

| | | | | |
|-----|------------------------|--|------------|-----------|
| 503 | № 140 от 17.08.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович. | | 2 500,00 |
| 504 | № 682 от 17.08.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 505 | № 130 от 16.08.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "Филиал ОАО "Донэнерго"Тепловые сети " по договору "основной". | | 3 157,21 |
| 506 | № 30363 от 23.08.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 20 655,38 | |
| 507 | № 131 от 23.08.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлины. | | 1 974,30 |
| 508 | № 1001 от 24.08.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 509 | № 132 от 24.08.2016 | Списание с р/с: перечисление удержаний по постановлению пристава | | 9 856,00 |
| 510 | № 133 от 24.08.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлины | | 200,00 |
| 511 | № 256032 от 25.08.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 500,00 | |
| 512 | № 253951 от 25.08.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 513 | № 254957 от 25.08.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 514 | № 253931 от 25.08.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 515 | № 255034 от 25.08.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 500,00 | |
| 516 | № 256044 от 25.08.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 517 | № 254378 от 25.08.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 2 000,00 | |
| 518 | № 452 от 26.08.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 519 | № 134 от 26.08.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Митрошин Алексей Иванович" по договору "техническое обслуживание АИТП и УУТЭ ". | | 18 000,00 |
| 520 | № 141 от 29.08.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович. | | 21 000,00 |
| 521 | № 281 от 29.08.2016 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | 2,35 |
| 522 | № 30809 от 29.08.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 7 205,13 | |
| 523 | № 31044 от 31.08.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 217 169,02 | |
| 524 | № 6441 от 31.08.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 500,00 |
| 525 | № 665 от 05.09.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 526 | № 667 от 05.09.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 527 | № 666 от 05.09.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|--|------------|-----------|
| 528 | № 668 от 05.09.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 529 | № 144 от 05.09.2016 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. | | 7 410,00 |
| 530 | № 137 от 05.09.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания "Электрический свет"" по договору "основной". | | 15 009,00 |
| 531 | № 140 от 05.09.2016 | 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". | | 15 421,25 |
| 532 | № 143 от 05.09.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Согомонов Михаил Арутюнович" по договору "договор основной". | | 20 000,00 |
| 533 | № 138 от 05.09.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной". | | 24 470,00 |
| 534 | № 142 от 05.09.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЮгЛифтСервис"" по договору "основной". | | 32 000,00 |
| 535 | № 139 от 05.09.2016 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | 51 836,45 |
| 536 | № 142 от 06.09.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда. | | 5 092,52 |
| 537 | № 456897 от 06.09.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 171,00 |
| 538 | № 31670 от 07.09.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 400 000,00 | |
| 539 | № 143 от 08.09.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 3 050,00 |
| 540 | № 144 от 08.09.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович. | | 15 000,00 |
| 541 | № 145 от 08.09.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда. | | 9 856,00 |
| 542 | № 146 от 08.09.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 2 610,00 |
| 543 | № 147 от 08.09.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 1 200,00 |
| 544 | № 148 от 08.09.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 104,34 |
| 545 | № 149 от 08.09.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 1 200,00 |
| 546 | № 150 от 08.09.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 1 200,00 |
| 547 | № 151 от 08.09.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Стржельский Станислав Ярославович. | | 2 000,00 |
| 548 | № 152 от 08.09.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда. | | 22 546,62 |
| 549 | № 153 от 08.09.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда. | | 35 250,44 |
| 550 | № 154 от 08.09.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда. | | 8 477,68 |
| 551 | № 155 от 08.09.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда. | | 18 803,10 |
| 552 | № 156 от 08.09.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда. | | 41 851,42 |

