

КНИГА  
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ  
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

		Коды		
на 2016 год		Дата (год, месяц, число)		
Форма по ОКУД				
Налогоплательщик (наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) <u>ООО "Управляющая компания Навигатор"</u>				
по ОКПО		384442574		
Идентификационный номер налогоплательщика-организации/ код причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП)				
0 0 6 1 5 3 0 3 4 0 5 4 / 6 1 5 3 0 1 0 0 1				
Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального предпринимателя (ИНН)				
Объект налогообложения <u>Доходы, уменьшенные на величину расходов</u> (наименование выбранного объекта налогообложения)				
в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации)				
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383		
Адрес места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя) <u>347630, Ростовская обл, Сальский р-н, Сальск г, Кирова ул, дом № 130</u>				
Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков _____ (номера расчетных)				
№ 40702810410210111518 в ФИЛИАЛ № 1 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, № 40702810316000000005 в ООО КБ "РОСТФИНАНС"				
и иных счетов и наименование соответствующих банков)				

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	№ 240 от 12.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	400 000,00	
2	№ 249 от 12.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	7 311,54	
3	№ 242 от 12.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	11 430,35	
4	№ 3 от 13.01.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		39 000,00
5	№ 1 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		20 310,00
6	№ 2 от 13.01.2016	Прочий расход денежных средств: .		3 050,00
7	№ 3 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		12 734,00
8	№ 4 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		14 719,00
9	№ 5 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		16 652,00
10	№ 6 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		11 283,00
11	№ 7 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		11 283,00
12	№ 8 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		10 919,00
13	№ 9 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		10 919,00
14	№ 10 от 13.01.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
15	№ 11 от 13.01.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
16	№ 12 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Стржельский Станислав Ярославович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 000,00
17	№ 13 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		18 474,04
18	№ 14 от 13.01.2016	Прочий расход денежных средств: .		2 610,00
19	№ 15 от 13.01.2016	Прочий расход денежных средств: .		2 000,00
20	№ 16 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		3 356,64
21	№ 17 от 13.01.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00

22	№ 175898 от 13.01.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		990,00
23	№ 1 от 13.01.2016	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		45 000,00
24	№ 18 от 13.01.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
25	№ 19 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		4 316,94
26	№ 20 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович.		25 000,00
27	№ 21 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		134 017,36
28	№ 22 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		4 002,00
29	№ 23 от 13.01.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		17 950,00
30	№ 4 от 14.01.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		28 000,00
31	№ 2 от 15.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	3 060,00	
32	№ 24 от 15.01.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		3 060,00
33	№ 1598 от 20.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	40 000,00	
34	№ 1678 от 21.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	40 000,00	
35	№ 753 от 22.01.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
36	№ 754 от 22.01.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
37	№ 751 от 15.01.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
38	№ 752 от 22.01.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
39	№ 10 от 22.01.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дон Медиа Групп"" по договору "основной".		533,00
40	№ 5 от 21.01.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).		602,42
41	№ 8 от 21.01.2016	Списание с р/с: перечисление штрафа		3 000,00
42	№ 6 от 21.01.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания "Электрический свет"" по договору "основной".		3 534,00
43	№ 7 от 21.01.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Гарант плюс"" по договору "основной".		3 799,00
44	№ 11 от 22.01.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной".		11 847,00
45	№ 9 от 21.01.2016	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" .		16 000,00
46	№ 1783 от 22.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 000,00	

47	№ 815 от 22.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
48	№ 795 от 22.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
49	№ 834 от 22.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
50	№ 824 от 22.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
51	№ 831 от 22.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
52	№ 58009 от 25.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
53	№ 57656 от 25.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
54	№ 58731 от 25.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
55	№ 58734 от 25.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
56	№ 58085 от 25.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 000,00	
57	№ 58136 от 25.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
58	№ 56306 от 25.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
59	№ 56487 от 25.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	2 000,00	
60	№ 2061 от 26.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 000,00	
61	№ 415 от 27.01.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
62	№ 416 от 27.01.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
63	№ 417 от 27.01.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
64	№ 14 от 27.01.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "УК "ЖЕК"" по договору "основной".		7 835,96
65	№12 от 27.01.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифт-Импорт"" по договору "основной".		24 000,00
66	№13 от 27.01.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Митрошин Алексей Иванович" по договору "техническое обслуживание АИТП и УУТЭ".		30 000,00
67	№ 15 от 27.01.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Согомонов Михаил Арутюнович" по договору "договор основной".		8 520,00
68	№ 298 от 28.01.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
69	№ 2362 от 28.01.2016	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
70	№ 3480 от 29.01.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		500,00
71	№ 2591 от 01.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	5 000,00	
72	№ 710 от 02.02.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
73	№ 712 от 02.02.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00

