

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма			
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы - всего	в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы - всего	в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5	6	7
1	№ 1 от 09.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 091,50	21 091,50		
2	№ 1 от 10.01.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			73 105,00	73 105,00
3	№ 2 от 10.01.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			3 771,00	3 771,00
4	№ 2 от 10.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	16 756,45	16 756,45		
5	№ 3 от 11.01.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			11 266,00	11 266,00
6	№ 3 от 11.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	24 062,19	24 062,19		
7	№ 4 от 12.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	37 840,48	37 840,48		
8	№ 5 от 13.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	42 040,33	42 040,33		
9	№ 6 от 14.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	8 655,22	8 655,22		
10	№ 7 от 16.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	43 327,67	43 327,67		
11	№ 4 от 17.01.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	18 100,00
12	№ 8 от 17.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	35 677,88	35 677,88		
13	№ 9 от 18.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	31 746,91	31 746,91		
14	№ 10 от 19.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	17 628,10	17 628,10		
15	№ 11 от 20.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	20 164,57	20 164,57		
16	№ 1 от 20.01.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			50 000,00	50 000,00
17	№ 12 от 21.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	14 268,46	14 268,46		
18	№ 17 от 22.01.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гусейнов Шерхан Гусейнович. Признаны расходы на услуги сторонних			190 767,00	190 767,00
19	№ 18 от 22.01.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			50,00	50,00
20	№ 18 от 23.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	18 913,27	18 913,27		
21	№ 13 от 24.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	29 673,54	29 673,54		
22	№ 1 от 25.01.2017	Прочий приход денежных средств: прочие расходы.	44 000,00	44 000,00		
23	№ 14 от 25.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	17 585,56	17 585,56		
24	№ 2 от 25.01.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			44 000,00	44 000,00
25	№ 15 от 26.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	36 141,62	36 141,62		
26	№ 6 от 27.01.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	11 059,16
27	№ 16 от 27.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	28 682,76	28 682,76		

28	№ 7 от 27.01.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			142 385,00	142 385,00
29	№ 8 от 27.01.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			5 003,00	5 003,00
30	№ 17 от 28.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	16 546,64	16 546,64		
31	№ 9 от 30.01.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			5 817,24	
32	№ 19 от 30.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	33 379,09	33 379,09		
33	№ 4 от 31.01.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои			3 237,13	3 237,13
34	№ 7 от 31.01.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2017. Признаны расходы на				5 817,24
35	№ 20 от 31.01.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	14 115,68	14 115,68		
36	№ 5 от 31.01.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			9 901,43	9 901,43
37	№ 6 от 31.01.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			36 861,44	36 861,44
38	№ 1 от 31.01.2017	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на				340,00
39	№ 21 от 01.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	13 191,38	13 191,38		
40	№ 22 от 02.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	32 914,68	32 914,68		
41	№ 23 от 03.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	23 154,68	23 154,68		
42	№ 24 от 04.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	7 128,94	7 128,94		
43	№ 25 от 06.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	37 300,05	37 300,05		
44	№ 11 от 07.02.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			35 000,00	10 680,84
45	№ 26 от 07.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	26 976,40	26 976,40		
46	№ 27 от 08.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	10 121,07	10 121,07		
47	№ 28 от 09.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	19 882,45	19 882,45		
48	№ 29 от 10.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	25 659,57	25 659,57		
49	№ 12 от 10.02.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			133 689,00	133 689,00
50	№ 30 от 11.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	8 508,56	8 508,56		
51	№ 13 от 13.02.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			114 769,00	114 769,00
52	№ 14 от 13.02.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			43 611,00	43 611,00
53	№ 31 от 13.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	24 046,92	24 046,92		
54	№ 32 от 14.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	32 493,68	32 493,68		
55	№ 33 от 15.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	54 352,41	54 352,41		
56	№ 34 от 16.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	30 067,32	30 067,32		
57	№ 35 от 17.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	25 620,71	25 620,71		