| | | | | |
|-----|------------------------|--|-----------|------------|
| 553 | № 157 от 08.09.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович. | | 15 000,00 |
| 554 | № 158 от 08.09.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 142 374,94 |
| 555 | № 159 от 08.09.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 20 056,00 |
| 556 | № 16 от 08.09.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 990,00 |
| 557 | № 145 от 08.09.2016 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. | | 40 141,00 |
| 558 | № 673 от 09.09.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 559 | № 675 от 09.09.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 560 | № 674 от 09.09.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 561 | № 676 от 09.09.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 562 | № 147 от 09.09.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА". | | 138,48 |
| 563 | № 146 от 09.09.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА". | | 4 185,22 |
| 564 | № 148 от 09.09.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "УК "ЖЕК"" по договору "основной". | | 10 000,00 |
| 565 | № 141 от 09.09.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Митрошин Алексей Иванович" по договору "техническое обслуживание АИТП и УУТЭ". | | 15 000,00 |
| 566 | № 33448 от 20.09.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 28 868,18 | |
| 567 | № 752 от 22.09.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | | 30,00 |
| 568 | № 750 от 22.09.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 569 | № 150 от 22.09.2016 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | 717,72 |
| 570 | № 150 от 22.09.2016 | 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". | | 574,16 |
| 571 | № 151 от 22.09.2016 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | 3 884,22 |
| 572 | № 149 от 22.09.2016 | Списание с р/с: перечисление удержаний по постановлению пристава | | 9 856,00 |
| 573 | № 154 от 22.09.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной". | | 12 750,00 |
| 574 | № 380391 от 23.09.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 575 | № 379542 от 23.09.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 500,00 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|
| 576 | № 378502 от 23.09.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 577 | № 376994 от 23.09.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 2 000,00 | |
| 578 | № 378550 от 23.09.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 500,00 | |
| 579 | № 380360 от 23.09.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 580 | № 411940 от 30.09.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 581 | № 160 от 30.09.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда. | | 13 716,37 |
| 582 | № 161 от 30.09.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда. | | 16 381,49 |
| 583 | № 162 от 30.09.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович. | | 12 000,00 |
| 584 | № 20179 от 30.09.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 500,00 |
| Итого за III квартал | | | 1 916 495,39 | 1 943 883,39 |
| Итого за 9 месяцев 2016 г. | | | 5 128 642,25 | 5 148 088,76 |