74	№ 16 от 02.02.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дон Медиа Групп"" по договору "основной".		533,00
75	№ 17 от 02.02.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ИКЦ "Мысль"НГТУ" по договору "основной".		14 160,00
76	№ 2737 от 02.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 000,00	
77	№ 292 от 04.02.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
78	№18 от 04.02.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "УФ по Ростовской области (ФГБУ " Северо-Кавказское УГМС", л/с 20586Ш99720" по договору "основной".		4 996,78
79	№ 3054 от 04.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 000,00	
80	№ 277 от 05.02.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
81	№ 278 от 05.02.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
82	№ 19 от 05.02.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Зетта Страхование"" по договору "основной".		2 000,00
83	№ 20 от 05.02.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Мозгачев Алексей Алексеевич" по договору "основной".		16 000,00
84	№ 3140 от 05.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	10 198,54	
85	№ 3562 от 09.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	5 096,98	
86	№ 3777 от 10.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	5 624,23	
87	№ 3774 от 10.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	400 000,00	
88	№ 25 от 11.02.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
89	№ 26 от 11.02.2016	Прочий расход денежных средств: .		3 050,00
90	№ 27 от 11.02.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		19 530,00
91	№ 28 от 11.02.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		12 188,00
92	№ 29 от 11.02.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		18 547,00
93	№ 30 от 11.02.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		21 092,00
94	№ 31 от 11.02.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		26 035,00
95	№ 32 от 11.02.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
96	№ 33 от 11.02.2016	Прочий расход денежных средств: .		2 610,00
97	№ 34 от 11.02.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
98	№ 35 от 11.02.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
99	№ 36 от 11.02.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		10 919,00

100	№ 37 от 11.02.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Стржельский Станислав Ярославович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 000,00
101	№ 38 от 11.02.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		12 011,10
102	№ 39 от 11.02.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович.		35 000,00
103	№ 40 от 11.02.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		13 542,17
104	№ 41 от 11.02.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		13 542,17
105	№ 37107 от 11.02.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		1 050,00
106	№ 23 от 11.02.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).		694,40
107	№ 22 от 11.02.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		38 000,00
108	№ 21 от 11.02.2016	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		50 000,00
109	№ 42 от 11.02.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		153 006,96
110	№ 5085 от 17.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	30 000,00	
111	№ 4 от 17.02.2016	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Наливкин Александр Петрович.		-4,43
112	№ 5 от 17.02.2016	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Важинский Анатолий Петрович.		-300,00
113	№ 24 от 18.02.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Яновский В.О." по договору "ОСНОВНОЙ".		32 000,00
114	№ 359 от 18.02.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
115	№ 43 от 19.02.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		2 500,00
116	№ 5628 от 20.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	30 000,00	
117	№ 910 от 24.02.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
118	№ 921 от 24.02.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
119	№ 1003 от 24.02.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
120	№ 912 от 24.02.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
121	№ 1002 от 24.02.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
122	№ 28 от 24.02.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		83,08

123	№ 27 от 24.02.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		4 601,08
124	№ 29 от 24.02.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "КИВИ Банк (АО)" по договору "основной".		2 040,00
125	№ 25 от 24.02.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания "Электрический свет"" по договору "основной".		9 878,90
126	№ 26 от 24.02.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной".		10 175,00
127	№ 193449 от 24.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
128	№ 194500 от 24.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
129	№ 5776 от 24.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	30 000,00	
130	№ 195267 от 24.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	2 000,00	
131	№ 194063 от 24.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
132	№ 195534 от 24.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	2 000,00	
133	№ 195333 от 24.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
134	№ 195051 от 24.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
135	№ 195703 от 24.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 000,00	
136	№ 30 от 25.02.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		26 980,00
137	№ 31 от 25.02.2016	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" .		14 595,59
138	№ 1 от 25.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	2 020,00	
139	№ 219080 от 29.02.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
140	№ 6179 от 29.02.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		500,00
141	№ 6 от 01.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
142	№ 6797 от 02.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	30 000,00	
143	№ 32 от 03.03.2016	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		5 000,00
144	№ 34 от 09.03.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		3 688,19
145	№ 35 от 09.03.2016	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" .		1 003,17
146	№ 33 от 09.03.2016	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		17 742,20
147	№ 39 от 10.03.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).		2,42
148	№ 7580 от 10.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	400 000,00	