58	№ 36 от 18.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	18 180,83	18 180,83		
59	№ 15 от 20.02.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			35 000,00	2 620,00
60	№ 37 от 20.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	41 227,06	41 227,06		
61	№ 2 от 20.02.2017	Прочий приход денежных средств: прочие расходы.	20 122,99	20 122,99		
62	№ 7 от 20.02.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			20 122,99	20 122,99
63	№ 38 от 21.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	33 762,75	33 762,75		
64	№ 3 от 22.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	18 515,00	18 515,00		
65	№ 39 от 22.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	24 601,95	24 601,95		
66	№ 8 от 22.02.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			68 515,00	68 515,00
67	№ 40 от 27.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	55 117,08	55 117,08		
68	№ 20 от 28.02.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			5 003,00	5 003,00
69	№ 11 от 28.02.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2017. Признаны расходы на оплату труда.				5 817,24
70	№ 41 от 28.02.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	39 069,62	39 069,62		
71	№ 19 от 28.02.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			104 846,00	104 846,00
72	№ 2 от 28.02.2017	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на				34 439,00
73	№ 21 от 01.03.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			5 817,24	
74	№ 42 от 01.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	23 803,54	23 803,54		
75	№ 22 от 01.03.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			11 261,00	
76	№ 43 от 02.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	27 037,56	27 037,56		
77	№ 23 от 02.03.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			23 097,00	23 097,00
78	№ 2 от 03.03.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних				
79	№ 24 от 03.03.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			117 379,00	117 379,00
80	№ 44 от 03.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	29 275,82	29 275,82		
81	№ 45 от 04.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	9 113,71	9 113,71		
82	№ 25 от 06.03.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			133 011,00	133 011,00
83	№ 46 от 06.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	28 736,98	28 736,98		
84	№ 26 от 07.03.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			35 000,00	11 500,00
85	№ 47 от 07.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	20 082,79	20 082,79		
86	№ 28 от 07.03.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			15 000,00	15 000,00
87	№ 48 от 09.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	30 077,56	30 077,56		
88	№ 27 от 10.03.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			43 239,00	43 239,00
89	№ 49 от 10.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	22 391,04	22 391,04		

90	№ 50 от 11.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	14 045,31	14 045,31		
91	№ 60 от 12.03.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гусейнов Шерхан Гусейнович. Признаны расходы на услуги сторонних			169 060,00	169 060,00
92	№ 61 от 12.03.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			50,00	50,00
93	№ 51 от 13.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	36 302,36	36 302,36		
94	№ 29 от 13.03.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			47 090,00	47 090,00
95	№ 52 от 14.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	34 494,24	34 494,24		
96	№ 53 от 15.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	32 545,00	32 545,00		
97	№ 4 от 15.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	14 520,00	14 520,00		
98	№ 9 от 15.03.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			14 520,00	14 520,00
99	№ 54 от 16.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	35 433,44	35 433,44		
100	№ 55 от 17.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	25 090,73	25 090,73		
101	№ 56 от 18.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	13 604,61	13 604,61		
102	№ 57 от 20.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	36 613,81	36 613,81		
103	№ 30 от 21.03.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович.			35 000,00	
104	№ 58 от 21.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	17 996,38	17 996,38		
105	№ 59 от 22.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	37 340,60	37 340,60		
106	№ 42 от 22.03.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гусейнов Шерхан Гусейнович. Признаны расходы на услуги сторонних			103 100,00	
107	№ 43 от 22.03.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гусейнов Шерхан Гусейнович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			50,00	50,00
108	№ 60 от 23.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	11 316,80	11 316,80		
109	№ 10 от 23.03.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			50 000,00	50 000,00
110	№ 61 от 24.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	20 173,26	20 173,26		
111	№ 62 от 25.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	11 734,60	11 734,60		
112	№ 63 от 27.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	35 550,39	35 550,39		
113	№ 64 от 28.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	23 209,73	23 209,73		
114	№ 65 от 29.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	29 534,85	29 534,85		
115	№ 66 от 30.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	37 256,62	37 256,62		
116	№ 16 от 31.03.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2017. Признаны расходы на				
117	№ 21 от 31.03.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2017. Признаны расходы на				5 817,24
118	№ 67 от 31.03.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	11 626,08	11 626,08		
119	№ 3 от 31.03.2017	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				53 789,93
Итого за I квартал			1 843 221,83	1 843 221,83	2 019 394,47	1 833 379,64

