|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Доходы и расходы | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрация | | | Сумма | | | |
|  | № п/п | Дата и номер первичного документа | Содержание операции | Доходы - всего | в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы - всего | в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | № 1 от 06.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 8 168,14 | 8 168,14 |  |  |
|  | 2 | № 1 от 06.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 3 100,00 |  |
|  | 3 | № 2 от 09.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 13 059,46 | 13 059,46 |  |  |
|  | 4 | № 2 от 09.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 15 000,00 |  |
|  | 5 | № 295 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 49,30 | 49,30 |  |  |
|  | 6 | № 304498 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 3,04 | 3,04 |
|  | 7 | № 3 от 12.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 9 900,00 |  |
|  | 8 | № 3 от 12.01.2015 | Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | -15 000,00 |  |
|  | 9 | № 4 от 12.01.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Коняшкина Ирина Семеновна. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 9 000,00 |  |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 9* | | | | | | |
|  | 9.1 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 4 от 12.01.2015 | | 4 427,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | № 4 от 12.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 16 785,39 | 16 785,39 |  |  |
|  | 11 | № 5 от 12.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 12 | № 142 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ФГУП "Почта России"" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 36,43 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 36,43 | 36,43 |  |  |
|  | 13 | № 144 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ФГУП "Почта России"" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 36,43 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 36,43 | 36,43 |  |  |
|  | 14 | № 304498 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 121,44 | 121,44 |  |  |
|  | 15 | № 295 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 1,48 | 1,48 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 15* | | | | | | |
|  | 15.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 295 от 12.01.2015 | | 1,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | № 295 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 0,27 | 0,27 |
|  | 17 | № 929917 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 137,64 | 137,64 |  |  |
|  | 18 | № 929917 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 3,44 | 3,44 |
|  | 19 | № 294932 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 153,16 | 153,16 |  |  |
|  | 20 | № 294932 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 3,83 | 3,83 |
|  | 21 | № 250239 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 213,88 | 213,88 |  |  |
|  | 22 | № 250239 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 5,35 | 5,35 |
|  | 23 | № 265936 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 215,92 | 215,92 |  |  |
|  | 24 | № 265936 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 5,40 | 5,40 |
|  | 25 | № 109 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 229,40 | 229,40 |  |  |
|  | 26 | № 109 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 6,88 | 6,88 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 26* | | | | | | |
|  | 26.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 109 от 12.01.2015 | | 6,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | № 109 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 1,24 | 1,24 |
|  | 28 | № 272881 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 291,48 | 291,48 |  |  |
|  | 29 | № 272881 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 7,29 | 7,29 |
|  | 30 | № 301534 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 324,00 | 324,00 |  |  |
|  | 31 | № 301534 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 8,10 | 8,10 |
|  | 32 | № 286064 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 353,56 | 353,56 |  |  |
|  | 33 | № 286064 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 20,00 | 20,00 |
|  | 34 | № 280810 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 383,92 | 383,92 |  |  |
|  | 35 | № 280810 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 9,60 | 9,60 |
|  | 36 | № 287076 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 383,92 | 383,92 |  |  |
|  | 37 | № 287076 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 9,60 | 9,60 |
|  | 38 | № 258626 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 491,20 | 491,20 |  |  |
|  | 39 | № 258626 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 12,28 | 12,28 |
|  | 40 | № 285838 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 539,80 | 539,80 |  |  |
|  | 41 | № 285838 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 13,50 | 13,50 |
|  | 42 | № 267075 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 1 508,72 | 1 508,72 |  |  |
|  | 43 | № 267075 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 37,72 | 37,72 |
|  | 44 | № 352633 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 2 400,32 | 2 400,32 |  |  |
|  | 45 | № 352633 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 60,02 | 60,02 |
|  | 46 | № 311 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 5 401,64 | 5 401,64 |  |  |
|  | 47 | № 311 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 162,05 | 162,05 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 47* | | | | | | |
|  | 47.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 311 от 12.01.2015 | | 162,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | № 311 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 29,17 | 29,17 |
|  | 49 | № 148 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ФГУП "Почта России"" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 5 807,00 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 5 807,00 | 5 807,00 |  |  |
|  | 50 | № 907 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 8 236,73 | 8 236,73 |  |  |
|  | 51 | № 907 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 247,10 | 247,10 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 51* | | | | | | |
|  | 51.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 907 от 12.01.2015 | | 247,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | № 907 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 44,48 | 44,48 |
|  | 53 | № 411 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 10 410,17 | 10 410,17 |  |  |
|  | 54 | № 411 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 312,31 | 312,31 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 54* | | | | | | |
|  | 54.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 411 от 12.01.2015 | | 312,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | № 411 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 56,22 | 56,22 |
|  | 56 | № 198 от 12.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 13 558,18 | 13 558,18 |  |  |
|  | 57 | № 198 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 406,75 | 406,75 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 57* | | | | | | |
|  | 57.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 198 от 12.01.2015 | | 406,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | № 198 от 12.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 73,22 | 73,22 |
|  | 59 | № 6 от 13.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 730,00 |  |
|  | 60 | № 1 от 13.01.2015 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 6 000,00 |  |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 60* | | | | | | |
|  | 60.1 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | | Оплачено: № 1 от 13.01.2015 | | 1 903,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | № 7 от 13.01.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Созыкина Октябрина Николаевна. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 6 000,00 |  |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 61* | | | | | | |
|  | 61.1 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 7 от 13.01.2015 | | 2 605,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | № 8 от 13.01.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Диканенко Ирина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 6 000,00 |  |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 62* | | | | | | |
|  | 62.1 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 8 от 13.01.2015 | | 3 004,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | № 5 от 13.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 7 740,28 | 7 740,28 |  |  |
|  | 64 | № 78436 от 13.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 65 | № 325909 от 13.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 168,68 | 168,68 |  |  |
|  | 66 | № 325909 от 13.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 4,22 | 4,22 |
|  | 67 | № 316128 от 13.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 279,36 | 279,36 |  |  |
|  | 68 | № 316128 от 13.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 20,00 | 20,00 |
|  | 69 | № 3 от 13.01.2015 | Представлен авансовый отчет: Банников Сергей Васильевич, назначение аванса "ГСМ, з/ч, оценка ТС". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  |  | 6 500,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 69* | | | | | | |
|  | 69.1 | Услуги сторонних организаций: "Оценка транспортного средства", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 6 от 13.01.2015 | | 1 191,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | № 7 от 14.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Кондратьев Александр Николаевич" по договору "Основной договор". | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
|  | 71 | № 8 от 14.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 23 302,40 | 23 302,40 |  |  |
|  | 72 | № 14 от 14.01.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 4 034,12 |  |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 72* | | | | | | |
|  | 72.1 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | | Оплачено: № 14 от 14.01.2015 | | 138,32 |
|  | 72.2 | Оплата труда сотрудника: "Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 14 от 14.01.2015 | | 91,76 |
|  | 72.3 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 14 от 14.01.2015 | | 651,20 |
|  | 72.4 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 14 от 14.01.2015 | | 199,72 |
|  | 72.5 | Оплата труда сотрудника: "Лобов Николай Григорьевич". | | | Оплачено: № 14 от 14.01.2015 | | 433,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | № 9 от 14.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 6 500,00 |  |
|  | 74 | № 10 от 14.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 1 600,00 |  |
|  | 75 | № 6 от 14.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Громов О.И., Магазин "Престиж", пос.Зеленолугский" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 573,99 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 573,99 | 573,99 |  |  |
|  | 76 | № 11 от 14.01.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ковш Сергей Александрович. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 2 500,00 |  |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 76* | | | | | | |
|  | 76.1 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 11 от 14.01.2015 | | 64,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | № 12 от 14.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 4 860,00 |  |
|  | 78 | № 961252 от 14.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 79 | № 960375 от 14.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 80 | № 17215 от 14.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 81 | № 3 от 14.01.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). |  |  | 43,09 | 43,09 |
|  | 82 | № 2 от 14.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Ростелеком"" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 3 164,40 | 3 164,40 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 82* | | | | | | |
|  | 82.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги связи", отнесенные на счет: "26". Оплачено поставщику: "ПАО "Ростелеком"". | | | Оплачено: № 2 от 14.01.2015 | | 3 164,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | № 2 от 14.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Ростелеком"" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 569,59 | 569,59 |
|  | 84 | № 4 от 14.01.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). |  |  | 4 321,77 | 4 321,77 |
|  | 85 | № 342642 от 14.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 230,08 | 230,08 |  |  |
|  | 86 | № 342642 от 14.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 5,75 | 5,75 |
|  | 87 | № 990 от 14.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 831,96 | 831,96 |  |  |
|  | 88 | № 990 от 14.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 24,96 | 24,96 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 88* | | | | | | |
|  | 88.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 990 от 14.01.2015 | | 24,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | № 990 от 14.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 4,49 | 4,49 |
|  | 90 | № 841758 от 14.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 858,24 | 858,24 |  |  |
|  | 91 | № 841758 от 14.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 21,46 | 21,46 |
|  | 92 | № 63 от 14.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 3 370,13 | 3 370,13 |  |  |
|  | 93 | № 63 от 14.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 101,10 | 101,10 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 93* | | | | | | |
|  | 93.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 63 от 14.01.2015 | | 101,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | № 63 от 14.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 18,20 | 18,20 |
|  | 95 | № 14 от 14.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "Янтарное"" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 38 242,61 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 38 858,72 | 38 858,72 |  |  |
|  | 96 | № 13 от 14.01.2015 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Павлов Сергей Евдокимович" по договору "Договор купли-продажи автотранспотра". |  |  | 100 000,00 |  |
|  | 97 | № 9 от 15.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Кондратьев Александр Николаевич" по договору "Основной договор". | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
|  | 98 | № 15 от 15.01.2015 | Прочий расход денежных средств: профвзносы. |  |  | 250,00 |  |
|  | 99 | № 16 от 15.01.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 900,00 |  |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 99* | | | | | | |
|  | 99.1 | Оплата труда сотрудника: "Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 16 от 15.01.2015 | | 100,00 |
|  | 99.2 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 16 от 15.01.2015 | | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | № 17 от 15.01.2015 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Павлов Сергей Евдокимович" по договору "Договор купли-продажи автотранспотра". |  |  | 100 000,00 |  |
|  | 101 | № 18 от 15.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 2 400,00 |  |
|  | 102 | № 19 от 15.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Диканенко Ирина Владимировна. |  |  | 53,60 |  |
|  | 103 | № 10 от 15.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 4 342,59 | 4 342,59 |  |  |
|  | 104 | № 20 от 15.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 105 | № 370964 от 15.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 138,32 | 138,32 |  |  |
|  | 106 | № 370964 от 15.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 20,00 | 20,00 |
|  | 107 | № 369911 от 15.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 664,15 | 664,15 |  |  |
|  | 108 | № 369911 от 15.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 16,60 | 16,60 |
|  | 109 | № 11 от 16.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Кондратьев Александр Николаевич" по договору "Основной договор". | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
|  | 110 | № 21 от 16.01.2015 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Павлов Сергей Евдокимович" по договору "Договор купли-продажи автотранспотра". |  |  | 50 000,00 |  |
|  | 111 | № 22 от 16.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 680,00 |  |
|  | 112 | № 23 от 16.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 2 400,00 |  |
|  | 113 | № 12 от 16.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 8 313,79 | 8 313,79 |  |  |
|  | 114 | № 469793 от 16.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 115 | № 5 от 16.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Павлов Сергей Евдокимович" по договору "Договор купли-продажи автотранспотра". |  |  | 50 000,00 |  |
|  | 116 | № 41 от 16.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ФАРМТОРГ"" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 315,73 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 315,73 | 315,73 |  |  |
|  | 117 | № 415 от 16.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 1 620,64 | 1 620,64 |  |  |
|  | 118 | № 415 от 16.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 48,62 | 48,62 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 118* | | | | | | |
|  | 118.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 415 от 16.01.2015 | | 48,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | № 415 от 16.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 8,75 | 8,75 |
|  | 120 | № 320 от 16.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 7 419,95 | 7 419,95 |  |  |
|  | 121 | № 320 от 16.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 222,60 | 222,60 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 121* | | | | | | |
|  | 121.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 320 от 16.01.2015 | | 222,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 | № 320 от 16.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 40,07 | 40,07 |
|  | 123 | № 1 от 16.01.2015 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов). |  |  |  | 635,01 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 123* | | | | | | |
|  | 123.1 | Налоги и сборы: "Расчеты по социальному страхованию (счет учета 69.01)". | | |  | | 635,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 | № 7 от 19.01.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). |  |  | 6 334,00 | 6 334,00 |
|  | 125 | № 24 от 19.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 3 700,00 |  |