149	№ 7641 от 11.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	5 372,37	
150	№ 44 от 14.03.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		20 494,04
151	№ 45 от 14.03.2016	Прочий расход денежных средств: .		2 610,00
152	№ 46 от 14.03.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		28 000,00
153	№ 47 от 14.03.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		19 712,00
154	№ 48 от 14.03.2016	Прочий расход денежных средств: .		3 050,00
155	№ 49 от 14.03.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович.		10 000,00
156	№ 50 от 14.03.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		17 607,96
157	№ 51 от 14.03.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		20 003,16
158	№ 52 от 14.03.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
159	№ 53 от 14.03.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
160	№ 54 от 14.03.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Стржельский Станислав Ярославович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 000,00
161	№ 55 от 14.03.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		4 399,35
162	№ 56 от 14.03.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		14 604,60
163	№ 57 от 14.03.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		52 815,25
164	№ 58 от 14.03.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		6 348,10
165	№ 978052 от 14.03.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		1 050,00
166	№ 37 от 14.03.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).		639,65
167	№ 36 от 14.03.2016	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		52 000,00
168	№ 59 от 14.03.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		129 304,43
169	№ 60 от 14.03.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович.		12 000,00
170	№ 861 от 18.03.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
171	№ 862 от 18.03.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
172	№ 39 от 18.03.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Карпенко Любовь Яковлевна" по договору "основной".		405,00



173	№ 38 от 18.03.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		4 613,63
174	№ 8951 от 18.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 000,00	
175	№ 9179 от 21.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 000,00	
176	№ 464 от 22.03.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
177	№ 8 от 22.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
178	№ 463 от 22.03.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
179	№ 44 от 22.03.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "Филиал ОАО "Донэнерго"Тепловые сети " по договору "основной".		6 706,21
180	№ 43 от 22.03.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Согомонов Михаил Арутюнович" по договору "договор основной".		8 520,00
181	№ 45 от 22.03.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		15 000,00
182	№ 9420 от 22.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 000,00	
183	№ 61 от 22.03.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		5 600,00
184	№ 9919 от 24.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 000,00	
185	№ 46 от 24.03.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		15 000,00
186	№ 278 от 25.03.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
187	№ 47 от 25.03.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания "Электрический свет"" по договору "основной".		13 386,00
188	№ 338754 от 25.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
189	№ 337085 от 25.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
190	№ 340090 от 25.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 000,00	
191	№ 341369 от 25.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	2 000,00	
192	№ 336847 от 25.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
193	№ 339300 от 25.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
194	№ 339685 от 25.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
195	№ 335635 от 25.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
196	№ 10124 от 25.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
197	№ 10266 от 28.03.2016	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
198	№ 7094 от 31.03.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		500,00
199	№ 48 от 31.03.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		28 000,00
Итого за I квартал			1 635 314,01	1 659 899,52

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы - всего	Расходы - всего
1	2	3	4	6
200	№ 10266 от 07.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	200 000,00	
201	№ 50 от 08.04.2016	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" .		17 941,76
202	№ 51 от 08.04.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).		658,60
203	№ 49 от 08.04.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		9 395,77
204	№ 52 от 08.04.2016	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		40 760,00
205	№ 53 от 08.04.2016	Списание с р/с: минимальный налог,уплачиваемый в связи с применением УСН		57 844,00
206	№ 11737 от 08.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	100 000,00	
207	№ 62 от 11.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		25 014,50
208	№ 63 от 11.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		20 220,20
209	№ 64 от 11.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		15 638,47
210	№ 65 от 11.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		19 712,00
211	№ 66 от 11.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		6 003,00
212	№ 67 от 11.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		4 048,00
213	№ 68 от 11.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		21 438,32
214	№ 69 от 11.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		2 698,00
215	№ 70 от 11.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		1 056,49
216	№ 71 от 11.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		38 356,71
217	№ 72 от 11.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		8 106,68