120	№ 68 от 01.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	3 424,21	3 424,21		
121	№ 69 от 03.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	46 543,73	46 543,73		
122	№ 32 от 04.04.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			16 443,00	16 443,00
123	№ 70 от 04.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	34 571,59	34 571,59		
124	№ 33 от 04.04.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			5 003,00	5 003,00
125	№ 34 от 04.04.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			104 066,00	104 066,00
126	№ 35 от 05.04.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			5 817,24	
127	№ 71 от 05.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	57 541,14	57 541,14		
128	№ 72 от 06.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	42 876,84	42 876,84		
129	№ 36 от 07.04.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			35 000,00	8 800,00
130	№ 73 от 07.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	13 162,16	13 162,16		
131	№ 37 от 07.04.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			5 543,00	5 543,00
132	№ 74 от 08.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	7 177,31	7 177,31		
133	№ 38 от 10.04.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			128 642,18	128 642,18
134	№ 39 от 10.04.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			4 010,85	4 010,85
135	№ 75 от 10.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	41 656,59	41 656,59		
136	№ 40 от 11.04.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			41 020,00	41 020,00
137	№ 41 от 11.04.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			101 132,00	101 132,00
138	№ 76 от 11.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	51 507,78	51 507,78		
139	№ 77 от 12.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	40 667,11	40 667,11		
140	№ 11 от 12.04.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			453,09	453,09
141	№ 12 от 12.04.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			10 552,94	10 552,94
142	№ 13 от 12.04.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			38 993,97	38 993,97
143	№ 78 от 13.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	45 629,77	45 629,77		
144	№ 79 от 14.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	37 691,23	37 691,23		
145	№ 80 от 15.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	14 100,89	14 100,89		
146	№ 81 от 17.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	62 767,95	62 767,95		
147	№ 82 от 18.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	42 647,02	42 647,02		
148	№ 83 от 19.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	19 663,00	19 663,00		
149	№ 84 от 20.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	63 621,44	63 621,44		
150	№ 45 от 21.04.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович.			40 000,00	
151	№ 85 от 21.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	45 772,94	45 772,94		
152	№ 14 от 21.04.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			50 000,00	50 000,00
153	№ 86 от 22.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	5 379,09	5 379,09		

154	№ 47 от 24.04.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			31 320,00	31 320,00
155	№ 87 от 24.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	57 246,32	57 246,32		
156	№ 48 от 25.04.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			21 000,00	
157	№ 49 от 25.04.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			210,00	
158	№ 6 от 25.04.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса ""'. Признаны расходы на услуги сторонних				21 210,00
159	№ 88 от 25.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	37 326,83	37 326,83		
160	№ 5 от 25.04.2017	Прочий приход денежных средств: прочие расходы.	7 800,00	7 800,00		
161	№ 15 от 25.04.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			7 800,00	7 800,00
162	№ 89 от 26.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 025,04	21 025,04		
163	№ 90 от 27.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	33 398,99	33 398,99		
164	№ 50 от 27.04.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			30 000,00	
165	№ 7 от 28.04.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса ""'. Признаны расходы на услуги сторонних				30 000,00
166	№ 26 от 28.04.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2017. Признаны расходы на				5 817,24
167	№ 91 от 28.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	42 064,98	42 064,98		
168	№ 92 от 29.04.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	14 093,86	14 093,86		
169	№ 4 от 30.04.2017	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				72 686,15
170	№ 93 от 02.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	52 615,01	52 615,01		
171	№ 51 от 03.05.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	32 560,84
172	№ 94 от 03.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	14 344,62	14 344,62		
173	№ 52 от 03.05.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			5 817,24	
174	№ 95 от 04.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 587,93	21 587,93		
175	№ 53 от 04.05.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			129 513,00	129 513,00
176	№ 96 от 05.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	18 435,23	18 435,23		
177	№ 54 от 05.05.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			103 530,00	103 530,00
178	№ 97 от 06.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	4 516,79	4 516,79		
179	№ 55 от 10.05.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			104 150,00	104 150,00
180	№ 98 от 10.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	22 401,02	22 401,02		
181	№ 56 от 10.05.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			5 003,00	5 003,00
182	№ 57 от 11.05.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			39 150,00	39 150,00
183	№ 99 от 11.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	28 613,02	28 613,02		
184	№ 100 от 12.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	26 846,87	26 846,87		
185	№ 58 от 12.05.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			45 351,00	45 351,00

186	№ 101 от 13.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	15 691,65	15 691,65		
187	№ 102 от 15.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	40 242,47	40 242,47		
188	№ 103 от 16.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	57 588,62	57 588,62		
189	№ 104 от 17.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	33 329,96	33 329,96		
190	№ 105 от 18.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	26 462,75	26 462,75		
191	№ 59 от 19.05.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			15 660,00	15 660,00
192	№ 106 от 19.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	31 349,58	31 349,58		
193	№ 107 от 20.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	16 275,91	16 275,91		
194	№ 62 от 22.05.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович.			40 000,00	
195	№ 108 от 22.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	40 922,65	40 922,65		
196	№ 109 от 23.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	31 374,80	31 374,80		
197	№ 110 от 24.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 736,64	21 736,64		
198	№ 111 от 25.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 724,59	21 724,59		
199	№ 112 от 26.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	11 563,03	11 563,03		
200	№ 113 от 27.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	4 401,43	4 401,43		
201	№ 114 от 29.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	51 809,53	51 809,53		
202	№ 115 от 30.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	23 303,69	23 303,69		
203	№ 36 от 31.05.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2017. Признаны расходы на				5 817,24
204	№ 37 от 31.05.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2017. Признаны расходы на				20 000,00
205	№ 116 от 31.05.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	33 839,74	33 839,74		
206	№ 5 от 31.05.2017	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				60 539,26
207	№ 117 от 01.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	25 201,53	25 201,53		
208	№ 118 от 02.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	17 527,47	17 527,47		
209	№ 119 от 03.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	4 212,87	4 212,87		
210	№ 120 от 05.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	80 045,74	80 045,74		
211	№ 65 от 05.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			70 252,00	
212	№ 121 от 06.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	20 247,29	20 247,29		
213	№ 10 от 06.06.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				70 252,00
214	№ 63 от 07.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	40 000,00
215	№ 64 от 07.06.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			41 760,00	41 760,00
216	№ 122 от 07.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	36 983,72	36 983,72		