|  | 126 | № 25 от 19.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 350,00 |  |
|  | 127 | № 13 от 19.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 3 807,42 | 3 807,42 |  |  |
|  | 128 | № 641781 от 19.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 129 | № 6 от 19.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Павлов Сергей Евдокимович" по договору "Договор купли-продажи автотранспотра". |  |  | 100 000,00 |  |
|  | 130 | № 26 от 20.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 131 | № 27 от 20.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 3 480,00 |  |
|  | 132 | № 14 от 20.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 3 771,10 | 3 771,10 |  |  |
|  | 133 | № 946587 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 134 | № 702723 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 135 | № 75858 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 136 | № 75501 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 137 | № 74890 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 138 | № 11 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 947,64 | 947,64 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 138* | | | | | | |
|  | 138.1 | Услуги сторонних организаций: "Электроэнергия", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону". | | | Оплачено: № 11 от 20.01.2015 | | 947,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 | № 11 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 170,58 | 170,58 |
|  | 140 | № 9 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "НОУ УЦ "Охрана и экология"" по договору "обучение ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 3 750,00 | 3 750,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 140* | | | | | | |
|  | 140.1 | Услуги сторонних организаций: "Спецоценка условий труда", отнесенные на счет: "26". Оплачено поставщику: "НОУ УЦ "Охрана и экология"". | | | Оплачено: № 9 от 20.01.2015 | | 3 750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 141 | № 12 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Донэнерго"" по договору "118". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 3 225,18 | 3 225,18 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 141* | | | | | | |
|  | 141.1 | Услуги сторонних организаций: "Электроэнергия", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "ОАО "Донэнерго"". | | | Оплачено: № 12 от 20.01.2015 | | 3 225,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142 | № 12 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Донэнерго"" по договору "118". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 580,53 | 580,53 |
|  | 143 | № 10 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "ТСН энерго Ростов-на-Дону" по договору "Договор". |  |  | 15 417,61 | 15 417,61 |
|  | 144 | № 8 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Павлов Сергей Евдокимович" по договору "Договор купли-продажи автотранспотра". |  |  | 50 000,00 |  |
|  | 145 | № 435314 от 20.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 436,65 | 436,65 |  |  |
|  | 146 | № 435314 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 10,92 | 10,92 |
|  | 147 | № 970 от 20.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 4 362,74 | 4 362,74 |  |  |
|  | 148 | № 970 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 130,88 | 130,88 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 148* | | | | | | |
|  | 148.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 970 от 20.01.2015 | | 130,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 149 | № 970 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 23,56 | 23,56 |
|  | 150 | № 92 от 20.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 4 510,22 | 4 510,22 |  |  |
|  | 151 | № 92 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 135,31 | 135,31 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 151* | | | | | | |
|  | 151.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 92 от 20.01.2015 | | 135,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152 | № 92 от 20.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 24,36 | 24,36 |
|  | 153 | № 14 от 21.01.2015 | Прочий расход денежных средств: Госпошлина. |  |  | 6 000,00 |  |
|  | 154 | № 28 от 21.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 3 700,00 | 3 700,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 154* | | | | | | |
|  | 154.1 | Услуги сторонних организаций: "Оценка транспортного средства", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 28 от 21.01.2015 | | 3 700,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 155 | № 29 от 21.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 155* | | | | | | |
|  | 155.1 | Услуги сторонних организаций: "Оценка транспортного средства", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 29 от 21.01.2015 | | 1 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 156 | № 15 от 21.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 7 918,06 | 7 918,06 |  |  |
|  | 157 | № 867882 от 21.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 158 | № 13 от 21.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Южная топливная компания"" по договору "ГСМ". |  |  | 142 450,00 | 142 450,00 |
|  | 159 | № 716773 от 21.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 214,56 | 214,56 |  |  |
|  | 160 | № 716773 от 21.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 5,37 | 5,37 |
|  | 161 | № 563 от 21.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 3 645,50 | 3 645,50 |  |  |
|  | 162 | № 563 от 21.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 109,37 | 109,37 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 162* | | | | | | |
|  | 162.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 563 от 21.01.2015 | | 109,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163 | № 563 от 21.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 19,69 | 19,69 |
|  | 164 | № 17 от 22.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 13 105,65 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 13 105,65 | 13 105,65 |  |  |
|  | 165 | № 30 от 22.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банников Сергей Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 15 000,00 |  |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 165* | | | | | | |
|  | 165.1 | Услуги сторонних организаций: "Оценка транспортного средства", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 30 от 22.01.2015 | | 108,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 166 | № 31 от 22.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 500,00 |  |
|  | 167 | № 16 от 22.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 3 692,14 | 3 692,14 |  |  |
|  | 168 | № 32 от 23.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 169 | № 33 от 23.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 3 300,00 |  |
|  | 170 | № 34 от 23.01.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Коняшкина Ирина Семеновна. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 171 | № 35 от 23.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Диканенко Ирина Владимировна. |  |  | 81,30 |  |
|  | 172 | № 18 от 23.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 2 789,44 | 2 789,44 |  |  |
|  | 173 | № 488271 от 23.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 276,64 | 276,64 |  |  |
|  | 174 | № 488271 от 23.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 6,92 | 6,92 |
|  | 175 | № 184 от 23.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 307,00 | 307,00 |  |  |
|  | 176 | № 184 от 23.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 9,21 | 9,21 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 176* | | | | | | |
|  | 176.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 184 от 23.01.2015 | | 9,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 177 | № 184 от 23.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 1,66 | 1,66 |
|  | 178 | № 121 от 23.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 1 904,48 | 1 904,48 |  |  |
|  | 179 | № 121 от 23.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 57,13 | 57,13 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 179* | | | | | | |
|  | 179.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 121 от 23.01.2015 | | 57,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 | № 121 от 23.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 10,28 | 10,28 |
|  | 181 | № 36 от 26.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 2 360,00 |  |
|  | 182 | № 37 от 26.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 500,00 |  |
|  | 183 | № 19 от 26.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 2 691,13 | 2 691,13 |  |  |
|  | 184 | № 299 от 26.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 31,04 | 31,04 |  |  |
|  | 185 | № 299 от 26.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 0,93 | 0,93 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 185* | | | | | | |
|  | 185.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 299 от 26.01.2015 | | 0,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 186 | № 299 от 26.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 0,17 | 0,17 |
|  | 187 | № 513055 от 26.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 38,12 | 38,12 |  |  |
|  | 188 | № 513055 от 26.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 0,95 | 0,95 |
|  | 189 | № 520103 от 26.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 276,64 | 276,64 |  |  |
|  | 190 | № 520103 от 26.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 6,92 | 6,92 |
|  | 191 | № 65 от 26.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Администрация Зеленолугского сельского поселения" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 273,29 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 273,29 | 273,29 |  |  |
|  | 192 | № 63 от 26.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Администрация Зеленолугского сельского поселения" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 307,30 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 307,30 | 307,30 |  |  |
|  | 193 | № 394 от 26.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 1 029,64 | 1 029,64 |  |  |
|  | 194 | № 394 от 26.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 30,89 | 30,89 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 194* | | | | | | |
|  | 194.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 394 от 26.01.2015 | | 30,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 195 | № 394 от 26.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 5,56 | 5,56 |
|  | 196 | № 205 от 26.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МКУК "Зеленолугская ЦПБ"" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 1 020,06 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 1 020,06 | 1 020,06 |  |  |
|  | 197 | № 193 от 26.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МКУК "КДЦ "Зеленолугский" СДК"" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 2 768,71 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 2 768,71 | 2 768,71 |  |  |
|  | 198 | № 38 от 27.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 7 350,00 |  |
|  | 199 | № 20 от 27.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 5 017,82 | 5 017,82 |  |  |
|  | 200 | № 10 от 27.01.2015 | Представлен авансовый отчет: Созыкина Октябрина Николаевна, назначение аванса "регистрация ТС". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  |  | 6 797,71 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 200* | | | | | | |
|  | 200.1 | Услуги сторонних организаций: "Оформление документов", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 12 от 14.01.2015 | | 500,00 |
|  | 200.2 | Услуги сторонних организаций: "Интернет связь", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 12 от 14.01.2015 | | 362,04 |
|  | 200.3 | Услуги сторонних организаций: "Интернет связь", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 18 от 15.01.2015 | | 137,96 |
|  | 200.4 | Услуги сторонних организаций: "Автострахование", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 18 от 15.01.2015 | | 2 262,04 |
|  | 200.5 | Услуги сторонних организаций: "Автострахование", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 20 от 15.01.2015 | | 2 035,67 |
|  | 200.6 | Услуги сторонних организаций: "Госпошлина", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 20 от 15.01.2015 | | 950,00 |
|  | 200.7 | Услуги сторонних организаций: "Оформление документов", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 20 от 15.01.2015 | | 550,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201 | № 39 от 28.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 2 500,00 |  |
|  | 202 | № 40 от 28.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Диканенко Ирина Владимировна. |  |  | 63,80 |  |
|  | 203 | № 21 от 28.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 10 674,35 | 10 674,35 |  |  |
|  | 204 | № 41 от 28.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 15 000,00 |  |
|  | 205 | № 411726 от 28.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 123,48 | 123,48 |  |  |
|  | 206 | № 411726 от 28.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 3,09 | 3,09 |
|  | 207 | № 42 от 29.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 040,00 |  |
|  | 208 | № 22 от 29.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 3 243,91 | 3 243,91 |  |  |
|  | 209 | № 550627 от 29.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 150,00 | 150,00 |  |  |
|  | 210 | № 550627 от 29.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 3,75 | 3,75 |
|  | 211 | № 24 от 30.01.2015 | Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | -15 000,00 |  |
|  | 212 | № 23 от 30.01.2015 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. |  |  | 8 074,01 |  |
|  | 213 | № 43 от 30.01.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 214 | № 23 от 30.01.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 1 755,37 | 1 755,37 |  |  |
|  | 215 | № 44 от 30.01.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. |  |  | 21 027,90 |  |
|  | 216 | № 365935 от 30.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 217 | № 366638 от 30.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 218 | № 368338 от 30.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 219 | № 367343 от 30.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 220 | № 174127 от 30.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 221 | № 173663 от 30.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 222 | № 16 от 30.01.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.4 Взносы в ФСС). |  |  | 238,09 |  |
|  | 223 | № 20 от 30.01.2015 | Прочий расход денежных средств: профвзносы. |  |  | 364,76 |  |
|  | 224 | № 379462 от 30.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 490,00 | 490,00 |
|  | 225 | № 966961 от 30.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 500,00 | 500,00 |
|  | 226 | № 19 от 30.01.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.4 Взносы в ФСС). |  |  | 968,11 |  |
|  | 227 | № 21 от 30.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Авгуро Технолоджис"" по договору "Договор". |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | 228 | № 24 от 30.01.2015 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 2 765,99 | 2 765,99 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 228* | | | | | | |
|  | 228.1 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | | Оплачено: № 24 от 30.01.2015 | | 2 765,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 229 | № 17 от 30.01.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.3 Взносы в ФОМС). |  |  | 6 071,28 |  |
|  | 230 | № 15 от 30.01.2015 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. |  |  | 13 958,00 | -13 883,00 |
|  | 231 | № 22 от 30.01.2015 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. |  |  | 14 256,49 | 14 256,49 |
|  | 232 | № 25 от 30.01.2015 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 18 500,39 | 9 658,49 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 232* | | | | | | |
|  | 232.1 | Оплата труда сотрудника: "Лобов Николай Григорьевич". | | | Оплачено: № 25 от 30.01.2015 | | 3 496,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 233 | № 18 от 30.01.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.1 Взносы в ПФР (страховая часть)). |  |  | 26 189,82 | -44 370,83 |
|  | 234 | № 965 от 30.01.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 153,84 | 153,84 |  |  |
|  | 235 | № 965 от 30.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 4,62 | 4,62 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 235* | | | | | | |
|  | 235.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 965 от 30.01.2015 | | 4,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 236 | № 965 от 30.01.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 0,83 | 0,83 |
|  | 237 | № 1 от 31.01.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  |  | 10 145,38 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 237* | | | | | | |
|  | 237.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 494 от 12.12.2014 | | 931,08 |
|  | 237.2 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 499 от 17.12.2014 | | 905,71 |
|  | 237.3 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 500 от 17.12.2014 | | 2 809,93 |
|  | 237.4 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 512 от 23.12.2014 | | 5 498,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 238 | № 72 от 31.01.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  |  | 1 689,06 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 238* | | | | | | |
|  | 238.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 497 от 16.12.2014 | | 407,40 |
|  | 238.2 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 499 от 17.12.2014 | | 365,48 |
|  | 238.3 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 510 от 22.12.2014 | | 207,02 |
|  | 238.4 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 511 от 23.12.2014 | | 709,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 239 | № 1 от 31.01.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  |  | 3 865,68 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 239* | | | | | | |
|  | 239.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 520 от 26.12.2014 | | 600,34 |
|  | 239.2 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 520 от 26.12.2014 | | 573,17 |
|  | 239.3 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 521 от 29.12.2014 | | 635,73 |
|  | 239.4 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 1 от 06.01.2015 | | 1 961,10 |
|  | 239.5 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 30 от 22.01.2015 | | 774,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 | № 1 от 31.01.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) |  |  |  | 678,66 |