218	№ 73 от 11.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		6 398,00
219	№ 14 от 11.04.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		510,00
220	№ 12036 от 11.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	100 000,00	
221	№ 74 от 12.04.2016	Прочий расход денежных средств: .		3 642,22
222	№ 75 от 12.04.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Стржельский Станислав Ярославович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 000,00
223	№ 76 от 12.04.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
224	№ 77 от 12.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		10 005,00
225	№ 22 от 12.04.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		270,00
226	№ 364 от 12.04.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
227	№ 366 от 12.04.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
228	№ 54 от 12.04.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Гарант плюс"" по договору "основной".		1 968,00
229	№ 55 от 12.04.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной".		9 820,00
230	№ 12303 от 12.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	4 733,60	
231	№ 78 от 12.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		64 573,61
232	№ 79 от 12.04.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		10 000,00
233	№ 768 от 14.04.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
234	№ 767 от 14.04.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
235	№ 57 от 14.04.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Чистый город" " по договору "основной".		523,29
236	№ 56 от 14.04.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		4 265,94
237	№ 13397 от 18.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	25 000,00	
238	№ 11 от 18.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 400,00	
239	№ 12 от 18.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 400,00	
240	№ 80 от 18.04.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		2 800,00
241	№ 13 от 21.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	2 000,00	
242	№ 81 от 21.04.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		2 000,00
243	№ 643 от 22.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	

244	№ 641 от 22.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
245	№ 642 от 22.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
246	№ 644 от 22.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
247	№ 640 от 22.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
248	№ 14054 от 22.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	25 000,00	
249	№ 61 от 25.04.2016	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		5 500,00
250	№ 837 от 25.04.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
251	№ 59 от 25.04.2016	Списание с р/с: перечисление минимального налога пени		115,68
252	№ 60 от 25.04.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дон Медиа Групп"" по договору "основной".		656,00
253	№ 121900 от 25.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	2 000,00	
254	№ 121831 от 25.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
255	№ 124110 от 25.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
256	№ 12648 от 25.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
257	№ 123441 от 25.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
258	№ 122328 от 25.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
259	№ 124588 от 25.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
260	№ 122026 от 25.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
261	№ 95 от 26.04.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		150,00
262	№ 82 от 26.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		5 398,00
263	№ 83 от 26.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		6 398,00
264	№ 84 от 26.04.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		14 401,00
265	№ 85 от 26.04.2016	Прочий расход денежных средств: .		914,30
266	№ 86 от 26.04.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		22 000,00
267	№ 14586 от 26.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 000,00	
268	№ 14734 от 28.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 000,00	
269	№ 358 от 28.04.2016	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
270	№ 65 от 29.04.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной".		8 899,00
271	№ 3341 от 29.04.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
272	№ 3596 от 29.04.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00

273	№ 3343 от 29.04.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
274	№ 458 от 29.04.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		500,00
275	№ 62 от 29.04.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "ПФ "СКБ Контур"" по договору "основной".		3 800,00
276	№ 64 от 29.04.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "УК "ЖЕК"" по договору "основной".		7 087,24
277	№ 63 от 29.04.2016	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" .		16 299,93
278	№ 67 от 04.05.2016	Списание с р/с: перечисление госпошлины		472,83
279	№ 68 от 04.05.2016	Списание с р/с: перечисление госпошлины		683,86
280	№ 66 от 04.05.2016	Списание с р/с: перечисление госпошлины		867,23
281	№ 16144 от 11.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	400 000,00	
282	№ 87 от 12.05.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		152 784,33
283	№ 88 от 12.05.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		6 868,55
284	№ 89 от 12.05.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		20 859,56
285	№ 90 от 12.05.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Признаны расходы на оплату труда.		14 475,57
286	№ 91 от 12.05.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		18 820,28
287	№ 92 от 12.05.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		19 712,00
288	№ 93 от 12.05.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		6 003,00
289	№ 94 от 12.05.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда.		10 005,00
290	№ 95 от 12.05.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда.		19 823,71
291	№ 96 от 12.05.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
292	№ 97 от 12.05.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Стрельский Станислав Ярославович.		2 000,00
293	№ 98 от 12.05.2016	Прочий расход денежных средств: .		6 100,00
294	№ 99 от 12.05.2016	Прочий расход денежных средств: .		5 220,00
295	№ 100 от 12.05.2016	Прочий расход денежных средств: .		971,43
296	№ 71 от 12.05.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).		602,43