217	№ 123 от 08.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	33 014,70	33 014,70		
218	№ 66 от 08.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			41 000,00	
219	№ 67 от 08.06.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			5 817,24	
220	№ 68 от 08.06.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			17 400,00	17 400,00
221	№ 12 от 09.06.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних				41 000,00
222	№ 69 от 09.06.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			126 902,00	126 902,00
223	№ 70 от 09.06.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			102 660,00	102 660,00
224	№ 124 от 09.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	16 114,62	16 114,62		
225	№ 125 от 10.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	6 448,02	6 448,02		
226	№ 71 от 13.06.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			113 546,00	113 546,00
227	№ 72 от 13.06.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			5 003,00	5 003,00
228	№ 73 от 13.06.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			49 701,00	49 701,00
229	№ 126 от 13.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	43 162,29	43 162,29		
230	№ 16 от 13.06.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			50 000,00	50 000,00
231	№ 75 от 14.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			200,00	
232	№ 76 от 14.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			200,00	
233	№ 77 от 14.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			200,00	
234	№ 78 от 14.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			240,00	
235	№ 79 от 14.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			200,00	
236	№ 80 от 14.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			200,00	
237	№ 81 от 14.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			200,00	
238	№ 82 от 14.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			235,00	
239	№ 83 от 14.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			298,00	
240	№ 84 от 14.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			200,00	
241	№ 127 от 14.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	35 483,71	35 483,71		
242	№ 128 от 15.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	31 188,41	31 188,41		
243	№ 85 от 16.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			200,00	
244	№ 86 от 16.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			200,00	
245	№ 87 от 16.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			379,00	
246	№ 129 от 16.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	45 420,90	45 420,90		
247	№ 130 от 17.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	16 521,43	16 521,43		
248	№ 131 от 19.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	51 155,38	51 155,38		
249	№ 15 от 19.06.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних				2 952,00

250	№ 88 от 20.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	10 358,84
251	№ 132 от 20.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	38 653,41	38 653,41		
252	№ 89 от 20.06.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			20 000,00	
253	№ 14 от 21.06.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних				20 000,00
254	№ 133 от 21.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	39 987,69	39 987,69		
255	№ 134 от 22.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	33 273,27	33 273,27		
256	№ 135 от 23.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	43 768,76	43 768,76		
257	№ 136 от 24.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	3 483,60	3 483,60		
258	№ 137 от 27.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	36 895,09	36 895,09		
259	№ 138 от 28.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 770,39	21 770,39		
260	№ 139 от 29.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	37 093,72	37 093,72		
261	№ 42 от 30.06.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2017. Признаны расходы на				5 817,24
262	№ 140 от 30.06.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 592,20	21 592,20		
263	№ 6 от 30.06.2017	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на				52 639,66
Итого за II квартал			2 279 581,55	2 279 581,55	1 932 174,75	1 994 759,50
Итого за 1 полугодие 2017 г.			4 122 803,38	4 122 803,38	3 951 569,22	3 828 139,14

264	№ 141 от 02.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	13 590,88	13 590,88		
265	№ 142 от 03.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	39 381,34	39 381,34		
266	№ 90 от 04.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	20 840,00
267	№ 143 от 04.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	40 798,77	40 798,77		
268	№ 91 от 04.07.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			5 817,24	
269	№ 144 от 05.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	11 890,73	11 890,73		
270	№ 92 от 05.07.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			120 451,00	120 451,00
271	№ 145 от 06.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	22 022,24	22 022,24		
272	№ 93 от 06.07.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			102 225,00	102 225,00
273	№ 94 от 07.07.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			39 150,00	39 150,00
274	№ 95 от 07.07.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			49 519,00	49 519,00
275	№ 146 от 07.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	12 217,59	12 217,59		
276	№ 96 от 07.07.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			106 586,00	106 586,00
277	№ 97 от 07.07.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			5 003,00	5 003,00
278	№ 147 от 08.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	5 903,87	5 903,87		
279	№ 17 от 10.07.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			50 000,00	50 000,00
280	№ 148 от 10.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	25 573,90	25 573,90		
281	№ 149 от 11.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	28 111,48	28 111,48		
282	№ 100 от 11.07.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			10 557,00	10 557,00
283	№ 125 от 11.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гусейнов Шерхан Гусейнович. Признаны расходы на услуги сторонних			189 560,00	189 560,00
284	№ 126 от 11.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гусейнов Шерхан Гусейнович. Признаны расходы на услуги сторонних			50,00	50,00
285	№ 150 от 12.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	12 521,95	12 521,95		
286	№ 151 от 13.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	20 996,35	20 996,35		
287	№ 152 от 14.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	28 958,99	28 958,99		
288	№ 153 от 15.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	8 637,54	8 637,54		
289	№ 101 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			4 000,00	
290	№ 102 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			10 081,00	10 081,00
291	№ 154 от 17.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	46 351,08	46 351,08		
292	№ 103 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			285,00	
293	№ 104 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			464,00	
294	№ 105 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			413,00	
295	№ 106 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			263,00	
296	№ 107 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			278,00	