|  | 241 | № 2 от 31.01.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  |  | 19 276,45 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 241* | | | | | | |
|  | 241.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 512 от 23.12.2014 | | 93,49 |
|  | 241.2 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 520 от 26.12.2014 | | 585,87 |
|  | 241.3 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 1 от 06.01.2015 | | 299,04 |
|  | 241.5 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 2 от 09.01.2015 | | 709,46 |
|  | 241.7 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 3 от 12.01.2015 | | 5 308,07 |
|  | 241.9 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 5 от 12.01.2015 | | 2 542,38 |
|  | 241.11 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 6 от 13.01.2015 | | 358,67 |
|  | 241.13 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 9 от 14.01.2015 | | 2 668,99 |
|  | 241.15 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 9 от 14.01.2015 | | 557,49 |
|  | 241.17 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 30 от 22.01.2015 | | 5 676,00 |
|  | 241.18 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 6 от 13.01.2015 | | 115,00 |
|  | 241.19 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 30 от 22.01.2015 | | 222,00 |
|  | 241.20 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 30 от 22.01.2015 | | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 242 | № 2 от 31.01.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) |  |  |  | 2 237,32 |
|  | 243 | № 3 от 31.01.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  |  | 28 276,56 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 243* | | | | | | |
|  | 243.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 511 от 23.12.2014 | | 477,28 |
|  | 243.2 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 512 от 23.12.2014 | | 301,01 |
|  | 243.3 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 2 от 09.01.2015 | | 1 694,60 |
|  | 243.5 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 3 от 12.01.2015 | | 677,69 |
|  | 243.7 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 9 от 14.01.2015 | | 1 091,91 |
|  | 243.9 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 30 от 22.01.2015 | | 847,39 |
|  | 243.11 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 12 от 14.01.2015 | | 423,73 |
|  | 243.13 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 30 от 22.01.2015 | | 639,25 |
|  | 243.14 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 30 от 22.01.2015 | | 230,73 |
|  | 243.15 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 31 от 22.01.2015 | | 1 500,00 |
|  | 243.16 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 36 от 26.01.2015 | | 2 360,00 |
|  | 243.17 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 37 от 26.01.2015 | | 500,00 |
|  | 243.18 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 38 от 27.01.2015 | | 7 350,00 |
|  | 243.19 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 39 от 28.01.2015 | | 2 500,00 |
|  | 243.20 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 41 от 28.01.2015 | | 7 334,27 |
|  | 243.21 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.01" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 30 от 22.01.2015 | | 150,00 |
|  | 243.22 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.01" . Оплачено подотчетным лицом:"Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 19 от 15.01.2015 | | 53,60 |
|  | 243.23 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.01" . Оплачено подотчетным лицом:"Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 35 от 23.01.2015 | | 81,30 |
|  | 243.24 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.01" . Оплачено подотчетным лицом:"Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 40 от 28.01.2015 | | 63,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244 | № 3 от 31.01.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) |  |  |  | 852,36 |
|  | 245 | № 1 от 31.01.2015 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2015. Признаны расходы на оплату труда. |  |  |  | 73 377,93 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 245* | | | | | | |
|  | 245.1 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 8 от 13.01.2015 | | 2 995,04 |
|  | 245.2 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 14 от 14.01.2015 | | 463,58 |
|  | 245.3 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 16 от 15.01.2015 | | 100,00 |
|  | 245.4 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 44 от 30.01.2015 | | 5 006,40 |
|  | 245.5 | Оплата труда сотрудника: "Карпюк Валерия Валерьевна". | | | Оплачено: № 44 от 30.01.2015 | | 1 758,72 |
|  | 245.6 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 11 от 14.01.2015 | | 2 435,20 |
|  | 245.7 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 16 от 15.01.2015 | | 100,00 |
|  | 245.8 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 44 от 30.01.2015 | | 3 930,31 |
|  | 245.9 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 491 от 11.12.2014 | | 1 809,87 |
|  | 245.10 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 526 от 30.12.2014 | | 5 022,67 |
|  | 245.11 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | |  | | 4 427,77 |
|  | 245.12 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 4 от 12.01.2015 | | 4 572,23 |
|  | 245.13 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 14 от 14.01.2015 | | 232,04 |
|  | 245.14 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | | Оплачено: № 254 от 28.11.2014 | | 5 560,41 |
|  | 245.15 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | |  | | 1 767,51 |
|  | 245.16 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | | Оплачено: № 256 от 09.12.2014 | | 4 851,43 |
|  | 245.17 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | | Оплачено: № 282 от 30.12.2014 | | 2 369,87 |
|  | 245.18 | Оплата труда сотрудника: "Лобов Николай Григорьевич". | | | Оплачено: № 25 от 30.01.2015 | | 15 004,28 |
|  | 245.19 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 507 от 18.12.2014 | | 558,45 |
|  | 245.20 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 526 от 30.12.2014 | | 725,48 |
|  | 245.21 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 7 от 13.01.2015 | | 3 394,85 |
|  | 245.22 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 14 от 14.01.2015 | | 633,01 |
|  | 245.23 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 16 от 15.01.2015 | | 100,00 |
|  | 245.24 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 44 от 30.01.2015 | | 5 558,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246 | № 1 от 31.01.2015 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента". |  |  |  | 13 882,36 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 246* | | | | | | |
|  | 246.1 | Налоги и сборы: "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента (счет учета 68.01)". | | | Оплачено: № 276 от 30.12.2014 | | 12 606,70 |
|  | 246.2 | Налоги и сборы: "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента (счет учета 68.01)". | | | Оплачено: № 15 от 30.01.2015 | | 1 275,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 247 | № 1 от 31.01.2015 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС". |  |  |  | 6 071,28 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 247* | | | | | | |
|  | 247.1 | Налоги и сборы: "Федеральный фонд ОМС (счет учета 69.03.1)". | | | Оплачено: № 278 от 30.12.2014 | | 6 071,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 248 | № 1 от 31.01.2015 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". |  |  |  | 238,09 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 248* | | | | | | |
|  | 248.1 | Налоги и сборы: "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (счет учета 69.11)". | | |  | | 86,40 |
|  | 248.2 | Налоги и сборы: "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (счет учета 69.11)". | | | Оплачено: № 106 от 29.05.2014 | | 151,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 249 | № 45 от 02.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 250 | № 46 от 02.02.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. |  |  | 5 351,94 | 5 351,94 |
|  | 251 | № 25 от 02.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 12 525,40 | 12 525,40 |  |  |
|  | 252 | № 47 от 02.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 650,00 |  |
|  | 253 | № 732220 от 02.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 254 | № 26 от 02.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Политов Антон Юрьевич" по договору "Договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  | 7 700,00 | 7 700,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 254* | | | | | | |
|  | 254.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено поставщику:"ИП Политов Антон Юрьевич". | | | Оплачено: № 26 от 02.02.2015 | | 7 700,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 255 | № 928 от 02.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 60,72 | 60,72 |  |  |
|  | 256 | № 928 от 02.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 1,82 | 1,82 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 256* | | | | | | |
|  | 256.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 928 от 02.02.2015 | | 1,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 257 | № 928 от 02.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 0,33 | 0,33 |
|  | 258 | № 845 от 02.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 620,80 | 620,80 |  |  |
|  | 259 | № 845 от 02.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 18,62 | 18,62 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 259* | | | | | | |
|  | 259.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 845 от 02.02.2015 | | 18,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 260 | № 845 от 02.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 3,35 | 3,35 |
|  | 261 | № 48 от 03.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 500,00 |  |
|  | 262 | № 49 от 03.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 11 000,00 |  |
|  | 263 | № 26 от 03.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 11 482,85 | 11 482,85 |  |  |
|  | 264 | № 27 от 03.02.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (68.07 Транспортный налог). |  |  | 572,00 | 572,00 |
|  | 265 | № 664518 от 03.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 155,20 | 155,20 |  |  |
|  | 266 | № 664518 от 03.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 3,88 | 3,88 |
|  | 267 | № 596638 от 03.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 323,20 | 323,20 |  |  |
|  | 268 | № 596638 от 03.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 8,08 | 8,08 |
|  | 269 | № 602221 от 03.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 750,28 | 750,28 |  |  |
|  | 270 | № 602221 от 03.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 18,76 | 18,76 |
|  | 271 | № 50 от 04.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 6 000,00 |  |
|  | 272 | № 51 от 04.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 400,00 |  |
|  | 273 | № 52 от 04.02.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 19 000,00 | 19 000,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 273* | | | | | | |
|  | 273.1 | Оплата труда сотрудника: "Карпюк Валерия Валерьевна". | | | Оплачено: № 52 от 04.02.2015 | | 18,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 274 | № 53 от 04.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 500,00 |  |
|  | 275 | № 27 от 04.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 25 802,76 | 25 802,76 |  |  |
|  | 276 | № 699360 от 04.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 277 | № 28 от 04.02.2015 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. |  |  | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | 278 | № 607329 от 04.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 138,32 | 138,32 |  |  |
|  | 279 | № 607329 от 04.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 3,46 | 3,46 |
|  | 280 | № 865 от 04.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБОУ Мечетновская СОШ " по договору "Основной договор". Оплата на сумму 1 205,04 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 1 205,04 | 1 205,04 |  |  |
|  | 281 | № 28 от 05.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 6 616,22 | 6 616,22 |  |  |
|  | 282 | № 371133 от 05.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 283 | № 29 от 05.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Водник"" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 8 082,82 | 8 082,82 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 283* | | | | | | |
|  | 283.1 | Услуги сторонних организаций: "отпуск воды", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "МУП "Водник"". | | | Оплачено: № 29 от 05.02.2015 | | 184,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 284 | № 165968 от 05.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 122,80 | 122,80 |  |  |
|  | 285 | № 165968 от 05.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 3,07 | 3,07 |
|  | 286 | № 614257 от 05.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 369,76 | 369,76 |  |  |
|  | 287 | № 614257 от 05.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 9,24 | 9,24 |
|  | 288 | № 32 от 05.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Астероид-Т"" по договору "Основной договор". | 9 600,00 | 9 600,00 |  |  |
|  | 289 | № 54 от 06.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 4 405,00 |  |
|  | 290 | № 55 от 06.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 2 000,00 |  |
|  | 291 | № 56 от 06.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 500,00 |  |
|  | 292 | № 29 от 06.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 12 783,50 | 12 783,50 |  |  |
|  | 293 | № 457884 от 06.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 336,68 | 336,68 |  |  |
|  | 294 | № 457884 от 06.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 8,41 | 8,41 |
|  | 295 | № 626461 от 06.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 1 199,68 | 1 199,68 |  |  |
|  | 296 | № 624461 от 06.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 29,99 | 29,99 |
|  | 297 | № 859 от 06.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 4 467,55 | 4 467,55 |  |  |
|  | 298 | № 859 от 06.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 134,03 | 134,03 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 298* | | | | | | |
|  | 298.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 859 от 06.02.2015 | | 134,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 299 | № 859 от 06.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 24,13 | 24,13 |
|  | 300 | № 797 от 06.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 10 380,76 | 10 380,76 |  |  |
|  | 301 | № 797 от 06.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 311,42 | 311,42 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 301* | | | | | | |
|  | 301.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 797 от 06.02.2015 | | 311,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 302 | № 797 от 06.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 56,06 | 56,06 |
|  | 303 | № 57 от 09.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 304 | № 58 от 09.02.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ковш Сергей Александрович. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 304* | | | | | | |
|  | 304.1 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 58 от 09.02.2015 | | 59,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 305 | № 30 от 09.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 7 300,31 | 7 300,31 |  |  |
|  | 306 | № 59 от 09.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 15 000,00 |  |
|  | 307 | № 642827 от 09.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 155,20 | 155,20 |  |  |
|  | 308 | № 642827 от 09.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 3,88 | 3,88 |
|  | 309 | № 653816 от 09.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 199,72 | 199,72 |  |  |
|  | 310 | № 653816 от 09.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 4,99 | 4,99 |
|  | 311 | № 819195 от 09.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 275,28 | 275,28 |  |  |
|  | 312 | № 819195 от 09.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 6,89 | 6,89 |
|  | 313 | № 646915 от 09.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 401,48 | 401,48 |  |  |
|  | 314 | № 646915 от 09.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 10,04 | 10,04 |
|  | 315 | № 23 от 09.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 6 633,26 | 6 633,26 |  |  |
|  | 316 | № 23 от 09.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 199,00 | 199,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 316* | | | | | | |
|  | 316.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 23 от 09.02.2015 | | 199,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 317 | № 23 от 09.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 35,82 | 35,82 |
|  | 318 | № 124 от 09.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 9 263,74 | 9 263,74 |  |  |
|  | 319 | № 174 от 09.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 277,91 | 277,91 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 319* | | | | | | |
|  | 319.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 174 от 09.02.2015 | | 228,29 |
|  | 319.3 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 174 от 09.02.2015 | | 49,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 | № 174 от 09.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 50,02 | 50,02 |
|  | 321 | № 60 от 10.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 750,00 |  |
|  | 322 | № 61 от 10.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Созыкина Октябрина Николаевна. |  |  | 24,70 |  |
|  | 323 | № 31 от 10.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ООО "Рыбка" х. Вислый" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 2 410,26 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 3 867,48 | 3 867,48 |  |  |
|  | 324 | № 62 от 10.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 2 039,00 |  |
|  | 325 | № 32 от 10.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 11 790,06 | 11 790,06 |  |  |
|  | 326 | № 280739 от 10.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 327 | № 282007 от 10.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 328 | № 282459 от 10.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 329 | № 32 от 10.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ЖКХ сл. Б. Мартыновка" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 1 522,08 | 1 522,08 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 329* | | | | | | |