I. Доходы и расходы

| Регистрация | | | Сумма | |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|
| № п/п | Дата и номер первичного документа | Содержание операции | Доходы - всего | Расходы - всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 585 | № 534 от 04.10.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 586 | № 157 от 04.10.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлина. | | 45,57 |
| 587 | № 155 от 04.10.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Гарант плюс"" по договору "основной". | | 5 146,00 |
| 588 | № 34757 от 06.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 100 000,00 | |
| 589 | № 34757 от 06.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 300 000,00 | |
| 590 | № 163 от 07.10.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 927,18 |
| 591 | № 164 от 07.10.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 1 200,00 |
| 592 | № 165 от 07.10.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 1 200,00 |
| 593 | № 166 от 07.10.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 1 200,00 |
| 594 | № 167 от 07.10.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 3 050,00 |
| 595 | № 168 от 07.10.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 2 610,00 |
| 596 | № 169 от 07.10.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович. | | 21 000,00 |
| 597 | № 170 от 07.10.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович. | | 30 000,00 |
| 598 | № 592 от 07.10.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 599 | № 158 от 07.10.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дон Медиа Групп"" по договору "основной". | | 695,00 |
| 600 | № 160 от 07.10.2016 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. | | 1 195,00 |
| 601 | № 161 от 07.10.2016 | Списание с р/с: перечисление удержаний по постановлению пристава | | 9 856,00 |
| 602 | № 159 от 07.10.2016 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. | | 41 964,00 |
| 603 | № 31392 от 07.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 100,00 | |
| 604 | № 30528 от 07.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 500,00 | |
| 605 | № 211335 от 07.10.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 1 020,00 |
| 606 | № 171 от 07.10.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Стржельский Станислав Ярославович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | 1 000,00 |
| 607 | № 172 от 10.10.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 63 712,57 |
| 608 | № 173 от 10.10.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 93 945,34 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|--|------------|-----------|
| 609 | № 174 от 10.10.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 62 982,88 |
| 610 | № 163 от 11.10.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлины | | 651,56 |
| 611 | № 164 от 11.10.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлины | | 590,10 |
| 612 | № 165 от 11.10.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлины. | | 556,85 |
| 613 | № 162 от 11.10.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлины. | | 346,77 |
| 614 | № 175 от 11.10.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда. | | 5 001,38 |
| 615 | № 280 от 13.10.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 616 | № 166 от 13.10.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА". | | 4 400,00 |
| 617 | № 35657 от 14.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 101 999,25 | |
| 618 | № 173 от 17.10.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлины | | 200,00 |
| 619 | № 175 от 17.10.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлины | | 330,99 |
| 620 | № 1548 от 17.10.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 621 | № 1550 от 17.10.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 622 | № 1547 от 17.10.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 623 | № 1549 от 17.10.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 624 | № 172 от 17.10.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлины | | 200,00 |
| 625 | № 176 от 17.10.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлины | | 254,34 |
| 626 | № 174 от 17.10.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлины | | 339,07 |
| 627 | № 170 от 17.10.2016 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | 663,05 |
| 628 | № 171 от 17.10.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сальская база снабжения" по договору "основной". | | 3 427,68 |
| 629 | № 168 от 17.10.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Митрошин Алексей Иванович" по договору "техническое обслуживание АИТП и УУТЭ". | | 15 000,00 |
| 630 | № 169 от 17.10.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной". | | 16 755,00 |
| 631 | № 167 от 17.10.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЮгЛифтСервис"" по договору "основной". | | 64 000,00 |
| 632 | № 176 от 18.10.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Булавина Елена Анатольевна. | | 1 267,79 |
| 633 | № 177 от 18.10.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 363,97 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|-----------|------------|
| 634 | № 178 от 19.10.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Адашьян Татьяна Ивановна. Признаны расходы на оплату труда. | | 643,71 |
| 635 | № 36460 от 20.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 50 034,14 | |
| 636 | № 36415 от 20.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 19 832,27 | |
| 637 | № 510 от 21.10.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 638 | № 512 от 21.10.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 639 | № 179 от 21.10.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Учебный центр"" по договору "основной". | | 2 700,00 |
| 640 | № 177 от 21.10.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания "Электрический свет"" по договору "основной". | | 15 150,00 |
| 641 | № 178 от 21.10.2016 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | 52 000,00 |
| 642 | № 116295 от 24.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 643 | № 117124 от 24.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 644 | № 117703 от 24.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 645 | № 116853 от 24.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 2 000,00 | |
| 646 | № 116150 от 24.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 647 | № 116375 от 24.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 500,00 | |
| 648 | № 117444 от 24.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 500,00 | |
| 649 | № 36897 от 25.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 50 000,00 | |
| 650 | № 179 от 31.10.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 105 381,72 |
| 651 | № 180 от 31.10.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 34 690,53 |
| 652 | № 181 от 31.10.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | 30 000,00 |
| 653 | № 182 от 31.10.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 25 000,00 |
| 654 | № 24 от 31.10.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 120,00 |
| 655 | № 180 от 31.10.2016 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. | | 5 226,79 |
| 656 | № 181 от 31.10.2016 | Списание с р/с: перечисление административного штрафа | | 10 000,00 |
| 657 | № 71466 от 31.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 1 500,00 | |
| 658 | № 71543 от 31.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 1 500,00 | |
| 659 | № 41474 от 31.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 1 500,00 | |
| 660 | № 71452 от 31.10.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 1 500,00 | |
| 661 | № 8035 от 31.10.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 500,00 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|------------|-----------|
| 662 | № 37423 от 03.11.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 8 000,00 | |
| 663 | № 37418 от 03.11.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 150 000,00 | |
| 664 | № 545 от 07.11.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 665 | № 543 от 07.11.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 666 | № 546 от 07.11.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 667 | № 573 от 07.11.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 668 | № 182 от 07.11.2016 | Расчеты с "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной". | | 22 392,00 |
| 669 | № 626 от 07.11.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 670 | № 186 от 07.11.2016 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | 12 194,43 |
| 671 | № 185 от 07.11.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП "Гафуров Камилжан Жамисарович"" по договору "основной". | | 20 000,00 |
| 672 | № 184 от 07.11.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Митрошин Алексей Иванович" по договору "техническое обслуживание АИТП и УУТЭ". | | 15 000,00 |
| 673 | № 189 от 07.11.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Чистый город" " по договору "основной". | | 562,02 |
| 674 | № 183 от 07.11.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЮгЛифтСервис"" по договору "основной". | | 32 000,00 |
| 675 | № 187 от 07.11.2016 | 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" . | | 14 881,43 |
| 676 | № 188 от 07.11.2016 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | 35 000,00 |
| 677 | № 37644 от 08.11.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 200 000,00 | |
| 678 | № 191 от 09.11.2016 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. | | 8 222,00 |
| 679 | № 190 от 09.11.2016 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. | | 34 093,00 |
| 680 | № 37835 от 09.11.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 200 000,00 | |
| 681 | № 184 от 10.11.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 1 200,00 |
| 682 | № 185 от 10.11.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 1 200,00 |
| 683 | № 186 от 10.11.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 1 200,00 |
| 684 | № 187 от 10.11.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 3 050,00 |
| 685 | № 188 от 10.11.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 10 440,00 |
| 686 | № 189 от 10.11.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 11 745,00 |
| 687 | № 190 от 10.11.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович. | | 15 000,00 |
| 688 | № 191 от 10.11.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику . Признаны расходы на оплату труда. | | 10 005,00 |