297	№ 712834 от 12.05.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		900,00
298	№ 69 от 12.05.2016	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		37 675,00
299	№ 70 от 12.05.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		60 000,00
300	№ 101 от 12.05.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович.		16 200,00
301	№ 16683 от 13.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	7 172,80	
302	№ 17223 от 17.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	30 000,00	
303	№ 72 от 18.05.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		38 000,00
304	№ 17495 от 18.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
305	№ 17695 от 19.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	30 000,00	
306	№ 1007 от 20.05.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
307	№ 1008 от 20.05.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
308	№ 75 от 20.05.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Торговый Дом "Регион"" по договору "ОСНОВНОЙ".		1 500,00
309	№ 73 от 20.05.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		4 338,15
310	№ 74 от 20.05.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		34 000,00
311	№ 18027 от 23.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	20 000,00	
312	№ 76 от 24.05.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		19 705,89
313	№ 18045 от 25.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
314	№ 255030 от 25.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
315	№ 253423 от 25.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
316	№ 254537 от 25.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
317	№ 256375 от 25.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
318	№ 255189 от 25.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
319	№ 255265 от 25.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	2 000,00	
320	№ 256308 от 25.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
321	№ 255495 от 25.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
322	№ 16 от 26.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	300,00	
323	№ 77 от 26.05.2016	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".		16 000,00
324	№ 18900 от 26.05.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 000,00	

325	№ 4805 от 31.05.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		500,00
326	№ 17 от 01.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	150,00	
327	№ 78 от 02.06.2016	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" .		14 500,00
328	№ 18 от 02.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	4 500,00	
329	№ 409 от 03.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		9,00
330	№ 447 от 03.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
331	№ 79 от 03.06.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Девтеров Александр Николаевич" по договору "ОСНОВНОЙ".		4 300,00
332	№ 19 от 03.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	150,00	
333	№ 19507 от 07.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	100 000,00	
334	№ 20 от 07.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	300,00	
335	№ 21 от 08.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	150,00	
336	№ 19743 от 08.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	9 209,06	
337	№ 19732 от 08.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	100 000,00	
338	№ 81 от 08.06.2016	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" .		414,07
339	№ 80 от 08.06.2016	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" .		2 349,79
340	№ 82 от 08.06.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		3 126,05
341	№ 83 от 08.06.2016	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		44 651,00
342	№ 103 от 09.06.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
343	№ 104 от 09.06.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Стржельский Станислав Ярославович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 000,00
344	№ 105 от 09.06.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
345	№ 775 от 09.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
346	№ 7 от 09.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		450,00
347	№ 84 от 09.06.2016	Списание с р/с: перечисление минимальный налог пени		4,47
348	№ 85 от 09.06.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифт-Импорт"" по договору "основной".		8 000,00
349	№ 19976 от 09.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	50 000,00	

350	№ 106 от 09.06.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		139 593,74
351	№ 23 от 14.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	450,00	
352	№ 107 от 14.06.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		6 200,00
353	№ 20617 от 15.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	150 000,00	
354	№ 108 от 16.06.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		105 580,58
355	№ 109 от 16.06.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		24 745,30
356	№ 110 от 16.06.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		20 000,00
357	№ 111 от 16.06.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович.		20 000,00
358	№ 112 от 16.06.2016	Прочий расход денежных средств: .		3 050,00
359	№ 113 от 16.06.2016	Прочий расход денежных средств: .		2 610,00
360	№ 12 от 16.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		600,00
361	№ 20984 от 16.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	20 000,00	
362	№ 21213 от 17.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 000,00	
363	№ 498 от 21.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
364	№ 702 от 21.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
365	№ 701 от 21.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
366	№ 89 от 21.06.2016	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".		348,34
367	№ 90 от 21.06.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).		632,82
368	№ 87 от 21.06.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Три Д+"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 366,00
369	№ 88 от 21.06.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной".		10 698,00
370	№ 86 от 21.06.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания "Электрический свет"" по договору "основной".		13 506,00
371	№ 21710 от 21.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
372	№ 405 от 22.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
373	№ 404 от 22.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
374	№ 92 от 22.06.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сальская база снабжения" по договору "основной".		3 546,44