|  | 329.1 | Услуги сторонних организаций: "Утилизация ТБО", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "МУП ЖКХ сл. Б. Мартыновка". | | | Оплачено: № 32 от 10.02.2015 | | 524,78 |
|  | 329.2 | Услуги сторонних организаций: "Утилизация ТБО", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "МУП ЖКХ сл. Б. Мартыновка". | | | Оплачено: № 32 от 10.02.2015 | | 997,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330 | № 30 от 10.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Ростелеком"" по договору "Договор". |  |  | 3 748,15 | 3 748,15 |
|  | 331 | № 31 от 10.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ЖКХ сл. Б. Мартыновка" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 7 087,36 | 7 087,36 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 331* | | | | | | |
|  | 331.1 | Услуги сторонних организаций: "Утилизация ТБО", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "МУП ЖКХ сл. Б. Мартыновка". | | | Оплачено: № 31 от 10.02.2015 | | 7 087,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 332 | № 102 от 10.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "Янтарное"" по договору "Основной договор". | 49 328,15 | 49 328,15 |  |  |
|  | 333 | № 63 от 11.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 2 500,00 |  |
|  | 334 | № 64 от 11.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 650,00 |  |
|  | 335 | № 65 от 11.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 20 000,00 |  |
|  | 336 | № 33 от 11.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 19 638,44 | 19 638,44 |  |  |
|  | 337 | № 122 от 11.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Фабрика чистоты"" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 4 355,30 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 4 355,30 | 4 355,30 |  |  |
|  | 338 | № 948 от 11.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 5 476,46 | 5 476,46 |  |  |
|  | 339 | № 948 от 11.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 164,29 | 164,29 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 339* | | | | | | |
|  | 339.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 948 от 11.02.2015 | | 164,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 340 | № 948 от 11.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 29,57 | 29,57 |
|  | 341 | № 16 от 11.02.2015 | Представлен авансовый отчет: Банникоф Сергей Васильевич, назначение аванса "ГСМ, з/ч, канцтовары". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  |  | 1 800,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 341* | | | | | | |
|  | 341.1 | Услуги сторонних организаций: "Вулканизация", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 55 от 06.02.2015 | | 20,03 |
|  | 341.2 | Услуги сторонних организаций: "Вулканизация", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 56 от 06.02.2015 | | 1 500,00 |
|  | 341.3 | Услуги сторонних организаций: "Вулканизация", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 57 от 09.02.2015 | | 279,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 342 | № 67 от 12.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 2 520,00 |  |
|  | 343 | № 68 от 12.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Диканенко Ирина Владимировна. |  |  | 190,00 |  |
|  | 344 | № 66 от 12.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 4 988,00 |  |
|  | 345 | № 34 от 12.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 5 475,31 | 5 475,31 |  |  |
|  | 346 | № 69 от 13.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 850,00 |  |
|  | 347 | № 70 от 13.02.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 2 821,59 | 2 821,59 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 347* | | | | | | |
|  | 347.1 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 70 от 13.02.2015 | | 106,60 |
|  | 347.2 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | | Оплачено: № 70 от 13.02.2015 | | 138,32 |
|  | 347.3 | Оплата труда сотрудника: "Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 70 от 13.02.2015 | | 91,76 |
|  | 347.4 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 70 от 13.02.2015 | | 61,40 |
|  | 347.5 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 70 от 13.02.2015 | | 230,76 |
|  | 347.6 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | | Оплачено: № 70 от 13.02.2015 | | 944,79 |
|  | 347.7 | Оплата труда сотрудника: "Лобов Николай Григорьевич". | | | Оплачено: № 70 от 13.02.2015 | | 169,36 |
|  | 347.8 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 70 от 13.02.2015 | | 276,64 |
|  | 347.9 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 70 от 13.02.2015 | | 309,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 348 | № 71 от 13.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Диканенко Ирина Владимировна. |  |  | 38,60 |  |
|  | 349 | № 35 от 13.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 6 809,30 | 6 809,30 |  |  |
|  | 350 | № 708799 от 13.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 293,52 | 293,52 |  |  |
|  | 351 | № 708799 от 13.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 7,34 | 7,34 |
|  | 352 | № 143 от 13.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 970,96 | 970,96 |  |  |
|  | 353 | № 143 от 13.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 29,13 | 29,13 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 353* | | | | | | |
|  | 353.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 143 от 13.02.2015 | | 29,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 354 | № 143 от 13.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 5,24 | 5,24 |
|  | 355 | № 75 от 13.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 8 886,67 | 8 886,67 |  |  |
|  | 356 | № 75 от 13.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 266,60 | 266,60 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 356* | | | | | | |
|  | 356.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 75 от 13.02.2015 | | 266,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 357 | № 75 от 13.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 47,99 | 47,99 |
|  | 358 | № 72 от 16.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 3 100,00 |  |
|  | 359 | № 36 от 16.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 4 645,73 | 4 645,73 |  |  |
|  | 360 | № 186844 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 361 | № 188049 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 362 | № 187513 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 363 | № 33 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Донэнерго"" по договору "118". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 5 720,86 | 5 720,86 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 363* | | | | | | |
|  | 363.1 | Услуги сторонних организаций: "Электроэнергия", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "ОАО "Донэнерго"". | | | Оплачено: № 33 от 16.02.2015 | | 5 720,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 364 | № 33 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Донэнерго"" по договору "118". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 1 029,75 | 1 029,75 |
|  | 365 | № 34 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "ТСН энерго Ростов-на-Дону" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 7 051,69 | 7 051,69 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 365* | | | | | | |
|  | 365.1 | Услуги сторонних организаций: "Электроэнергия", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "ПАО "ТСН энерго Ростов-на-Дону". | | | Оплачено: № 34 от 16.02.2015 | | 4 758,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 366 | № 34 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "ТСН энерго Ростов-на-Дону" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 856,44 | 856,44 |
|  | 367 | № 35 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 12 521,23 | 12 521,23 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 367* | | | | | | |
|  | 367.1 | Услуги сторонних организаций: "Электроэнергия", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону". | | | Оплачено: № 35 от 16.02.2015 | | 12 521,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 368 | № 35 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 2 253,82 | 2 253,82 |
|  | 369 | № 742057 от 16.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 276,64 | 276,64 |  |  |
|  | 370 | № 742057 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 6,92 | 6,92 |
|  | 371 | № 921 от 16.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 2 153,04 | 2 153,04 |  |  |
|  | 372 | № 921 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 64,59 | 64,59 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 372* | | | | | | |
|  | 372.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 921 от 16.02.2015 | | 64,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 373 | № 921 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 11,63 | 11,63 |
|  | 374 | № 798 от 16.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 2 659,54 | 2 659,54 |  |  |
|  | 375 | № 798 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 79,79 | 79,79 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 375* | | | | | | |
|  | 375.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 798 от 16.02.2015 | | 79,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 376 | № 798 от 16.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 14,36 | 14,36 |
|  | 377 | № 73 от 17.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 450,00 |  |
|  | 378 | № 37 от 17.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 6 209,78 | 6 209,78 |  |  |
|  | 379 | № 38 от 18.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Хачатрян Армен Мартунович" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 5 000,00 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
|  | 380 | № 39 от 18.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 5 978,61 | 5 978,61 |  |  |
|  | 381 | № 74 от 18.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 2 940,00 |  |
|  | 382 | № 75 от 18.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 20 000,00 |  |
|  | 383 | № 685231 от 18.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 384 | № 971898 от 18.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 385 | № 36 от 18.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Южный Город"" по договору "утилизация ТБО ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 520,24 | 520,24 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 385* | | | | | | |
|  | 385.1 | Услуги сторонних организаций: "Утилизация ТБО", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "ООО "Южный Город"". | | | Оплачено: № 36 от 18.02.2015 | | 520,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 386 | № 37 от 18.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "МБУЗ "ЦРБ"" по договору "Основной договр". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 3 287,68 | 3 287,68 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 386* | | | | | | |
|  | 386.1 | Услуги сторонних организаций: "Предрейсовый и послерейсовый медосмотр", отнесенные на счет: "26". Оплачено поставщику: "МБУЗ "ЦРБ"". | | | Оплачено: № 37 от 18.02.2015 | | 2 241,60 |
|  | 386.2 | Услуги сторонних организаций: "Предрейсовый и послерейсовый медосмотр", отнесенные на счет: "26". Оплачено поставщику: "МБУЗ "ЦРБ"". | | | Оплачено: № 37 от 18.02.2015 | | 1 046,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 387 | № 924 от 18.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 3 298,08 | 3 298,08 |  |  |
|  | 388 | № 924 от 18.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 98,94 | 98,94 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 388* | | | | | | |
|  | 388.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 924 от 18.02.2015 | | 98,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 389 | № 924 от 18.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 17,81 | 17,81 |
|  | 390 | № 76 от 19.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 250,00 |  |
|  | 391 | № 77 от 19.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Диканенко Ирина Владимировна. |  |  | 38,60 |  |
|  | 392 | № 40 от 19.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 7 291,24 | 7 291,24 |  |  |
|  | 393 | № 78 от 20.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 3 350,00 |  |
|  | 394 | № 41 от 20.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 5 035,53 | 5 035,53 |  |  |
|  | 395 | № 967 от 20.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 553,28 | 553,28 |  |  |
|  | 396 | № 967 от 20.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 16,60 | 16,60 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 396* | | | | | | |
|  | 396.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 967 от 20.02.2015 | | 16,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 397 | № 967 от 20.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 2,99 | 2,99 |
|  | 398 | № 232410 от 20.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 787,44 | 787,44 |  |  |
|  | 399 | № 232410 от 20.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 19,69 | 19,69 |
|  | 400 | № 913 от 20.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 2 302,24 | 2 302,24 |  |  |
|  | 401 | № 913 от 20.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 69,07 | 69,07 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 401* | | | | | | |
|  | 401.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 913 от 20.02.2015 | | 69,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 402 | № 913 от 20.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 12,43 | 12,43 |
|  | 403 | № 42 от 24.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 8 325,40 | 8 325,40 |  |  |
|  | 404 | № 804481 от 24.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 138,32 | 138,32 |  |  |
|  | 405 | № 804481 от 24.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 3,46 | 3,46 |
|  | 406 | № 827 от 24.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 1 286,68 | 1 286,68 |  |  |
|  | 407 | № 827 от 24.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 38,60 | 38,60 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 407* | | | | | | |
|  | 407.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 827 от 24.02.2015 | | 38,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 408 | № 827 от 24.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 6,95 | 6,95 |
|  | 409 | № 705 от 24.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". | 2 395,28 | 2 395,28 |  |  |
|  | 410 | № 705 от 24.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 71,86 | 71,86 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 410* | | | | | | |
|  | 410.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 705 от 24.02.2015 | | 71,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 | № 705 от 24.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 12,93 | 12,93 |
|  | 412 | № 43 от 25.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 3 232,12 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 5 558,08 | 5 558,08 |  |  |
|  | 413 | № 80 от 25.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 2 500,00 |  |
|  | 414 | № 79 от 25.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 800,00 |  |
|  | 415 | № 56417 от 25.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 38,63 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 38,12 | 38,12 |  |  |
|  | 416 | № 56417 от 25.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 0,95 | 0,95 |
|  | 417 | № 261 от 25.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 809,81 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 799,16 | 799,16 |  |  |
|  | 418 | № 261 от 25.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 23,97 | 23,97 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 418* | | | | | | |
|  | 418.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 261 от 25.02.2015 | | 23,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 419 | № 261 от 25.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 4,31 | 4,31 |
|  | 420 | № 81 от 26.02.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 420* | | | | | | |
|  | 420.1 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | | Оплачено: № 81 от 26.02.2015 | | 100,00 |
|  | 420.2 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 81 от 26.02.2015 | | 100,00 |
|  | 420.3 | Оплата труда сотрудника: "Павлов Сергей Евдокимович". | | | Оплачено: № 81 от 26.02.2015 | | 100,00 |
|  | 420.4 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 81 от 26.02.2015 | | 100,00 |
|  | 420.5 | Оплата труда сотрудника: "Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 81 от 26.02.2015 | | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421 | № 44 от 26.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Хачатрян Армен Мартунович" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 537,46 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 537,46 | 537,46 |  |  |
|  | 422 | № 45 от 26.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 15 700,53 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 15 700,53 | 15 700,53 |  |  |
|  | 423 | № 82 от 26.02.2015 | Прочий расход денежных средств: профвзносы. |  |  | 250,00 |  |
|  | 424 | № 83 от 27.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 2 380,00 |  |
|  | 425 | № 84 от 27.02.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 426 | № 46 от 27.02.2015 | Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | -39 000,00 |  |
|  | 427 | № 85 от 27.02.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 62 308,93 |  |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 427* | | | | | | |
|  | 427.1 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 85 от 27.02.2015 | | 738,11 |
|  | 427.2 | Оплата труда сотрудника: "Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 85 от 27.02.2015 | | 3 974,79 |
|  | 427.3 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | | Оплачено: № 85 от 27.02.2015 | | 4 187,49 |
|  | 427.4 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 85 от 27.02.2015 | | 2 728,26 |
|  | 427.5 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 85 от 27.02.2015 | | 6 085,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 428 | № 2 от 27.02.2015 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2015. Признаны расходы на оплату труда. |  |  |  | 63 662,51 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 428* | | | | | | |
|  | 428.1 | Оплата труда сотрудника: "Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 46 от 02.02.2015 | | 3 953,92 |
|  | 428.2 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 52 от 04.02.2015 | | 6 000,00 |
|  | 428.3 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 85 от 27.02.2015 | | 2 432,61 |