297	№ 108 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			200,00	
298	№ 109 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			243,00	
299	№ 110 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			545,00	
300	№ 111 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			352,00	
301	№ 112 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			226,00	
302	№ 113 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			213,00	
303	№ 114 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			725,00	
304	№ 115 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			209,00	
305	№ 116 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			565,00	
306	№ 117 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			422,00	
307	№ 118 от 17.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			376,00	
308	№ 16 от 18.07.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних				5 779,00
309	№ 155 от 18.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 992,10	21 992,10		
310	№ 6 от 18.07.2017	Прочий приход денежных средств: прочие расходы.	7 800,00	7 800,00		
311	№ 18 от 18.07.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			7 800,00	7 800,00
312	№ 119 от 19.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович.			40 000,00	
313	№ 156 от 19.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	28 417,35	28 417,35		
314	№ 157 от 20.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	28 158,79	28 158,79		
315	№ 158 от 21.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 242,71	21 242,71		
316	№ 120 от 21.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			21 000,00	
317	№ 121 от 21.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			210,00	
318	№ 122 от 21.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			6 300,00	
319	№ 123 от 21.07.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			63,00	
320	№ 159 от 22.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	11 847,79	11 847,79		
321	№ 160 от 24.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	22 138,98	22 138,98		
322	№ 17 от 25.07.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних				21 210,00
323	№ 18 от 25.07.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних				6 363,00
324	№ 161 от 25.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	18 979,07	18 979,07		
325	№ 162 от 27.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	32 675,00	32 675,00		
326	№ 163 от 28.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	24 087,57	24 087,57		
327	№ 164 от 29.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	14 201,47	14 201,47		
328	№ 47 от 31.07.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2017. Признаны расходы на				4 000,00
329	№ 52 от 31.07.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2017. Признаны расходы на				562,96

330	№ 165 от 31.07.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	26 736,55	26 736,55		
331	№ 7 от 31.07.2017	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				33 220,17
332	№ 166 от 01.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	11 347,13	11 347,13		
333	№ 124 от 02.08.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			562,96	
334	№ 167 от 02.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	8 913,95	8 913,95		
335	№ 168 от 03.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	7 340,81	7 340,81		
336	№ 169 от 04.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	18 402,37	18 402,37		
337	№ 127 от 04.08.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			50 745,00	50 745,00
338	№ 170 от 05.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	15 571,79	15 571,79		
339	№ 171 от 07.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 127,72	21 127,72		
340	№ 172 от 08.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	9 054,18	9 054,18		
341	№ 128 от 08.08.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			118 513,00	118 513,00
342	№ 173 от 09.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	13 718,30	13 718,30		
343	№ 174 от 10.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	12 438,00	12 438,00		
344	№ 175 от 11.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	29 909,66	29 909,66		
345	№ 176 от 12.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	11 270,47	11 270,47		
346	№ 177 от 14.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	56 894,84	56 894,84		
347	№ 129 от 14.08.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	40 000,00
348	№ 178 от 15.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	27 744,18	27 744,18		
349	№ 179 от 16.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	28 634,26	28 634,26		
350	№ 130 от 16.08.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			99 974,00	99 974,00
351	№ 131 от 16.08.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			5 003,00	5 003,00
352	№ 180 от 17.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	31 393,10	31 393,10		
353	№ 132 от 17.08.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			113 031,00	113 031,00
354	№ 181 от 18.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	16 532,98	16 532,98		
355	№ 182 от 19.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	6 078,65	6 078,65		
356	№ 183 от 21.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	49 802,67	49 802,67		
357	№ 133 от 21.08.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			18 879,00	18 879,00
358	№ 184 от 22.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	23 034,63	23 034,63		
359	№ 136 от 23.08.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			10 000,00	
360	№ 185 от 23.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	33 071,77	33 071,77		
361	№ 134 от 23.08.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	7 810,00

