

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы - всего	Расходы - всего
1	2	3	4	6
1	№ 313 от 10.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	10 170,22	
2	№ 241 от 10.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	400 000,00	
3	№ 11 от 12.01.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных		1 080,00
4	№ 1 от 12.01.2017	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
5	№ 2 от 12.01.2017	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
6	№ 3 от 12.01.2017	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
7	№ 4 от 12.01.2017	Прочий расход денежных средств: .		3 050,00
8	№ 5 от 12.01.2017	Прочий расход денежных средств: .		11 745,00
9	№ 6 от 12.01.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		106 756,76

Sheet1

10	№ 7 от 12.01.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет		15 000,00
11	№ 357 от 12.01.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
12	№ 263 от 12.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 000,00	
13	№ 262 от 12.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	12 000,00	
14	№ 1 от 12.01.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ ных заболеваний).		469,70

15	№ 3 от 12.01.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		4 151,24
16	№ 2 от 12.01.2016	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		24 822,00
17	№ 4 от 12.01.2017	Расчеты с "ИП Липанов А.А." по договору "ОСНОВНОЙ".		130 000,00
18	№ 9 от 12.01.2017	Выдача из кассы: выплата зарботной платы работнику Гурский Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.		5 058,29
19	№ 10 от 12.01.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет .		15 000,00

20	№ 336 от 19.01.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
21	№ 348 от 19.01.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
22	№ 6 от 19.01.2017	Списание с р/с: перечисление налога (76.02 Расчеты по претензиям).		1 631,25
23	№ 7 от 19.01.2017	Расчеты с "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной".		5 060,00
24	№ 5 от 19.01.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		9 856,00
25	№ 1713 от 19.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	83 663,72	
26	№ 9 от 20.01.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		15 141,37
27	№ 8 от 20.01.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		65 315,71

28	№ 1995 от 23.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	25 497,05	
29	№ 640 от 24.01.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
30	№ 10 от 24.01.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЮгЛифтСерви с"" по договору "основной".		30 000,00
31	№ 2151 от 24.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	50 000,00	
32	№ 11 от 24.01.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет		34 000,00
33	№ 477 от 25.01.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
34	№ 86981 от 25.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
35	№ 421378 от 25.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
36	№ 86145 от 25.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	500,00	

37	№ 89276 от 25.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
38	№ 85392 от 25.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
39	№ 88551 от 25.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
40	№ 87291 от 25.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	2 000,00	
41	№ 12 от 25.01.2017	Расчеты с "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной".		22 000,00
42	№ 11 от 25.01.2017	Расчеты с "ИП Липанов А.А." по договору "ОСНОВНОЙ".		27 931,25
43	№ 12 от 25.01.2017	Выдача из кассы: выплата зарботной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		52 342,78
44	№ 157 от 26.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
45	№ 7 от 27.01.2017	Прочий приход денежных средств: .	5 060,00	

46	№ 676 от 30.01.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
47	№ 674 от 30.01.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
48	№ 14 от 30.01.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Согомонов Михаил Арутюнович" по договору "договор основной".		8 520,00
49	№ 13 от 30.01.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания "Электрический свет"" по договору "основной".		12 000,00
50	№ 92810 от 31.01.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		265,09

51	№ 92810 от 08.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		234,91
52	№ 3659 от 08.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	12 302,31	
53	№ 541 от 09.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
54	№ 544 от 09.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
55	№ 540 от 09.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00

56	№ 542 от 09.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
57	№ 17 от 09.02.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		270,17
58	№ 16 от 09.02.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		4 096,02
59	№ 18 от 09.02.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дон Медиа Групп" по договору "основной".		1 085,00

60	№ 3884 от 09.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	333 436,71	
61	№ 15 от 09.02.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО СК "Росгосстрах"" по договору "основной".		1 200,00
62	№ 3 от 10.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	510,00	
63	№ 13 от 10.02.2017	Прочий расход денежных средств: .		11 745,00
64	№ 14 от 10.02.2017	Прочий расход денежных средств: .		3 050,00
65	№ 15 от 10.02.2017	Прочий расход денежных средств: .		10 440,00
66	№ 16 от 10.02.2017	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
67	№ 17 от 10.02.2017	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
68	№ 19 от 10.02.2017	Выдача из кассы: выплата зарботной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		102 704,93
69	№ 20 от 10.02.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет		5 000,00

70	№ 508 от 10.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
71	№ 510 от 10.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
72	№ 512 от 10.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
73	№ 509 от 10.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
74	№ 511 от 10.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00

75	№ 19 от 10.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		830,00
76	№ 27 от 10.02.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ ных заболеваний).		400,41
77	№ 25 от 10.02.2017	Списание с р/с: перечисление налога (76.02 Расчеты по претензиям).		1 631,25
78	№ 24 от 10.02.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		9 856,00
79	№ 21 от 10.02.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ИКЦ "Мысль"НГТУ" по договору "основной".		14 160,00

80	№ 22 от 10.02.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Митрошин Алексей Иванович" по договору "техническое обслуживание АИТП и УУТЭ".		15 000,00
81	№ 19 от 10.02.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		26 511,00
82	№ 20 от 10.02.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЮгЛифтСерви с"" по договору "основной".		34 000,00
83	№ 5 от 13.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	200,00	
84	№ 6 от 13.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 800,00	
85	№ 21 от 13.02.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет		11 800,00
86	№ 4173 от 13.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	70 000,00	
87	№ 28 от 14.02.2017	Расчеты с "ИП Липанов А.А." по договору "ОСНОВНОЙ".		76 000,00
88	№ 652 от 14.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
89	№ 2050 от 15.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	