|  | 428.4 | Оплата труда сотрудника: "Карпюк Валерия Валерьевна". | | | Оплачено: № 52 от 04.02.2015 | | 1 981,67 |
|  | 428.5 | Оплата труда сотрудника: "Карпюк Валерия Валерьевна". | | | Оплачено: № 70 от 13.02.2015 | | 292,45 |
|  | 428.6 | Оплата труда сотрудника: "Карпюк Валерия Валерьевна". | | | Оплачено: № 81 от 26.02.2015 | | 100,00 |
|  | 428.7 | Оплата труда сотрудника: "Карпюк Валерия Валерьевна". | | | Оплачено: № 85 от 27.02.2015 | | 2 518,64 |
|  | 428.8 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 58 от 11.02.2014 | | 2 426,07 |
|  | 428.9 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 66 от 19.02.2014 | | 14,90 |
|  | 428.10 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | |  | | 59,03 |
|  | 428.11 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 85 от 27.02.2015 | | 2 370,46 |
|  | 428.12 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 14 от 14.01.2015 | | 776,31 |
|  | 428.13 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 16 от 15.01.2015 | | 100,00 |
|  | 428.14 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 34 от 23.01.2015 | | 1 000,00 |
|  | 428.15 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 44 от 30.01.2015 | | 4 773,66 |
|  | 428.16 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | |  | | 276,64 |
|  | 428.17 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 52 от 04.02.2015 | | 4 353,89 |
|  | 428.18 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | | Оплачено: № 282 от 30.12.2014 | | 3 313,70 |
|  | 428.19 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | |  | | 1 903,91 |
|  | 428.20 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | | Оплачено: № 1 от 13.01.2015 | | 922,10 |
|  | 428.21 | Оплата труда сотрудника: "Лобов Николай Григорьевич". | | | Оплачено: № 16 от 15.01.2015 | | 100,00 |
|  | 428.22 | Оплата труда сотрудника: "Лобов Николай Григорьевич". | | | Оплачено: № 81 от 26.02.2015 | | 100,00 |
|  | 428.23 | Оплата труда сотрудника: "Лобов Николай Григорьевич". | | | Оплачено: № 85 от 27.02.2015 | | 1 940,93 |
|  | 428.24 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | |  | | 152,00 |
|  | 428.25 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | |  | | 168,00 |
|  | 428.26 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | |  | | 187,00 |
|  | 428.27 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | | Оплачено: № 85 от 27.02.2015 | | 8 578,75 |
|  | 428.28 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 526 от 30.12.2014 | | 1 305,72 |
|  | 428.29 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | |  | | 530,48 |
|  | 428.30 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 46 от 02.02.2015 | | 971,37 |
|  | 428.31 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 81 от 26.02.2015 | | 100,00 |
|  | 428.32 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 85 от 27.02.2015 | | 905,69 |
|  | 428.33 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 52 от 04.02.2015 | | 3 151,67 |
|  | 428.34 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 703 от 03.12.2012 | | 642,26 |
|  | 428.35 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 735 от 17.12.2012 | | 369,38 |
|  | 428.36 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 747 от 21.12.2012 | | 4 889,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 429 | № 2 от 27.02.2015 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента". |  |  |  | 12 606,70 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 429* | | | | | | |
|  | 429.1 | Налоги и сборы: "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента (счет учета 68.01)". | | | Оплачено: № 15 от 30.01.2015 | | 12 606,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 430 | № 2 от 27.02.2015 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС". |  |  |  | 1 390,94 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 430* | | | | | | |
|  | 430.1 | Налоги и сборы: "Федеральный фонд ОМС (счет учета 69.03.1)". | | | Оплачено: № 278 от 30.12.2014 | | 1 390,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 431 | № 2 от 27.02.2015 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". |  |  |  | 254,90 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 431* | | | | | | |
|  | 431.1 | Налоги и сборы: "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (счет учета 69.11)". | | | Оплачено: № 106 от 29.05.2014 | | 29,98 |
|  | 431.2 | Налоги и сборы: "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (счет учета 69.11)". | | |  | | 104,13 |
|  | 431.3 | Налоги и сборы: "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (счет учета 69.11)". | | | Оплачено: № 120 от 30.06.2014 | | 120,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 432 | № 47 от 27.02.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 3 673,69 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 3 673,69 | 3 673,69 |  |  |
|  | 433 | № 463276 от 27.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 434 | № 561365 от 27.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | 435 | № 562680 от 27.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 25,00 | 25,00 |
|  | 436 | № 41 от 27.02.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). |  |  | 254,90 |  |
|  | 437 | № 43 от 27.02.2015 | Прочий расход денежных средств: профвзносы. |  |  | 382,35 |  |
|  | 438 | № 905806 от 27.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 490,00 | 490,00 |
|  | 439 | № 484873 от 27.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 500,00 | 500,00 |
|  | 440 | № 42 от 27.02.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (69.01 Расчеты по социальному страхованию). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" . |  |  | 3 696,06 |  |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 440* | | | | | | |
|  | 440.1 | Налоги и сборы: "Расчеты по социальному страхованию (счет учета 69.01)". | | | Оплачено: № 42 от 27.02.2015 | | 3 696,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 441 | № 45 от 27.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Спектр"" по договору "Канцтовары, оргтехника". |  |  | 4 934,00 | 4 934,00 |
|  | 442 | № 40 от 27.02.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" . |  |  | 6 499,98 |  |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 442* | | | | | | |
|  | 442.1 | Налоги и сборы: "Федеральный фонд ОМС (счет учета 69.03.1)". | | | Оплачено: № 40 от 27.02.2015 | | 5 109,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 443 | № 38 от 27.02.2015 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" . |  |  | 14 378,00 | -12 606,70 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 443* | | | | | | |
|  | 443.1 | Налоги и сборы: "Налог на доходы физических лиц (счет учета 68.01)". | | | Оплачено: № 38 от 27.02.2015 | | 14 378,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 444 | № 44 от 27.02.2015 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 18 167,47 | 18 167,47 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 444* | | | | | | |
|  | 444.1 | Оплата труда сотрудника: "Павлов Сергей Евдокимович". | | | Оплачено: № 44 от 27.02.2015 | | 18 167,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 445 | № 39 от 27.02.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" . |  |  | 28 039,11 | -26 900,51 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 445* | | | | | | |
|  | 445.1 | Налоги и сборы: "Обязательное пенсионное страхование (счет учета 69.02.7)". | | | Оплачено: № 39 от 27.02.2015 | | 28 039,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 446 | № 712 от 27.02.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 34,19 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 31,04 | 31,04 |  |  |
|  | 447 | № 712 от 27.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 0,93 | 0,93 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 447* | | | | | | |
|  | 447.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 712 от 27.02.2015 | | 0,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 448 | № 712 от 27.02.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 0,17 | 0,17 |
|  | 449 | № 23 от 27.02.2015 | Представлен авансовый отчет: Банникоф Сергей Васильевич, назначение аванса "ГСМ, з/ч, интерне-связь, материалы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  |  | 500,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 449* | | | | | | |
|  | 449.1 | Услуги сторонних организаций: "Интернет связь", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 75 от 18.02.2015 | | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 450 | № 4 от 28.02.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  |  | 11 747,05 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 450* | | | | | | |
|  | 450.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 9 от 14.01.2015 | | 172,62 |
|  | 450.3 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 10 от 14.01.2015 | | 1 355,93 |
|  | 450.5 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 12 от 14.01.2015 | | 1 049,19 |
|  | 450.7 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено поставщику:"ООО "Южная топливная компания"". | | | Оплачено: № 13 от 21.01.2015 | | 8 795,58 |
|  | 450.9 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 60 от 10.02.2015 | | 237,59 |
|  | 450.11 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 62 от 10.02.2015 | | 136,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 451 | № 4 от 28.02.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) |  |  |  | 2 114,46 |
|  | 452 | № 5 от 28.02.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  |  | 45 611,44 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 452* | | | | | | |
|  | 452.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено поставщику:"ООО "Южная топливная компания"". | | | Оплачено: № 13 от 21.01.2015 | | 2 843,22 |
|  | 452.3 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 75 от 18.02.2015 | | 2 291,00 |
|  | 452.4 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 41 от 28.01.2015 | | 1 300,00 |
|  | 452.5 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 54 от 06.02.2015 | | 1 489,53 |
|  | 452.7 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 55 от 06.02.2015 | | 1 979,97 |
|  | 452.8 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 75 от 18.02.2015 | | 320,00 |
|  | 452.9 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 510 от 22.12.2014 | | 3 100,73 |
|  | 452.10 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 48 от 03.02.2015 | | 1 500,00 |
|  | 452.11 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 49 от 03.02.2015 | | 9 918,50 |
|  | 452.12 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 75 от 18.02.2015 | | 2 700,00 |
|  | 452.13 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.09" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 75 от 18.02.2015 | | 360,00 |
|  | 452.14 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 62 от 10.02.2015 | | 251,69 |
|  | 452.16 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 62 от 10.02.2015 | | 169,49 |
|  | 452.18 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 59 от 09.02.2015 | | 10 000,00 |
|  | 452.19 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 460 от 17.11.2014 | | 3 400,81 |
|  | 452.20 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 42 от 29.01.2015 | | 336,50 |
|  | 452.21 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 43 от 30.01.2015 | | 1 000,00 |
|  | 452.22 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 45 от 02.02.2015 | | 1 000,00 |
|  | 452.23 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 47 от 02.02.2015 | | 1 650,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 453 | № 5 от 28.02.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) |  |  |  | 845,10 |
|  | 454 | № 6 от 28.02.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  |  | 19 832,72 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 454* | | | | | | |
|  | 454.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено поставщику:"ООО "Южная топливная компания"". | | | Оплачено: № 13 от 21.01.2015 | | 14 938,56 |
|  | 454.3 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 75 от 18.02.2015 | | 3 595,00 |
|  | 454.4 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 41 от 28.01.2015 | | 366,50 |
|  | 454.5 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 42 от 29.01.2015 | | 702,66 |
|  | 454.6 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 62 от 10.02.2015 | | 230,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 455 | № 6 от 28.02.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) |  |  |  | 2 688,94 |
|  | 456 | № 7 от 28.02.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  |  | 24 222,13 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 456* | | | | | | |
|  | 456.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 30 от 22.01.2015 | | 1 860,26 |
|  | 456.2 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 33 от 23.01.2015 | | 2 374,33 |
|  | 456.3 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 61 от 10.02.2015 | | 24,70 |
|  | 456.4 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 41 от 28.01.2015 | | 3 389,46 |
|  | 456.6 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 50 от 04.02.2015 | | 1 450,42 |
|  | 456.8 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 51 от 04.02.2015 | | 1 186,44 |
|  | 456.10 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 53 от 04.02.2015 | | 423,73 |
|  | 456.12 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 54 от 06.02.2015 | | 116,92 |
|  | 456.14 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 59 от 09.02.2015 | | 1 694,81 |
|  | 456.16 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 59 от 09.02.2015 | | 759,86 |
|  | 456.18 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 75 от 18.02.2015 | | 1 630,00 |
|  | 456.19 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 59 от 09.02.2015 | | 120,35 |
|  | 456.20 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 60 от 10.02.2015 | | 1 469,65 |
|  | 456.21 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.01" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 54 от 06.02.2015 | | 2 520,00 |
|  | 456.22 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.01" . Оплачено подотчетным лицом:"Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 68 от 12.02.2015 | | 190,00 |
|  | 456.23 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.01" . Оплачено подотчетным лицом:"Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 71 от 13.02.2015 | | 38,60 |
|  | 456.24 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.01" . Оплачено подотчетным лицом:"Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 77 от 19.02.2015 | | 38,60 |
|  | 456.25 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.01" . Оплачено поставщику:"ООО "Спектр"". | | | Оплачено: № 45 от 27.02.2015 | | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 457 | № 7 от 28.02.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) |  |  |  | 1 623,90 |
|  | 458 | № 87 от 02.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 459 | № 48 от 02.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 9 520,21 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 9 520,21 | 9 520,21 |  |  |
|  | 460 | № 86 от 02.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 500,00 |  |
|  | 461 | № 952 от 02.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 2 772,60 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 2 409,04 | 2 409,04 |  |  |
|  | 462 | № 952 от 02.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 72,27 | 72,27 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 462* | | | | | | |
|  | 462.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 952 от 02.03.2015 | | 72,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 463 | № 952 от 02.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 13,01 | 13,01 |
|  | 464 | № 49 от 03.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 14 923,72 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 14 277,61 | 14 277,61 |  |  |
|  | 465 | № 88 от 03.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 500,00 |  |
|  | 466 | № 525031 от 03.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 265,76 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 215,24 | 215,24 |  |  |
|  | 467 | № 525031 от 03.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 5,37 | 5,37 |
|  | 468 | № 50 от 04.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 17 838,07 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 15 905,67 | 15 905,67 |  |  |
|  | 469 | № 89 от 04.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 470 | № 90 от 04.03.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 23 000,00 | 23 000,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 470* | | | | | | |
|  | 470.1 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 90 от 04.03.2015 | | 3 239,21 |
|  | 470.2 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | | Оплачено: № 90 от 04.03.2015 | | 6 000,00 |
|  | 470.3 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 90 от 04.03.2015 | | 3 269,78 |
|  | 470.4 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 90 от 04.03.2015 | | 5 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 471 | № 856 от 04.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 81,60 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 60,72 | 60,72 |  |  |
|  | 472 | № 136 от 04.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБДОУ д/с "Ивушка" п. Малая Горка" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 450,08 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 450,08 | 450,08 |  |  |
|  | 473 | № 883253 от 04.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 909,45 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 676,76 | 676,76 |  |  |
|  | 474 | № 883253 от 04.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 16,92 | 16,92 |
|  | 475 | № 875 от 04.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 2 129,79 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 1 584,86 | 1 584,86 |  |  |
|  | 476 | № 875 от 04.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 47,55 | 47,55 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 476* | | | | | | |
|  | 476.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 875 от 04.03.2015 | | 47,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 477 | № 875 от 04.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 8,56 | 8,56 |
|  | 478 | № 816935 от 04.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 4 473,77 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 3 329,11 | 3 329,11 |  |  |
|  | 479 | № 816935 от 04.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 83,26 | 83,26 |