375	№ 91 от 22.06.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		6 916,22
376	№ 25 от 23.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	2 000,00	
377	№ 114 от 23.06.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		25 000,00
378	№ 22056 от 23.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	23 117,39	
379	№ 768 от 24.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
380	№ 395600 от 24.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
381	№ 394961 от 24.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
382	№ 396074 от 24.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
383	№ 395907 от 24.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	2 000,00	
384	№ 396287 от 24.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
385	№ 395285 от 24.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
386	№ 94 от 24.06.2016	Списание с р/с: перечисление госпошлины		879,00
387	№ 95 от 24.06.2016	Списание с р/с: перечисление госпошлины		1 022,00
388	№ 96 от 24.06.2016	Списание с р/с: перечисление госпошлины		1 353,00
389	№ 93 от 24.06.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной".		14 723,00
390	№ 22412 от 27.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
391	№ 115 от 27.06.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		500,00
392	№ 22507 от 28.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	20 000,00	
393	№ 1081 от 28.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
394	№ 98 от 28.06.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		10 000,00
395	№ 98 от 28.06.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифт-Импорт"" по договору "основной".		10 000,00
396	№ 22781 от 30.06.2016	Прочий приход денежных средств: .	25 000,00	
397	№ 7705 от 30.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
398	№ 7017 от 30.06.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		500,00
399	№ 99 от 29.07.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания "Электрический свет"" по договору "основной".		12 854,50
Итого за II квартал			1 576 832,85	1 544 305,85
Итого за 1 полугодие 2016 г.			3 212 146,86	3 204 205,37

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы - всего	Расходы - всего
1	2	3	4	6
400	№ 470 от 01.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
401	№ 22988 от 01.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	30 000,00	
402	№ 100 от 01.07.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифт-Импорт"" по договору "основной".		7 000,00
403	№ 101 от 01.07.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		24 000,00
404	№ 642 от 04.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
405	№ 641 от 04.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
406	№ 643 от 04.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
407	№ 103 от 04.07.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дон Медиа Групп"" по договору "основной".		593,00
408	№ 104 от 04.07.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Уран плюс"" по договору "основной".		3 150,00
409	№ 102 от 04.07.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Три Д+"" по договору "основной".		12 906,00
410	№ 105 от 04.07.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		13 000,00
411	№ 23205 от 05.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	35 000,00	
412	№ 107 от 06.07.2016	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" .		15 361,95
413	№ 23712 от 07.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	10 590,30	
414	№ 106 от 06.07.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		19 267,26
415	№ 908 от 08.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
416	№ 921 от 08.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
417	№ 912 от 08.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
418	№ 999 от 08.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
419	№ 111 от 08.07.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Чистый город" " по договору "основной".		523,29
420	№ 109 от 08.07.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дон Медиа Групп"" по договору "основной".		656,00

421	№ 110 от 08.07.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		4 282,93
422	№ 108 от 08.07.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "Филиал ОАО "Донэнерго"Тепловые сети " по договору "основной".		5 364,96
423	№ 23892 от 08.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	49 315,42	
424	№ 25099 от 11.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	200 000,00	
425	№ 112 от 12.07.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).		611,15
426	№ 113 от 12.07.2016	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		48 243,00
427	№ 25328 от 12.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	200 000,00	
428	№ 116 от 13.07.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
429	№ 117 от 13.07.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Стрельский Станислав Ярославович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 000,00
430	№ 118 от 13.07.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
431	№ 119 от 13.07.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		156 290,91
432	№ 120 от 13.07.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		111 010,61
433	№ 121 от 13.07.2016	Прочий расход денежных средств: .		3 050,00
434	№ 123 от 13.07.2016	Прочий расход денежных средств: .		2 610,00
435	№ 124 от 13.07.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович.		55 000,00
436	№ 125 от 13.07.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		30 000,00
437	№ 14 от 13.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		1 140,00
438	№ 1293 от 15.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
439	№ 114 от 15.07.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Митрошин Алексей Иванович" по договору "техническое обслуживание АИТП и УУТЭ".		20 000,00
440	№ 26651 от 21.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	38 646,93	
441	№ 669 от 22.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
442	№ 68 от 22.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
443	№ 670 от 22.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
444	№ 671 от 22.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
445	№ 115888 от 25.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
446	№ 113629 от 25.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	2 000,00	
447	№ 113757 от 25.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	500,00	