362	№ 135 от 23.08.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			10 000,00	
363	№ 137 от 23.08.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			1 000,00	
364	№ 138 от 23.08.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			500,00	
365	№ 139 от 23.08.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			215,00	
366	№ 22 от 24.08.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				215,00
367	№ 140 от 24.08.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			10 083,00	10 083,00
368	№ 186 от 24.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	31 075,12	31 075,12		
369	№ 187 от 25.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	32 338,83	32 338,83		
370	№ 188 от 26.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	9 431,29	9 431,29		
371	№ 189 от 28.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	49 286,92	49 286,92		
372	№ 190 от 29.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	26 372,24	26 372,24		
373	№ 191 от 30.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	31 355,80	31 355,80		
374	№ 7 от 31.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	11 716,72	11 716,72		
375	№ 192 от 31.08.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	26 124,85	26 124,85		
376	№ 19 от 31.08.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			11 716,72	11 716,72
377	№ 8 от 31.08.2017	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				18 911,16
378	№ 193 от 04.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	32 955,85	32 955,85		
379	№ 141 от 04.09.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			50 381,00	50 381,00
380	№ 142 от 05.09.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	40 000,00
381	№ 194 от 05.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	18 225,95	18 225,95		
382	№ 143 от 05.09.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			13 062,00	
383	№ 144 от 05.09.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			651,81	
384	№ 145 от 05.09.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			286,19	
385	№ 195 от 06.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	32 988,46	32 988,46		
386	№ 146 от 06.09.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			114 484,00	114 484,00
387	№ 196 от 07.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	22 201,22	22 201,22		
388	№ 23 от 07.09.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				13 348,19
389	№ 197 от 08.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	24 370,75	24 370,75		
390	№ 198 от 09.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	5 252,96	5 252,96		
391	№ 199 от 11.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	38 784,56	38 784,56		

392	№ 200 от 12.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	44 625,78	44 625,78		
393	№ 147 от 12.09.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			117 896,00	117 896,00
394	№ 20 от 13.09.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			1,61	1,61
395	№ 201 от 13.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	38 184,02	38 184,02		
396	№ 8 от 13.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	1,61	1,61		
397	№ 202 от 14.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	29 799,69	29 799,69		
398	№ 203 от 18.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	65 785,68	65 785,68		
399	№ 148 от 18.09.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			5 048,00	5 048,00
400	№ 149 от 18.09.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			106 586,00	106 586,00
401	№ 204 от 19.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	63 815,34	63 815,34		
402	№ 205 от 20.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	28 635,57	28 635,57		
403	№ 150 от 20.09.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	23 164,84
404	№ 151 от 20.09.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			20 000,00	
405	№ 24 от 21.09.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				20 000,00
406	№ 206 от 21.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	19 528,07	19 528,07		
407	№ 207 от 22.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	25 301,25	25 301,25		
408	№ 208 от 23.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	12 049,77	12 049,77		
409	№ 209 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	38 677,87	38 677,87		
410	№ 9 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	28,25	28,25		
411	№ 10 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	299,78	299,78		
412	№ 11 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	737,04	737,04		
413	№ 12 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	784,98	784,98		
414	№ 13 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	16 297,00	16 297,00		
415	№ 14 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	47 621,00	47 621,00		
416	№ 21 от 25.09.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			19 358,68	19 358,68
417	№ 22 от 25.09.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			46 409,37	46 409,37
418	№ 210 от 26.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	20 706,17	20 706,17		
419	№ 211 от 27.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	17 893,22	17 893,22		
420	№ 212 от 28.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	24 748,09	24 748,09		
421	№ 65 от 29.09.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2017. Признаны расходы на оплату труда.				4 377,28
422	№ 213 от 29.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	37 871,91	37 871,91		
423	№ 214 от 30.09.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	5 119,52	5 119,52		

424	№ 9 от 30.09.2017	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				47 084,90
Итого за III квартал			1 938 508,68	1 938 508,68	1 918 538,58	1 885 977,88
Итого за 9 месяцев 2017 г.			6 061 312,06	6 061 312,06	5 870 107,80	5 714 117,02