|  | 480 | № 978 от 04.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Администрация Большемечетновского сельского поселения" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 5 264,00 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 5 264,00 | 5 264,00 |  |  |
|  | 481 | № 91 от 05.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 9 000,00 |  |
|  | 482 | № 92 от 05.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 6 300,00 |  |
|  | 483 | № 51 от 05.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 19 622,97 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 15 982,78 | 15 982,78 |  |  |
|  | 484 | № 473 от 05.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБДОУ "Зорька", п. Абрикосовый" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 137,20 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 137,20 | 137,20 |  |  |
|  | 485 | № 11 от 05.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБОУ ООШ № 12 п. Малая Горка" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 395,88 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 395,88 | 395,88 |  |  |
|  | 486 | № 115708 от 05.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 853,73 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 577,05 | 577,05 |  |  |
|  | 487 | № 115708 от 05.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 14,43 | 14,43 |
|  | 488 | № 896912 от 05.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 1 015,51 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 686,40 | 686,40 |  |  |
|  | 489 | № 896912 от 05.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 17,16 | 17,16 |
|  | 490 | № 93 от 06.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 6 000,00 |  |
|  | 491 | № 94 от 06.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 492 | № 52 от 06.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 17 725,53 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 13 086,27 | 13 086,27 |  |  |
|  | 493 | № 25 от 06.03.2015 | Представлен авансовый отчет: Банникоф Сергей Васильевич, назначение аванса "ГСМ, з/ч, штраф, материалы, шиномонтаж". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  |  | 800,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 493* | | | | | | |
|  | 493.1 | Услуги сторонних организаций: "Авторемонт", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 91 от 05.03.2015 | | 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 494 | № 902756 от 06.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 544,48 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 337,36 | 337,36 |  |  |
|  | 495 | № 422545 от 06.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 1 041,05 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 645,04 | 645,04 |  |  |
|  | 496 | № 594 от 06.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 5 180,22 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 3 209,68 | 3 209,68 |  |  |
|  | 497 | № 541 от 06.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 11 327,52 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 7 018,57 | 7 018,57 |  |  |
|  | 498 | № 902756 от 06.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 8,43 | 8,43 |
|  | 499 | № 422545 от 06.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 16,14 | 16,14 |
|  | 500 | № 594 от 06.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 96,29 | 96,29 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 500* | | | | | | |
|  | 500.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 594 от 06.03.2015 | | 96,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 501 | № 594 от 06.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 17,33 | 17,33 |
|  | 502 | № 541 от 06.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 210,56 | 210,56 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 502* | | | | | | |
|  | 502.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 541 от 06.03.2015 | | 210,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 503 | № 541 от 06.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 37,90 | 37,90 |
|  | 504 | № 95 от 10.03.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ковш Сергей Александрович. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 504* | | | | | | |
|  | 504.1 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 95 от 10.03.2015 | | 865,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 505 | № 96 от 10.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 11 250,00 |  |
|  | 506 | № 53 от 10.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 13 290,20 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 8 755,42 | 8 755,42 |  |  |
|  | 507 | № 97 от 10.03.2015 | Прочий расход денежных средств: профвзносы. |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 508 | № 987 от 10.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 104,92 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 60,72 | 60,72 |  |  |
|  | 509 | № 988 от 10.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 131,73 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 76,24 | 76,24 |  |  |
|  | 510 | № 927307 от 10.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 158,55 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 91,76 | 91,76 |  |  |
|  | 511 | № 927307 от 10.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 2,29 | 2,29 |
|  | 512 | № 916447 от 10.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 982,12 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 568,40 | 568,40 |  |  |
|  | 513 | № 916447 от 10.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 14,21 | 14,21 |
|  | 514 | № 981878 от 10.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 1 108,67 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 641,64 | 641,64 |  |  |
|  | 515 | № 981878 от 10.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 16,04 | 16,04 |
|  | 516 | № 549 от 10.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБОУ ООШ № 13 п. Черемухи" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 1 049,19 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 1 049,19 | 1 049,19 |  |  |
|  | 517 | № 639 от 10.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 21 294,41 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 12 324,09 | 12 324,09 |  |  |
|  | 518 | № 639 от 10.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 369,72 | 369,72 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 518* | | | | | | |
|  | 518.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 639 от 10.03.2015 | | 369,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 519 | № 639 от 10.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 66,55 | 66,55 |
|  | 520 | № 538 от 10.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 21 999,24 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 12 732,01 | 12 732,01 |  |  |
|  | 521 | № 538 от 10.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 381,96 | 381,96 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 521* | | | | | | |
|  | 521.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 538 от 10.03.2015 | | 381,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522 | № 538 от 10.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 68,75 | 68,75 |
|  | 523 | № 101 от 11.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 6 650,00 |  |
|  | 524 | № 102 от 11.03.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 4 250,00 | 4 250,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 524* | | | | | | |
|  | 524.1 | Оплата труда сотрудника: "Лобов Николай Григорьевич". | | | Оплачено: № 102 от 11.03.2015 | | 500,00 |
|  | 524.2 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | | Оплачено: № 102 от 11.03.2015 | | 500,00 |
|  | 524.3 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | | Оплачено: № 102 от 11.03.2015 | | 500,00 |
|  | 524.4 | Оплата труда сотрудника: "Карпюк Валерия Валерьевна". | | | Оплачено: № 102 от 11.03.2015 | | 73,32 |
|  | 524.5 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 102 от 11.03.2015 | | 500,00 |
|  | 524.6 | Оплата труда сотрудника: "Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 102 от 11.03.2015 | | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 525 | № 98 от 11.03.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 525* | | | | | | |
|  | 525.1 | Оплата труда сотрудника: "Лобов Николай Григорьевич". | | | Оплачено: № 98 от 11.03.2015 | | 200,00 |
|  | 525.2 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | | Оплачено: № 98 от 11.03.2015 | | 200,00 |
|  | 525.3 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | | Оплачено: № 98 от 11.03.2015 | | 200,00 |
|  | 525.4 | Оплата труда сотрудника: "Павлов Сергей Евдокимович". | | | Оплачено: № 98 от 11.03.2015 | | 200,00 |
|  | 525.5 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 98 от 11.03.2015 | | 200,00 |
|  | 525.6 | Оплата труда сотрудника: "Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 98 от 11.03.2015 | | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 526 | № 99 от 11.03.2015 | Прочий расход денежных средств: профвзносы. |  |  | 250,00 |  |
|  | 527 | № 100 от 11.03.2015 | Прочий расход денежных средств: профвзносы. |  |  | 250,00 |  |
|  | 528 | № 103 от 11.03.2015 | Прочий расход денежных средств: профвзносы. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 529 | № 54 от 11.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 33 135,10 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 18 460,61 | 18 460,61 |  |  |
|  | 530 | № 941952 от 11.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 530,69 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 249,00 | 249,00 |  |  |
|  | 531 | № 315703 от 11.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 2 093,77 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 982,40 | 982,40 |  |  |
|  | 532 | № 323 от 11.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 16 094,17 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 7 551,42 | 7 551,42 |  |  |
|  | 533 | № 640952 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 12,00 | 12,00 |
|  | 534 | № 640363 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | 535 | № 640490 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | 536 | № 640238 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | 537 | № 639922 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | 538 | № 48 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "МБУЗ "ЦРБ"" по договору "Основной договр". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 1 494,40 | 1 494,40 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 538* | | | | | | |
|  | 538.1 | Услуги сторонних организаций: "Предрейсовый и послерейсовый медосмотр", отнесенные на счет: "26". Оплачено поставщику: "МБУЗ "ЦРБ"". | | | Оплачено: № 48 от 11.03.2015 | | 1 494,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 539 | № 46 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Южный Город"" по договору "утилизация ТБО ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 1 560,72 | 1 560,72 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 539* | | | | | | |
|  | 539.1 | Услуги сторонних организаций: "Утилизация ТБО", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "ООО "Южный Город"". | | | Оплачено: № 46 от 11.03.2015 | | 1 560,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 540 | № 50 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Ростелеком"" по договору "Договор". |  |  | 4 544,89 | 4 544,89 |
|  | 541 | № 49 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Водник"" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 6 257,66 | 6 257,66 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 541* | | | | | | |
|  | 541.1 | Услуги сторонних организаций: "отпуск воды", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "МУП "Водник"". | | | Оплачено: № 49 от 11.03.2015 | | 6 257,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 542 | № 47 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ЖКХ сл. Б. Мартыновка" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 6 641,16 | 6 641,16 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 542* | | | | | | |
|  | 542.1 | Услуги сторонних организаций: "Утилизация ТБО", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "МУП ЖКХ сл. Б. Мартыновка". | | | Оплачено: № 47 от 11.03.2015 | | 1 248,57 |
|  | 542.2 | Услуги сторонних организаций: "Утилизация ТБО", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "МУП ЖКХ сл. Б. Мартыновка". | | | Оплачено: № 47 от 11.03.2015 | | 5 392,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 543 | № 941952 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 6,23 | 6,23 |
|  | 544 | № 315703 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 24,57 | 24,57 |
|  | 545 | № 323 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 226,54 | 226,54 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 545* | | | | | | |
|  | 545.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 323 от 11.03.2015 | | 226,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 546 | № 323 от 11.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 40,78 | 40,78 |
|  | 547 | № 55 от 12.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 21 996,93 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 9 298,43 | 9 298,43 |  |  |
|  | 548 | № 104 от 12.03.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 3 767,63 | 3 767,63 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 548* | | | | | | |
|  | 548.1 | Оплата труда сотрудника: "Лобов Николай Григорьевич". | | | Оплачено: № 104 от 12.03.2015 | | 138,32 |
|  | 548.2 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | | Оплачено: № 104 от 12.03.2015 | | 138,32 |
|  | 548.3 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | | Оплачено: № 104 от 12.03.2015 | | 354,99 |
|  | 548.4 | Оплата труда сотрудника: "Павлов Сергей Евдокимович". | | | Оплачено: № 104 от 12.03.2015 | | 200,40 |
|  | 548.5 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 104 от 12.03.2015 | | 1 006,81 |
|  | 548.6 | Оплата труда сотрудника: "Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 104 от 12.03.2015 | | 153,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 549 | № 452 от 12.03.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (68.07 Транспортный налог). |  |  | 428,00 | 428,00 |
|  | 550 | № 105 от 13.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 7 300,00 |  |
|  | 551 | № 56 от 13.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Шайбак Л.В., Магазин "Анастасия", п. Черёмухи" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 1 314,14 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 1 314,14 | 1 314,14 |  |  |
|  | 552 | № 57 от 13.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 13 758,13 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 5 046,39 | 5 046,39 |  |  |
|  | 553 | № 968180 от 13.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 410,13 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 153,16 | 153,16 |  |  |
|  | 554 | № 494 от 13.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 4 413,73 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 1 648,28 | 1 648,28 |  |  |
|  | 555 | № 439 от 13.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 15 826,59 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 5 910,34 | 5 910,34 |  |  |
|  | 556 | № 968180 от 13.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 3,83 | 3,83 |
|  | 557 | № 494 от 13.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 49,45 | 49,45 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 557* | | | | | | |
|  | 557.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 494 от 13.03.2015 | | 49,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 558 | № 494 от 13.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 8,90 | 8,90 |
|  | 559 | № 439 от 13.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 177,31 | 177,31 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 559* | | | | | | |
|  | 559.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 439 от 13.03.2015 | | 177,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 560 | № 439 от 13.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 31,92 | 31,92 |
|  | 561 | № 106 от 16.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 300,00 |  |
|  | 562 | № 107 от 16.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 563 | № 58 от 16.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 13 067,86 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 3 974,87 | 3 974,87 |  |  |
|  | 564 | № 108 от 16.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 565 | № 109 от 16.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 9 720,00 |  |
|  | 566 | № 28 от 16.03.2015 | Представлен авансовый отчет: Банников Сергей Васильевич, назначение аванса "ГСМ, стройматериалы, услуги, з/ч". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  |  | 3 000,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 566* | | | | | | |
|  | 566.1 | Услуги сторонних организаций: "Транспортные услуги", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 96 от 10.03.2015 | | 3 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 567 | № 810 от 16.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 6 121,63 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 2 097,68 | 2 097,68 |  |  |
|  | 568 | № 932 от 16.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 7 574,94 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 2 595,68 | 2 595,68 |  |  |
|  | 569 | № 836393 от 16.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | 570 | № 51 от 16.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Абинякин Р.В." по договору "от 15.03.2015". |  |  | 36 000,00 | 36 000,00 |
|  | 571 | № 810 от 16.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 62,93 | 62,93 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 571* | | | | | | |
|  | 571.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 810 от 16.03.2015 | | 57,97 |
|  | 571.3 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 810 от 16.03.2015 | | 4,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 572 | № 810 от 16.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 11,33 | 11,33 |
|  | 573 | № 932 от 16.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 77,87 | 77,87 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 573* | | | | | | |
|  | 573.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 932 от 16.03.2015 | | 77,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 574 | № 932 от 16.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 14,02 | 14,02 |
|  | 575 | № 110 от 17.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 310,00 |  |