90	№ 8857 от 15.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
91	№ 8858 от 15.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
92	№ 8859 от 15.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
93	№ 186 от 17.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
94	№ 184 от 17.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
95	№ 29 от 16.02.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания "Электрический свет"" по договору "основной".		6 411,00
96	№ 30 от 16.02.2017	Расчеты с "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной".		9 210,00

97	№ 9286 от 17.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
98	№ 5033 от 17.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	10 517,30	
99	№ 22 от 20.02.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет		17 000,00
100	№ 5342 от 20.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	8 190,78	
101	№ 31 от 21.02.2017	Расчеты с "ИП Липанов А.А." по договору "ОСНОВНОЙ".		20 000,00
102	№ 224543 от 22.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
103	№ 225983 от 22.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
104	№ 226848 от 22.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
105	№ 226809 от 22.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
106	№ 226855 от 22.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	2 500,00	
107	№ 223943 от 22.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
108	№ 226062 от 22.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	

109	№ 23 от 27.02.2017	Выдача из кассы: выплата зарботной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		58 221,00
110	№ 9499 от 28.02.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		500,00
111	№ 6175 от 02.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	47 161,78	
112	№ 595 от 03.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
113	№ 598 от 03.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00

114	№ 596 от 03.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
115	№ 6267 от 03.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	27 063,18	
116	№ 34 от 03.03.2017	Расчеты с "ООО"Экологич еская промышленная лаборатория"" по договору "основной".		7 300,00
117	№ 32 от 03.03.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Гарант плюс"" по договору "основной".		10 549,00
118	№ 35 от 03.03.2017	Расчеты с "ИП Липанов А.А." по договору "ОСНОВНОЙ".		34 000,00
119	№ 33 от 03.03.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		372,02
120	№ 6931 от 09.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	200 000,00	
121	№ 40 от 10.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	9 824,00	
122	№ 7133 от 10.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	200 000,00	

	№ 24 от 13.03.2017	Прочий расход денежных средств: .		11 745,00
	№ 471 от 13.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
	№ 473 от 13.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
	№ 484518 от 13.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		600,00
	№ 476 от 13.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
	№ 42 от 13.03.2017	Списание с р/с: перечисление налога (76.02 Расчеты по претензиям).		1 631,25

129	№ 41 от 13.03.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		6 008,00
130	№ 38 от 13.03.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		14 198,08
131	№ 37 от 13.03.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		61 246,72
132	№ 40 от 13.03.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		23 322,00
133	№ 44 от 13.03.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Согомонов Михаил Арутюнович" по договору "договор основной".		25 560,00
134	№ 39 от 13.03.2017	Расчеты с "ИП Липанов А.А." по договору "ОСНОВНОЙ".		100 000,00
135	№ 25 от 13.03.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет .		6 000,00
136	№ 27 от 13.03.2017	Выдача из кассы: выплата зарботной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		86 491,65
	№ 28 от 13.03.2017	Прочий расход денежных средств: .		10 440,00

138	№ 29 от 13.03.2017	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
139	№ 30 от 13.03.2017	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
140	№ 31 от 13.03.2017	Прочий расход денежных средств: .		3 050,00
141	№ 9 от 14.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	5 316,00	
142	№ 7698 от 14.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	17 921,34	
143	№ 33 от 15.03.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет.		9 000,00
144	№ 47 от 16.03.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЮгЛифтСерви с"" по договору "основной".		15 000,00
145	№ 498 от 16.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
146	№ 502 от 16.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00

147	№ 501 от 16.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
148	№ 45 от 16.03.2017	Расчеты с "АО "Донэнерго" ТС" по договору "основной".		3 600,00
149	№ 46 от 16.03.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		3 972,82
150	№ 9032 от 23.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	14 657,40	
151	№ 360015 от 24.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
152	№ 360259 от 22.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	2 500,00	
153	№ 368578 от 27.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
154	№ 370708 от 27.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	500,00	

156	№ 370095 от 27.02.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
157	№ 369193 от 27.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
158	№ 371616 от 27.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
159	№ 34 от 27.03.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		70 701,65
160	№ 35 от 27.03.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет		24 000,00
161	№ 48 от 27.03.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ ных заболеваний).		345,01
162	№ 49 от 27.03.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		500,00
163	№ 9306 от 28.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	100 000,00	

164	№ 816 от 29.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
165	№ 817 от 29.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
166	№ 51 от 29.03.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Митрошин Алексей Иванович" по договору "техническое обслуживание АИТП и УУТЭ".		10 000,00
167	№ 52 от 29.03.2017	Расчеты с "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной".		10 682,00
168	№ 50 от 29.03.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		71 015,00

169	№ 803 от 30.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
170	№ 53 от 30.03.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЮгЛифтСерви с"" по договору "основной".		17 000,00
171	№ 4848 от 30.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
172	№ 2962 от 30.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
173	№ 10836 от 31.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
174	№ 9622 от 31.03.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		500,00

175	№ 54 от 31.03.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания "Электрический свет"" по договору "основной".		10 319,00
			1 702 491,79	1 701 032,33
176	№ 9306 от 28.03.2017	Прочий приход денежных средств: .	400 000,00	
177	№ 36 от 10.04.2017	Прочий расход денежных средств: .		11 745,00
178	№ 38 от 10.04.2017	Прочий расход денежных средств: .		10 440,00
179	№ 39 от 10.04.2017	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
180	№ 40 от 10.04.2017	Прочий расход денежных средств: .		3 050,00
181	№ 41 от 10.04.2017	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
182	№ 42 от 10.04.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет		10 000,00
183	№ 43 от 10.04.2017	Выдача из кассы: выплата зарботной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		84 083,25