425	№ 215 от 02.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	29 324,67	29 324,67		
426	№ 152 от 02.10.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			105 427,00	105 427,00
427	№ 153 от 02.10.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			1 168,00	1 168,00
428	№ 216 от 03.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	23 674,07	23 674,07		
429	№ 154 от 04.10.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	40 000,00
430	№ 217 от 04.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	20 037,19	20 037,19		
431	№ 218 от 05.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	18 894,45	18 894,45		
432	№ 219 от 06.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	13 879,33	13 879,33		
433	№ 155 от 06.10.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			23 428,00	
434	№ 220 от 07.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	3 388,88	3 388,88		
435	№ 26 от 09.10.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				23 428,00
436	№ 221 от 09.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	24 773,35	24 773,35		
437	№ 222 от 10.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	29 497,59	29 497,59		
438	№ 223 от 11.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	16 524,75	16 524,75		
439	№ 156 от 11.10.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			400,00	
440	№ 157 от 11.10.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			300,00	
441	№ 158 от 11.10.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			1 168,00	
442	№ 224 от 12.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	30 737,77	30 737,77		
443	№ 27 от 12.10.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 868,00
444	№ 15 от 12.10.2017	Прочий приход денежных средств: прочие расходы.	7 800,00	7 800,00		
445	№ 23 от 12.10.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			7 800,00	7 800,00
446	№ 159 от 13.10.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			142 542,00	142 542,00
447	№ 225 от 13.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	22 729,87	22 729,87		
448	№ 226 от 14.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	20 577,86	20 577,86		
449	№ 227 от 16.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	35 000,90	35 000,90		
450	№ 16 от 16.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	27 457,22	27 457,22		
451	№ 24 от 16.10.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			27 457,22	27 457,22
452	№ 160 от 17.10.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			50 745,00	50 745,00
453	№ 228 от 17.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	39 126,13	39 126,13		
454	№ 189 от 17.10.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гусейнов Шерхан Гусейнович. Признаны расходы на услуги сторонних			185 980,00	185 980,00
455	№ 190 от 17.10.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гусейнов Шерхан Гусейнович. Признаны расходы на услуги сторонних			50,00	50,00

456	№ 229 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	38 896,61	38 896,61		
457	№ 161 от 18.10.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			145 909,00	145 909,00
458	№ 230 от 19.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	18 189,88	18 189,88		
459	№ 162 от 20.10.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	15 401,84
460	№ 231 от 20.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	18 362,47	18 362,47		
461	№ 232 от 21.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	8 583,32	8 583,32		
462	№ 163 от 23.10.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			62 640,00	62 640,00
463	№ 233 от 23.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	30 172,58	30 172,58		
464	№ 234 от 24.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 267,68	21 267,68		
465	№ 235 от 25.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	29 117,26	29 117,26		
466	№ 164 от 25.10.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			2 989,00	
467	№ 165 от 25.10.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			61,00	
468	№ 236 от 26.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	18 970,01	18 970,01		
469	№ 28 от 26.10.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних				3 050,00
470	№ 237 от 27.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	26 294,01	26 294,01		
471	№ 238 от 28.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	11 119,81	11 119,81		
472	№ 239 от 30.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	27 246,10	27 246,10		
473	№ 66 от 31.10.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2017. Признаны расходы на оплату труда.				24 622,20
474	№ 240 от 31.10.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	20 430,32	20 430,32		
475	№ 10 от 31.10.2017	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 745,00
476	№ 241 от 01.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 048,81	21 048,81		
477	№ 242 от 02.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	33 879,46	33 879,46		
478	№ 243 от 03.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	20 327,38	20 327,38		
479	№ 244 от 07.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	36 902,47	36 902,47		
480	№ 166 от 08.11.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			45 000,00	38 168,16
481	№ 245 от 08.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	34 797,26	34 797,26		
482	№ 246 от 09.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	30 841,87	30 841,87		
483	№ 167 от 09.11.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			50 745,00	50 745,00
484	№ 247 от 10.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	15 290,52	15 290,52		
485	№ 168 от 10.11.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			1 411,00	1 411,00
486	№ 169 от 10.11.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			6 072,00	6 072,00