|  | 576 | № 59 от 17.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 17 706,13 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 4 552,51 | 4 552,51 |  |  |
|  | 577 | № 266322 от 17.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 2 587,82 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 784,72 | 784,72 |  |  |
|  | 578 | № 266322 от 17.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 19,62 | 19,62 |
|  | 579 | № 111 от 18.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 580 | № 1 от 18.03.2015 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2015. Признаны расходы на оплату труда. |  |  |  | 2 732,52 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 580* | | | | | | |
|  | 580.1 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | |  | | 65,93 |
|  | 580.2 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 95 от 10.03.2015 | | 1 634,56 |
|  | 580.3 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 102 от 11.03.2015 | | 500,00 |
|  | 580.4 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 98 от 11.03.2015 | | 200,00 |
|  | 580.5 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 104 от 12.03.2015 | | 332,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 581 | № 60 от 18.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 76 197,64 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 17 035,40 | 17 035,40 |  |  |
|  | 582 | № 180582 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | 583 | № 231306 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | 584 | № 181878 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | 585 | № 226514 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | 586 | № 55 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Администрация Зеленолугского сельского поселения" по договору "АРЕНДА ЗЕМЛИ". |  |  | 4 015,82 | 4 015,82 |
|  | 587 | № 53 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 3 439,53 | 3 439,53 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 587* | | | | | | |
|  | 587.1 | Услуги сторонних организаций: "Электроэнергия", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону". | | | Оплачено: № 53 от 18.03.2015 | | 3 439,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 588 | № 53 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 619,12 | 619,12 |
|  | 589 | № 54 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Донэнерго"" по договору "118". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 4 141,18 | 4 141,18 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 589* | | | | | | |
|  | 589.1 | Услуги сторонних организаций: "Электроэнергия", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "ОАО "Донэнерго"". | | | Оплачено: № 54 от 18.03.2015 | | 4 141,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 590 | № 54 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Донэнерго"" по договору "118". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 745,41 | 745,41 |
|  | 591 | № 52 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "ТСН энерго Ростов-на-Дону" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 16 748,52 | 16 748,52 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 591* | | | | | | |
|  | 591.1 | Услуги сторонних организаций: "Электроэнергия", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "ПАО "ТСН энерго Ростов-на-Дону". | | | Оплачено: № 52 от 18.03.2015 | | 15 322,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 592 | № 52 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "ТСН энерго Ростов-на-Дону" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 2 757,98 | 2 757,98 |
|  | 593 | № 974 от 18.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 602,49 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 91,76 | 91,76 |  |  |
|  | 594 | № 974 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 2,75 | 2,75 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 594* | | | | | | |
|  | 594.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 974 от 18.03.2015 | | 2,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 595 | № 974 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 0,50 | 0,50 |
|  | 596 | № 20979 от 18.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 2 844,35 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 433,20 | 433,20 |  |  |
|  | 597 | № 20979 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 10,83 | 10,83 |
|  | 598 | № 687417 от 18.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 5 954,23 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 906,84 | 906,84 |  |  |
|  | 599 | № 687417 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 22,68 | 22,68 |
|  | 600 | № 928 от 18.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 24 893,27 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 3 791,29 | 3 791,29 |  |  |
|  | 601 | № 928 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 113,74 | 113,74 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 601* | | | | | | |
|  | 601.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 928 от 18.03.2015 | | 113,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 602 | № 928 от 18.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 20,47 | 20,47 |
|  | 603 | № 112 от 19.03.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Орехов Александр Иванович. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 603* | | | | | | |
|  | 603.1 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | | Оплачено: № 112 от 19.03.2015 | | 3 734,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 604 | № 113 от 19.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 605 | № 114 от 19.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 606 | № 115 от 19.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Диканенко Ирина Владимировна. |  |  | 1 200,00 |  |
|  | 607 | № 61 от 19.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 103 605,96 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 8 384,96 | 8 384,96 |  |  |
|  | 608 | № 29 от 19.03.2015 | Представлен авансовый отчет: Диканенко Ирина Владимировна, назначение аванса "ТО ККМ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  |  | 1 200,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 608* | | | | | | |
|  | 608.1 | Услуги сторонних организаций: "ТО ККМ", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 115 от 19.03.2015 | | 1 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 609 | № 93355 от 19.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 4 676,92 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 213,20 | 213,20 |  |  |
|  | 610 | № 93355 от 19.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 5,33 | 5,33 |
|  | 611 | № 116 от 20.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 612 | № 117 от 20.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 4 000,00 |  |
|  | 613 | № 62 от 20.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 68 409,68 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 1 560,74 | 1 560,74 |  |  |
|  | 614 | № 952 от 20.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 74 420,91 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 2 333,20 | 2 333,20 |  |  |
|  | 615 | № 952 от 20.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 70,00 | 70,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 615* | | | | | | |
|  | 615.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 952 от 20.03.2015 | | 70,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 616 | № 952 от 20.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 12,60 | 12,60 |
|  | 617 | № 888 от 20.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 2 355,52 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 2 355,52 | 2 355,52 |  |  |
|  | 618 | № 888 от 20.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 70,67 | 70,67 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 618* | | | | | | |
|  | 618.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 888 от 20.03.2015 | | 70,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 619 | № 888 от 20.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 12,72 | 12,72 |
|  | 620 | № 118 от 23.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 9 720,00 |  |
|  | 621 | № 119 от 23.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 750,00 |  |
|  | 622 | № 120 от 23.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 623 | № 121 от 23.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 500,00 |  |
|  | 624 | № 63 от 23.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "КХ "Гайворонцево" Гайворонцев Н.Ф." по договору "Основной договор". Оплата на сумму 58,29 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 58,29 | 58,29 |  |  |
|  | 625 | № 64 от 23.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 6 305,48 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 6 305,48 | 6 305,48 |  |  |
|  | 626 | № 31 от 23.03.2015 | Представлен авансовый отчет: Банников Сергей Васильевич, назначение аванса "ГСМ, стройматериалы, интернет-связь, материалы для ЗСО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  |  | 3 500,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 626* | | | | | | |
|  | 626.1 | Услуги сторонних организаций: "Транспортные услуги", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 105 от 13.03.2015 | | 3 000,00 |
|  | 626.2 | Услуги сторонних организаций: "Интернет связь", отнесенные на счет: "60.01". Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 105 от 13.03.2015 | | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 627 | № 249 от 23.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 912,51 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 889,80 | 889,80 |  |  |
|  | 628 | № 249 от 23.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 26,69 | 26,69 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 628* | | | | | | |
|  | 628.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 249 от 23.03.2015 | | 26,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 629 | № 249 от 23.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 4,80 | 4,80 |
|  | 630 | № 141 от 23.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 4 157,22 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 4 053,76 | 4 053,76 |  |  |
|  | 631 | № 141 от 23.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 121,61 | 121,61 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 631* | | | | | | |
|  | 631.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 141 от 23.03.2015 | | 121,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 632 | № 141 от 23.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 21,89 | 21,89 |
|  | 633 | № 616 от 23.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ФГУП "Почта России"" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 6 092,00 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 6 092,00 | 6 092,00 |  |  |
|  | 634 | № 617 от 23.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ФГУП "Почта России"" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 6 092,00 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 6 092,00 | 6 092,00 |  |  |
|  | 635 | № 65 от 24.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 5 113,48 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 4 983,69 | 4 983,69 |  |  |
|  | 636 | № 122 от 24.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 637 | № 843264 от 24.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | 638 | № 57 от 24.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "ПФ "СКБ Контур"" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 5 429,15 | 5 429,15 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 638* | | | | | | |
|  | 638.1 | Услуги сторонних организаций: "Право пользования программы для ЭВМ", отнесенные на счет: "26". Оплачено поставщику: "ЗАО "ПФ "СКБ Контур"". | | | Оплачено: № 57 от 24.03.2015 | | 4 480,00 |
|  | 638.2 | Услуги сторонних организаций: "Абонентское обслуживание", отнесенные на счет: "26". Оплачено поставщику: "ЗАО "ПФ "СКБ Контур"". | | | Оплачено: № 57 от 24.03.2015 | | 949,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 639 | № 57 от 24.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "ПФ "СКБ Контур"" по договору "Договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 170,85 | 170,85 |
|  | 640 | № 56 от 24.03.2015 | Налог при упрощенной системе налогообложения |  |  | 34 125,00 |  |
|  | 641 | № 253894 от 24.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 143,41 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 136,96 | 136,96 |  |  |
|  | 642 | № 253894 от 24.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 3,42 | 3,42 |
|  | 643 | № 66 от 25.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ПБОЮЛ Мельник А.П. Магазин п. Зеленолугский" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 134,10 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 190,80 | 190,80 |  |  |
|  | 644 | № 123 от 25.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 300,00 |  |
|  | 645 | № 124 от 25.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Диканенко Ирина Владимировна. |  |  | 190,00 |  |
|  | 646 | № 67 от 25.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 16 436,89 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 15 689,53 | 15 689,53 |  |  |
|  | 647 | № 503 от 25.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 929,83 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 829,24 | 829,24 |  |  |
|  | 648 | № 503 от 25.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 24,88 | 24,88 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 648* | | | | | | |
|  | 648.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 503 от 25.03.2015 | | 24,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 649 | № 503 от 25.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 4,48 | 4,48 |
|  | 650 | № 263 от 25.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ФГУП "Почта России"" по договору "ТБО от 01.01.2016". | 6 092,00 | 6 092,00 |  |  |
|  | 651 | № 87 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Токарев Л.П." по договору "Основной договор". | 1 867,81 | 1 867,81 |  |  |
|  | 652 | № 88 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ПБОЮЛ Олейников П.Л. Магазин "ХОЗТОВАРЫ" х. Вислый" по договору "Основной договор". | 1 940,11 | 1 940,11 |  |  |
|  | 653 | № 89 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ООО "Рассвет" п. Абрикосовый" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 485,76 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 485,76 | 485,76 |  |  |
|  | 654 | № 90 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Литвищенко А.А." по договору "Основной договор". Оплата на сумму 21,86 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 21,86 | 21,86 |  |  |
|  | 655 | № 68 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Аслан Оглы Мамат Магазин "Лейла" п. Малая Горка" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 397,77 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 397,77 | 397,77 |  |  |
|  | 656 | № 69 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Шамилов С.А. Магазин "Сельмаг"" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 1 413,95 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 1 413,95 | 1 413,95 |  |  |
|  | 657 | № 70 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "КХ "Логачево" Логачев А.Н." по договору "Основной договор". Оплата на сумму 45,31 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 46,15 | 46,15 |  |  |
|  | 658 | № 71 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Тевалук А.И." по договору "Основной договор". | 46,15 | 46,15 |  |  |
|  | 659 | № 72 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Приходько А.А." по договору "Основной договор". | 46,15 | 46,15 |  |  |
|  | 660 | № 73 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Коняев В.В." по договору "Основной договор". | 46,15 | 46,15 |  |  |
|  | 661 | № 74 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Вершинина М.И." по договору "Основной договор". | 46,15 | 46,15 |  |  |
|  | 662 | № 75 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Токарев И.В." по договору "Основной договор". Оплата на сумму 45,32 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 46,15 | 46,15 |  |  |
|  | 663 | № 76 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Ткаченко А.И." по договору "Основной договор". | 46,15 | 46,15 |  |  |
|  | 664 | № 77 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Ардельян Ф.Ф." по договору "Основной договор". | 46,15 | 46,15 |  |  |
|  | 665 | № 78 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Павлов С.Е." по договору "Основной договор". Оплата на сумму 46,15 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 46,15 | 46,15 |  |  |
|  | 666 | № 79 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Новиков Т.Н." по договору "Основной договор". Оплата на сумму 45,32 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 46,15 | 46,15 |  |  |
|  | 667 | № 80 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "КХ "Альбатрос", С.П. Тарасов" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 45,31 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 75,53 | 75,53 |  |  |
|  | 668 | № 81 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "КХ "Бизон" И.Н. Колин" по договору "Основной договор". | 75,53 | 75,53 |  |  |
|  | 669 | № 82 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "КХ "Барка" П.В. Рудоенко" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 24,12 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 121,44 | 121,44 |  |  |
|  | 670 | № 83 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "КХ "Форель" В.Н. Колин" по договору "Основной договор". | 121,44 | 121,44 |  |  |
|  | 671 | № 84 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "КХ "Витязь" В.В. Жеребцов" по договору "Основной договор". | 121,44 | 121,44 |  |  |
|  | 672 | № 85 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "КХ "Житница" А.А. Бондаренко" по договору "Основной договор". | 121,44 | 121,44 |  |  |
|  | 673 | № 86 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ООО "Беркут" Д.Ю. Блинов" по договору "Основной договор". | 121,44 | 121,44 |  |  |
|  | 674 | № 91 от 26.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 3 513,00 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 3 130,00 | 3 130,00 |  |  |
|  | 675 | № 2985 от 26.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 35,26 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 31,00 | 31,00 |  |  |
|  | 676 | № 2985 от 26.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ростовское отделение № 5221" по договору "услуги банка". |  |  | 0,78 | 0,78 |
|  | 677 | № 125 от 27.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 2 700,00 |  |
|  | 678 | № 92 от 27.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Шарипов В.Р." по договору "ТБО от 01.01.2016". | 46,15 | 46,15 |  |  |
