
12.09.13	422-24	8727,95
12.09.13	26	25000,00
12.09.13	464	3240,44
13.09.13	27	2287,24
13.09.13	64	3161,08
13.09.13	4102	1564,84
13.09.13	485	6887,03
13.09.13	T411617	9085,89
13.09.13	31.	6005,12
13.09.13	30	1711,17

13.09.13	481	10142,57
13.09.13	430	2943,71
13.09.13	475	5022,20
13.09.13	71	3692,36
13.09.13	445	3054,68
13.09.13	09	3268,34
13.09.13	444a	5672,67
13.09.13	24	3390,60
13.09.13	08	5173,32
16.09.13	53	4507,32
16.09.13	28	3080,15
16.09.13	04	3487,60
16.09.13	402	1692,64
16.09.13	402	1966,79
16.09.13	487	5154,32
16.09.13	442	2574,00
16.09.13	411	11350,96
16.09.13	07	2048,68
16.09.13	404	2465,03
17.09.13	46	8238,51
17.09.13	88	6671,15
17.09.13	T46789	1159,24
17.09.13	79	4786,48
17.09.13	11	6376,84
17.09.13	02a	3474,72
17.09.13	15	1945,79
17.09.13	70	4000,00
17.09.13	32	3997,99
17.09.13	402a	1835,37
17.09.13	417	5041,31
18.09.13	431	1952,66
18.09.13	10	3347,35
18.09.13	4101	1386,11
18.09.13	486a	6687,36
18.09.13	476	9869,93
18.09.13	458	2842,07
18.09.13	25	2289,82
19.09.13	44	7106,68
19.09.13	41	1295,24

20.09.13	446	2446,72
20.09.13	465	3433,76
20.09.13	460	2648,41
20.09.13	38	5036,39
20.09.13	83a	2231,40
20.09.13	75	3478,25
20.09.13	414	3680,22
20.09.13	03	4260,48
20.09.13	52	4080,49
20.09.13	407	1935,90
20.09.13	0455	1744,95
20.09.13	489	3583,81
20.09.13	0483	3275,82
20.09.13	00488	4379,07
23.09.13	421	3413,80
23.09.13	49	1834,25
23.09.13	68	7126,90
23.09.13	63	6811,93
23.09.13	0ТЧ2345	13566,76
23.09.13	432	2846,59
23.09.13	0489a	4040,74
23.09.13	459	3899,65
23.09.13	73	3345,81
23.09.13	471	282,44
23.09.13	470	377,51
23.09.13	444	2675,67
24.09.13	408a	4800,00
24.09.13	461	5756,19
24.09.13	67	3532,02
24.09.13	81	2698,91
24.09.13	23	9329,56
24.09.13	4108	7085,63
25.09.13	0449	1725,19
25.09.13	подвал3	3743,05
25.09.13	55	4164,72
25.09.13	59	18184,63
25.09.13	60	7860,01
26.09.13	05	3565,64
26.09.13	27	3339,88

26.09.13	83	4396,83
27.09.13	14	4197,19
27.09.13	408	1679,73
27.09.13	50	3565,78
30.09.13	484	3981,50
30.09.13	4103	1514,64
30.09.13	1эт2	6499,44
30.09.13	0ТЧ2345	7520,22
30.09.13	4110под	7073,45
ИТОГО		744268,25

Итого начислено: **718345,48**

Общая задолженность: **1749593,33**

Конечное сальдо на 30.09.13