| | | | | |
|-----|------------------------|--|------------|------------|
| 689 | № 192 от 10.11.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 106 145,01 |
| 690 | № 193 от 10.11.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 31 895,20 |
| 691 | № 986199 от 10.11.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 960,00 |
| 692 | № 192 от 10.11.2016 | Расчеты с "ИП Липанов А.А." по договору "ОСНОВНОЙ". | | 40 692,33 |
| 693 | № 194 от 10.11.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович. | | 15 450,00 |
| 694 | № 517 от 16.11.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 695 | № 193 от 16.11.2016 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | 593,78 |
| 696 | № 195 от 16.11.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА". | | 4 370,18 |
| 697 | № 194 от 16.11.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлина | | 651,56 |
| 698 | № 39275 от 21.11.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 150 000,00 | |
| 699 | № 196 от 22.11.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлины | | 404,22 |
| 700 | № 730 от 22.11.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 701 | № 710 от 22.11.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 702 | № 197 от 22.11.2016 | Списание с р/с: перечисление удержаний по потановлению пристава | | 9 856,00 |
| 703 | № 197 от 22.11.2016 | Списание с р/с: перечисление административного штрафа | | 80 000,00 |
| 704 | № 9 от 23.11.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 150,00 |
| 705 | № 198 от 23.12.2016 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. | | 6 136,00 |
| 706 | № 195 от 24.11.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 34 911,63 |
| 707 | № 196 от 25.11.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 78 779,00 |
| 708 | № 197 от 29.11.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович. | | 22 600,00 |
| 709 | № 40062 от 30.11.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 150 000,00 | |
| 710 | № 9975 от 30.11.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 500,00 |
| 711 | № 466 от 30.11.2016 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | 1,61 |
| 712 | № 202 от 01.12.2016 | 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" . | | 1 011,83 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|--|------------|------------|
| 713 | № 201 от 01.12.2016 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | 3 896,93 |
| 714 | № 200 от 01.12.2016 | 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" . | | 33 660,56 |
| 715 | № 199 от 01.12.2016 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | 110 202,39 |
| 716 | № 889 от 02.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 10 000,00 | |
| 717 | № 203 от 06.12.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Водоканал"" по договору "основной". | | 12 000,00 |
| 718 | № 820 от 06.12.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 719 | № 40674 от 07.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 8 499,26 | |
| 720 | № 40599 от 08.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 400 000,00 | |
| 721 | № 198 от 09.12.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 1 200,00 |
| 722 | № 199 от 09.12.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 1 200,00 |
| 723 | № 200 от 09.12.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 1 200,00 |
| 724 | № 201 от 09.12.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 3 050,00 |
| 725 | № 202 от 09.12.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 10 440,00 |
| 726 | № 203 от 09.12.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 11 745,00 |
| 727 | № 204 от 09.12.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Важинский Анатолий Петрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 20 315,44 |
| 728 | № 205 от 09.12.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 87 883,02 |
| 729 | № 790 от 09.12.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 730 | № 12 от 09.12.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 780,00 |
| 731 | № 702 от 09.12.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 732 | № 792 от 09.12.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 733 | № 210 от 09.12.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дон Медиа Групп"" по договору "основной". | | 429,00 |
| 734 | № 205 от 09.12.2016 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | 556,79 |
| 735 | № 209 от 09.12.2016 | Списание с р/с: перечисление алиментов. | | 1 631,25 |
| 736 | № 208 от 09.12.2016 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. | | 6 351,00 |
| 737 | № 206 от 09.12.2016 | Списание с р/с: перечисление удержаний по постановлению пристава | | 9 856,00 |
| 738 | № 207 от 09.12.2016 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. | | 22 363,00 |