|  | 679 | № 126 от 27.03.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Коняшкина Ирина Семеновна. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 679* | | | | | | |
|  | 679.1 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 126 от 27.03.2015 | | 4 189,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 680 | № 93 от 27.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 6 568,27 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 5 768,99 | 5 768,99 |  |  |
|  | 681 | № 127 от 27.03.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ковш Сергей Александрович. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 2 377,29 | 2 377,29 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 681* | | | | | | |
|  | 681.1 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 127 от 27.03.2015 | | 57,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 682 | № 94 от 30.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Ложков Д.Н." по договору "Основной договор". | 1 662,18 | 1 662,18 |  |  |
|  | 683 | № 95 от 30.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Бердников В.И. Магазин "Елена" п. Черемухи" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 2 619,45 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 2 720,56 | 2 720,56 |  |  |
|  | 684 | № 96 от 30.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Маковкина Т.В." по договору "Основной договор". | 206,06 | 206,06 |  |  |
|  | 685 | № 97 от 30.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 6 280,36 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 5 369,68 | 5 369,68 |  |  |
|  | 686 | № 128 от 30.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 2 800,00 |  |
|  | 687 | № 489 от 30.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ФГУП "Почта России"" по договору "ТБО от 01.01.2016". | 72,86 | 72,86 |  |  |
|  | 688 | № 644 от 30.03.2015 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 1 380,85 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 1 151,76 | 1 151,76 |  |  |
|  | 689 | № 644 от 30.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  | 34,55 | 34,55 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 689* | | | | | | |
|  | 689.1 | Услуги сторонних организаций: "Услуги почты 3%", отнесенные на счет: "20.01". Оплачено поставщику: "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"". | | | Оплачено: № 644 от 30.03.2015 | | 34,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 690 | № 644 от 30.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФПС Ростовской области - Филиал ФГУП "Почта России"" по договору "ДОГОВОР НА УСЛУГИ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) |  |  | 6,22 | 6,22 |
|  | 691 | № 129 от 31.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Банникоф Сергей Васильевич. |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 692 | № 98 от 31.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Шакиров Шадиман Шахмурадович" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 2 129,81 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 2 176,37 | 2 176,37 |  |  |
|  | 693 | № 130 от 31.03.2015 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Диканенко Ирина Владимировна. |  |  | 38,60 |  |
|  | 694 | № 99 от 31.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ООО "Рассвет" п. Абрикосовый" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 20,94 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 17,96 | 17,96 |  |  |
|  | 695 | № 131 от 31.03.2015 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. |  |  | 38 409,51 | 38 409,51 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 695* | | | | | | |
|  | 695.1 | Оплата труда сотрудника: "Кылосов Сергей Алексеевич". | | | Оплачено: № 131 от 31.03.2015 | | 2 473,10 |
|  | 695.2 | Оплата труда сотрудника: "Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 131 от 31.03.2015 | | 909,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 696 | № 122 от 31.03.2015 | Реализация услуг покупателю "МБДОУ д/с "Ивушка" п. Малая Горка" по договору "Основной договор". Аванс на сумму 173,91 руб. отнесен к деятельности ЕНВД. | 291,44 | 291,44 |  |  |
|  | 697 | № 100 от 31.03.2015 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "НАСЕЛЕНИЕ" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 6 422,89 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. | 5 347,14 | 5 347,14 |  |  |
|  | 698 | № 16 от 31.03.2015 | Признание расходов на приобретение основного средства "Опель Астра" (дата оплаты: 15.01.2015). |  |  |  | 112 500,00 |
|  | 699 | № 730535 от 31.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | 700 | № 59 от 31.03.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). |  |  | 260,04 |  |
|  | 701 | № 62 от 31.03.2015 | Прочий расход денежных средств: профвзносы. |  |  | 390,05 |  |
|  | 702 | № 774580 от 31.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 490,00 | 490,00 |
|  | 703 | № 298813 от 31.03.2015 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"" по договору "договор". |  |  | 500,00 | 500,00 |
|  | 704 | № 61 от 31.03.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (69.01 Расчеты по социальному страхованию). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" . |  |  | 3 770,53 |  |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 704* | | | | | | |
|  | 704.1 | Налоги и сборы: "Расчеты по социальному страхованию (счет учета 69.01)". | | | Оплачено: № 61 от 31.03.2015 | | 3 770,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 705 | № 60 от 31.03.2015 | Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 071-018-005167. |  |  | 6 630,93 |  |
|  | 706 | № 58 от 31.03.2015 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" . |  |  | 28 604,00 | -21 195,15 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 706* | | | | | | |
|  | 706.1 | Налоги и сборы: "Обязательное пенсионное страхование (счет учета 69.02.7)". | | | Оплачено: № 58 от 31.03.2015 | | 28 604,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 707 | № 8 от 31.03.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  |  | 13 969,79 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 707* | | | | | | |
|  | 707.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено поставщику:"ООО "Южная топливная компания"". | | | Оплачено: № 13 от 21.01.2015 | | 13 656,78 |
|  | 707.3 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 78 от 20.02.2015 | | 61,00 |
|  | 707.4 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.09" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 123 от 25.03.2015 | | 252,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 708 | № 8 от 31.03.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) |  |  |  | 2 458,22 |
|  | 709 | № 9 от 31.03.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  |  | 106 139,68 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 709* | | | | | | |
|  | 709.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено поставщику:"ООО "Южная топливная компания"". | | | Оплачено: № 13 от 21.01.2015 | | 15 754,24 |
|  | 709.3 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 129 от 31.03.2015 | | 506,30 |
|  | 709.5 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 86 от 02.03.2015 | | 1 500,00 |
|  | 709.6 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 87 от 02.03.2015 | | 3 435,74 |
|  | 709.7 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 88 от 03.03.2015 | | 1 500,00 |
|  | 709.8 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 89 от 04.03.2015 | | 1 764,26 |
|  | 709.9 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 91 от 05.03.2015 | | 4 020,00 |
|  | 709.10 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 460 от 17.11.2014 | | 1 300,00 |
|  | 709.11 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 75 от 18.02.2015 | | 2 520,00 |
|  | 709.12 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 108 от 16.03.2015 | | 1 955,24 |
|  | 709.13 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.06" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 109 от 16.03.2015 | | 6 144,89 |
|  | 709.14 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 123 от 25.03.2015 | | 1 019,76 |
|  | 709.15 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 122 от 24.03.2015 | | 3 000,00 |
|  | 709.16 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 118 от 23.03.2015 | | 9 720,00 |
|  | 709.17 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 119 от 23.03.2015 | | 750,00 |
|  | 709.18 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 120 от 23.03.2015 | | 1 000,00 |
|  | 709.19 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 121 от 23.03.2015 | | 500,00 |
|  | 709.20 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 91 от 05.03.2015 | | 144,26 |
|  | 709.21 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено поставщику:"ИП Абинякин Р.В.". | | | Оплачено: № 51 от 16.03.2015 | | 36 000,00 |
|  | 709.22 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 89 от 04.03.2015 | | 1 235,74 |
|  | 709.23 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 110 от 17.03.2015 | | 310,00 |
|  | 709.24 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 113 от 19.03.2015 | | 1 000,00 |
|  | 709.25 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 114 от 19.03.2015 | | 1 000,00 |
|  | 709.26 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 109 от 16.03.2015 | | 875,24 |
|  | 709.27 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 111 от 18.03.2015 | | 1 000,00 |
|  | 709.28 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 116 от 20.03.2015 | | 1 000,00 |
|  | 709.29 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 117 от 20.03.2015 | | 4 000,00 |
|  | 709.30 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 96 от 10.03.2015 | | 960,00 |
|  | 709.31 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.08" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 101 от 11.03.2015 | | 500,00 |
|  | 709.32 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.09" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 123 от 25.03.2015 | | 84,00 |
|  | 709.33 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 96 от 10.03.2015 | | 1 640,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 710 | № 9 от 31.03.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) |  |  |  | 3 286,89 |
|  | 711 | № 10 от 31.03.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  |  | 17 547,55 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 711* | | | | | | |
|  | 711.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено поставщику:"ООО "Южная топливная компания"". | | | Оплачено: № 13 от 21.01.2015 | | 16 313,56 |
|  | 711.3 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 91 от 05.03.2015 | | 650,00 |
|  | 711.4 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.05" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 96 от 10.03.2015 | | 500,00 |
|  | 711.5 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.09" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 125 от 27.03.2015 | | 83,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 712 | № 10 от 31.03.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) |  |  |  | 2 936,44 |
|  | 713 | № 11 от 31.03.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |  |  |  | 18 156,46 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 713* | | | | | | |
|  | 713.1 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 59 от 09.02.2015 | | 511,29 |
|  | 713.3 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 62 от 10.02.2015 | | 847,57 |
|  | 713.5 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 63 от 11.02.2015 | | 1 662,05 |
|  | 713.7 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 64 от 11.02.2015 | | 127,25 |
|  | 713.9 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 65 от 11.02.2015 | | 159,42 |
|  | 713.11 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 75 от 18.02.2015 | | 423,73 |
|  | 713.13 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 75 от 18.02.2015 | | 2 542,04 |
|  | 713.15 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 78 от 20.02.2015 | | 376,71 |
|  | 713.17 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 80 от 25.02.2015 | | 1 317,95 |
|  | 713.19 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 91 от 05.03.2015 | | 1 598,09 |
|  | 713.21 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 92 от 05.03.2015 | | 96,76 |
|  | 713.23 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 92 от 05.03.2015 | | 1 497,00 |
|  | 713.25 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 93 от 06.03.2015 | | 282,63 |
|  | 713.27 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 93 от 06.03.2015 | | 694,86 |
|  | 713.29 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 96 от 10.03.2015 | | 1 270,85 |
|  | 713.31 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 96 от 10.03.2015 | | 262,79 |
|  | 713.33 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 101 от 11.03.2015 | | 1 126,99 |
|  | 713.35 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 105 от 13.03.2015 | | 939,18 |
|  | 713.37 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 106 от 16.03.2015 | | 1 009,66 |
|  | 713.39 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 107 от 16.03.2015 | | 847,39 |
|  | 713.41 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.03" . Оплачено подотчетным лицом:"Банникоф Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 125 от 27.03.2015 | | 368,52 |
|  | 713.43 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.01" . Оплачено подотчетным лицом:"Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 124 от 25.03.2015 | | 161,02 |
|  | 713.45 | ТМЦ, учитываемые на счете: "10.01" . Оплачено подотчетным лицом:"Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 130 от 31.03.2015 | | 32,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 714 | № 11 от 31.03.2015 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) |  |  |  | 3 350,51 |
|  | 715 | № 3 от 31.03.2015 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2015. Признаны расходы на оплату труда. |  |  |  | 53 150,83 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 715* | | | | | | |
|  | 715.1 | Оплата труда сотрудника: "Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 46 от 02.02.2015 | | 426,65 |
|  | 715.2 | Оплата труда сотрудника: "Банников Сергей Васильевич". | | | Оплачено: № 131 от 31.03.2015 | | 2 753,64 |
|  | 715.3 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | |  | | 132,41 |
|  | 715.4 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 90 от 04.03.2015 | | 2 730,22 |
|  | 715.5 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 102 от 11.03.2015 | | 500,00 |
|  | 715.6 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 98 от 11.03.2015 | | 200,00 |
|  | 715.7 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 104 от 12.03.2015 | | 309,11 |
|  | 715.8 | Оплата труда сотрудника: "Диканенко Ирина Владимировна". | | | Оплачено: № 131 от 31.03.2015 | | 4 560,87 |
|  | 715.9 | Оплата труда сотрудника: "Карпюк Валерия Валерьевна". | | |  | | 54,99 |
|  | 715.10 | Оплата труда сотрудника: "Карпюк Валерия Валерьевна". | | | Оплачено: № 102 от 11.03.2015 | | 176,68 |
|  | 715.11 | Оплата труда сотрудника: "Карпюк Валерия Валерьевна". | | | Оплачено: № 98 от 11.03.2015 | | 2 100,00 |
|  | 715.12 | Оплата труда сотрудника: "Карпюк Валерия Валерьевна". | | | Оплачено: № 104 от 12.03.2015 | | 183,06 |
|  | 715.13 | Оплата труда сотрудника: "Карпюк Валерия Валерьевна". | | | Оплачено: № 131 от 31.03.2015 | | 2 378,03 |
|  | 715.14 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 104 от 12.03.2015 | | 8,75 |
|  | 715.15 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | |  | | 57,18 |
|  | 715.16 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 127 от 27.03.2015 | | 2 320,11 |
|  | 715.17 | Оплата труда сотрудника: "Ковш Сергей Александрович". | | | Оплачено: № 131 от 31.03.2015 | | 2 049,89 |
|  | 715.18 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 126 от 27.03.2015 | | 5 810,50 |
|  | 715.19 | Оплата труда сотрудника: "Коняшкина Ирина Семеновна". | | | Оплачено: № 131 от 31.03.2015 | | 4 447,12 |
|  | 715.20 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | |  | | 653,68 |
|  | 715.21 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | | Оплачено: № 112 от 19.03.2015 | | 1 265,83 |
|  | 715.22 | Оплата труда сотрудника: "Орехов Александр Иванович". | | | Оплачено: № 131 от 31.03.2015 | | 7 166,24 |
|  | 715.23 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 85 от 27.02.2015 | | 2 576,81 |
|  | 715.24 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 102 от 11.03.2015 | | 250,00 |
|  | 715.25 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 98 от 11.03.2015 | | 200,00 |
|  | 715.26 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 104 от 12.03.2015 | | 215,24 |
|  | 715.27 | Оплата труда сотрудника: "Полянская Елена Анатольевна". | | | Оплачено: № 131 от 31.03.2015 | | 571,21 |
|  | 715.28 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 90 от 04.03.2015 | | 2 760,79 |
|  | 715.29 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 102 от 11.03.2015 | | 500,00 |
|  | 715.30 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 98 от 11.03.2015 | | 200,00 |
|  | 715.31 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 104 от 12.03.2015 | | 727,44 |
|  | 715.32 | Оплата труда сотрудника: "Созыкина Октябрина Николаевна". | | | Оплачено: № 131 от 31.03.2015 | | 4 864,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 716 | № 3 от 31.03.2015 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС". |  |  |  | 6 630,93 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 716* | | | | | | |
|  | 716.1 | Налоги и сборы: "Федеральный фонд ОМС (счет учета 69.03.1)". | | | Оплачено: № 40 от 27.02.2015 | | 1 390,94 |
|  | 716.2 | Налоги и сборы: "Федеральный фонд ОМС (счет учета 69.03.1)". | | | Оплачено: № 60 от 31.03.2015 | | 5 239,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 717 | № 3 от 31.03.2015 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". |  |  |  | 260,04 |
|  | *Расшифровка расходов по строке № 717* | | | | | | |
|  | 717.1 | Налоги и сборы: "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (счет учета 69.11)". | | | Оплачено: № 120 от 30.06.2014 | | 18,08 |
|  | 717.2 | Налоги и сборы: "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (счет учета 69.11)". | | |  | | 103,61 |
|  | 717.3 | Налоги и сборы: "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (счет учета 69.11)". | | | Оплачено: № 153 от 30.07.2014 | | 138,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за I квартал | | | 1 163 907,07 | 1 163 907,07 | 1 593 552,82 | 1 133 342,06 |