487	№ 170 от 10.11.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			130 354,20	130 354,00
488	№ 171 от 10.11.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			4 233,28	4 233,28
489	№ 248 от 11.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	11 447,86	11 447,86		
490	№ 249 от 13.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	25 290,93	25 290,93		
491	№ 250 от 14.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	34 770,63	34 770,63		
492	№ 251 от 15.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	71 746,29	71 746,29		
493	№ 172 от 15.11.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			31 320,00	31 320,00
494	№ 252 от 16.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	45 889,41	45 889,41		
495	№ 173 от 16.11.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			107 184,00	107 184,00
496	№ 253 от 17.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	22 589,58	22 589,58		
497	№ 174 от 17.11.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			116 046,00	116 046,00
498	№ 254 от 18.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	9 566,70	9 566,70		
499	№ 175 от 20.11.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	1 379,84
500	№ 255 от 20.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	31 576,68	31 576,68		
501	№ 256 от 21.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	24 276,73	24 276,73		
502	№ 257 от 22.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	32 535,49	32 535,49		
503	№ 258 от 23.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	45 511,14	45 511,14		
504	№ 259 от 24.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 260,06	21 260,06		
505	№ 260 от 25.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	10 714,33	10 714,33		
506	№ 261 от 27.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	29 174,74	29 174,74		
507	№ 262 от 28.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	22 256,97	22 256,97		
508	№ 263 от 29.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	21 307,19	21 307,19		
509	№ 77 от 30.11.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2017. Признаны расходы на				24 622,20
510	№ 75 от 30.11.2017	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2017. Признаны расходы на				6 559,11
511	№ 17 от 30.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	5 512,55	5 512,55		
512	№ 264 от 30.11.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	39 601,49	39 601,49		
513	№ 25 от 30.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			5 512,55	5 512,55
514	№ 11 от 30.11.2017	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				57 608,36
515	№ 265 от 01.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	24 176,09	24 176,09		
516	№ 266 от 02.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	7 978,91	7 978,91		
517	№ 176 от 04.12.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			40 000,00	40 000,00
518	№ 267 от 04.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	25 784,45	25 784,45		

519	№ 268 от 05.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	39 631,41	39 631,41		
520	№ 269 от 06.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	22 385,36	22 385,36		
521	№ 270 от 07.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	20 340,27	20 340,27		
522	№ 271 от 08.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	38 548,20	38 548,20		
523	№ 177 от 08.12.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			34 713,00	34 713,00
524	№ 178 от 08.12.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			83 997,00	83 997,00
525	№ 179 от 08.12.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			21 000,00	
526	№ 180 от 08.12.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			210,00	
527	№ 272 от 09.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	15 683,10	15 683,10		
528	№ 31 от 11.12.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				21 210,00
529	№ 273 от 11.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	67 851,84	67 851,84		
530	№ 181 от 11.12.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			108 924,00	108 924,00
531	№ 274 от 12.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	73 232,35	73 232,35		
532	№ 275 от 13.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	48 319,08	48 319,08		
533	№ 182 от 13.12.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			64 238,00	64 238,00
534	№ 276 от 14.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	63 068,72	63 068,72		
535	№ 183 от 14.12.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			133 271,11	133 271,11
536	№ 277 от 15.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	87 534,86	87 534,86		
537	№ 278 от 16.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	24 192,43	24 192,43		
538	№ 184 от 18.12.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			22 098,00	
539	№ 279 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	77 164,01	77 164,01		
540	№ 280 от 19.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	58 723,99	58 723,99		
541	№ 32 от 19.12.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних				
542	№ 185 от 20.12.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Утбатов Омарасхаб Хабибович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			50 000,00	5 541,84
543	№ 281 от 20.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	41 805,95	41 805,95		
544	№ 282 от 21.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	43 772,49	43 772,49		
545	№ 283 от 22.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	49 573,08	49 573,08		
546	№ 186 от 22.12.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гусейнов Шерхан Гусейнович.			5 670,00	5 670,00
547	№ 187 от 22.12.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			16 966,20	16 966,20
548	№ 284 от 23.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	20 561,59	20 561,59		
549	№ 285 от 25.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	45 119,11	45 119,11		
550	№ 188 от 26.12.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			604 459,00	
551	№ 286 от 26.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	52 491,88	52 491,88		

552	№ 34 от 27.12.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса """. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				604 459,00
553	№ 287 от 27.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	51 869,80	51 869,80		
554	№ 193 от 27.12.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гарник Светлана Рудольфовна.			15 000,00	
555	№ 288 от 28.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	42 235,58	42 235,58		
556	№ 191 от 28.12.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			116 976,00	116 976,00
557	№ 36 от 28.12.2017	Представлен авансовый отчет: Гарник Светлана Рудольфовна, назначение аванса """. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 000,00
558	№ 289 от 29.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	66 815,85	66 815,85		
559	№ 192 от 29.12.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			130 804,00	130 804,00
560	№ 290 от 30.12.2017	Прочий приход денежных средств: абон.плата.	14 695,42	14 695,42		
561	№ 1 от 31.12.2017	Списание кредиторской задолженности контрагента "ООО "Юрэнергоконсалт""".	202 390,12	202 390,12		
562	№ 12 от 31.12.2017	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				21 250,08
Итого за IV квартал			2 656 136,56	2 656 136,56	2 824 268,56	2 826 068,99
Итого за 2017 г.			8 717 448,62	8 717 448,62	8 694 376,36	8 540 186,01

Справка к разделу I:

010 Сумма полученных доходов за налоговый период 8 717 448,62
020 Сумма произведенных расходов за налоговый период 8 540 186,01
030 Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период _____

Итого получено:

040 - доходов _____
(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)
041 - убытков _____
(код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)



|