| | | | | |
|-----|------------------------|--|-----------|-----------|
| 739 | № 979 от 09.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 10 000,00 | |
| 740 | № 344080 от 09.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 2 000,00 | |
| 741 | № 344770 от 09.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 742 | № 342287 от 09.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 743 | № 343248 от 09.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 500,00 | |
| 744 | № 341274 от 09.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 745 | № 344233 от 09.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 500,00 | |
| 746 | № 204 от 09.12.2016 | Расчеты с "ИП Липанов А.А." по договору "ОСНОВНОЙ". | | 98 615,66 |
| 747 | № 211 от 12.12.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА". | | 4 096,02 |
| 748 | № 212 от 12.12.2016 | Расчеты с "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной". | | 19 880,00 |
| 749 | № 918 от 13.12.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 750 | № 921 от 13.12.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 751 | № 207 от 14.12.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович. | | 15 000,00 |
| 752 | № 208 от 14.12.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович. | | 26 100,00 |
| 753 | № 37 от 15.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 1 215,60 | |
| 754 | № 8646 от 19.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 5 000,00 | |
| 755 | № 8644 от 19.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 2 500,00 | |
| 756 | № 8645 от 19.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 6 000,00 | |
| 757 | № 718 от 20.12.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 758 | № 721 от 20.12.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 759 | № 720 от 20.12.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 30,00 |
| 760 | № 213 от 20.12.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Чистый город" " по договору "основной". | | 562,02 |
| 761 | № 215 от 20.12.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Гарант плюс"" по договору "основной". | | 4 000,00 |
| 762 | № 214 от 20.12.2016 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания "Электрический свет"" по договору "основной". | | 10 845,00 |
| 763 | № 209 от 21.12.2016 | Прочий расход денежных средств: . | | 1 215,60 |
| 764 | № 423344 от 23.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 765 | № 424463 от 23.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 766 | № 424631 от 23.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 500,00 | |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|
| 767 | № 424436 от 23.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 2 000,00 | |
| 768 | № 425383 от 23.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 500,00 | |
| 769 | № 423308 от 23.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 770 | № 422681 от 23.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 771 | № 421378 от 23.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 600,00 | |
| 772 | № 9847 от 27.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 12 000,00 | |
| 773 | № 9846 от 27.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 5 000,00 | |
| 774 | № 216 от 28.12.2016 | Списание с р/с: перечисление госпошлина. | | 266,31 |
| 775 | № 211 от 29.12.2016 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику. Признаны расходы на оплату труда. | | 8 337,38 |
| 776 | № 22 от 29.12.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 60,00 |
| 777 | № 217 от 29.12.2016 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. | | 2 600,00 |
| 778 | № 212 от 29.12.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович. | | 8 000,00 |
| 779 | № 607 от 30.12.2016 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов. | | 500,00 |
| 780 | № 36 от 30.12.2016 | Прочий приход денежных средств: . | 10 000,00 | |
| 781 | № 213 от 30.12.2016 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Слатвинский Виктор Вячеславович. | | 7 000,00 |
| Итого за IV квартал | | | 1 972 880,52 | 1 968 312,55 |
| Итого за 2016 г. | | | 7 101 522,77 | 7 116 401,31 |



В этой книге пронумеровано и
проиндексировано 34 листов.

М.П. (штампа)

Бригады геобури смеба

Руководитель организации Генеральный директор
должность

[Handwritten signature]

Слатвинский В.В.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Золотухина Н.П.

расшифровка подписи

"09" января 2017 г.