448	№ 112939 от 25.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
449	№ 112775 от 25.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
450	№ 113103 от 25.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
451	№ 113292 от 25.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
452	№ 27025 от 25.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	13 622,20	
453	№ 27026 от 25.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	5 406,31	
454	№ 27124 от 26.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	8 569,49	
455	№ 27123 от 26.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	100 000,00	
456	№ 583 от 27.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
457	№ 586 от 27.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
458	№ 584 от 27.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
459	№ 118 от 27.07.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дюкон"" по договору "основной".		17 290,00
460	№ 115 от 27.07.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифт-Импорт"" по договору "основной".		39 000,00
461	№ 116 от 27.07.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЮгЛифтСервис"" по договору "основной".		61 000,00
462	№ 27225 от 27.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	18 504,71	
463	№ 27454 от 29.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	24 045,74	
464	№ 1597 от 29.07.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		500,00
465	№ 27455 от 29.07.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 152,72	
466	№ 126 от 29.07.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович.		17 000,00
467	№ 27509 от 01.08.2016	Прочий приход денежных средств: .	26 160,34	
468	№ 397 от 02.08.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
469	№ 120 от 02.08.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Гранит-М"" по договору "основной".		38 646,93
470	№ 121 от 02.08.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		60 000,00
471	№ 27707 от 02.08.2016	Прочий приход денежных средств: .	15 669,89	
472	№ 27844 от 03.08.2016	Прочий приход денежных средств: .	21 495,89	
473	№ 127 от 03.08.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 000,00
474	№ 588 от 04.08.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
475	№ 590 от 04.08.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00

476	№ 587 от 04.08.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
477	№ 589 от 04.08.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
478	№ 126 от 04.08.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Гарант плюс"" по договору "основной".		2 089,00
479	№ 124 от 04.08.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "УК "ЖЕК"" по договору "основной".		9 145,23
480	№ 122 от 04.08.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания "Электрический свет"" по договору "основной".		17 162,30
481	№ 125 от 04.08.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).		25 000,00
482	№ 123 от 04.08.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной".		25 909,00
483	№ 28377 от 05.08.2016	Прочий приход денежных средств: .	5 060,53	
484	№ 606 от 09.08.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
485	№ 127 от 09.08.2016	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Три Д+"" по договору "основной".		7 434,00
486	№ 28567 от 09.08.2016	Прочий приход денежных средств: .	400 000,00	
487	№ 128 от 10.08.2016	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
488	№ 129 от 10.08.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Стржельский Станислав Ярославович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 000,00
489	№ 130 от 10.08.2016	Прочий расход денежных средств: .		514,26
490	№ 131 от 10.08.2016	Прочий расход денежных средств: .		457,14
491	№ 132 от 10.08.2016	Прочий расход денежных средств: .		3 050,00
492	№ 133 от 10.08.2016	Прочий расход денежных средств: .		2 610,00
493	№ 134 от 10.08.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович.		30 000,00
494	№ 135 от 10.08.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		35 000,00
495	№ 136 от 10.08.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		1 898,76
496	№ 137 от 10.08.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		140 556,17
497	№ 138 от 10.08.2016	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		104 929,67
498	№ 82533 от 10.08.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		1 050,00
499	№ 129 от 10.08.2016	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).		583,59
500	№ 128 от 10.08.2016	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		44 451,00
501	№ 139 от 12.08.2016	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович.		4 000,00
502	№ 29448 от 15.08.2016	Прочий приход денежных средств: .	3 157,21	