

I. Доходы и расходы

| № п/п | Дата и номер первичного документа | Регистрация | Сумма | |
|-------|--|--|---|--|
| | | Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | № 1 от 09.01.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 4 935,00 |
| 2 | № 1 от 09.01.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 95 065,00 |
| 3 | № 2 от 19.01.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 1 000,00 |
| 4 | № 2 от 19.01.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 49 813,28 |
| 5 | № 464 от 20.01.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 015,00 |
| 6 | № 465 от 23.01.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 7 | № 466 от 24.01.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 500,00 |
| 8 | № 3 от 31.01.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 42 911,53 |
| 9 | № 3 от 31.01.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. (НДС) | | 18,31 |
| 10 | № 3 от 31.01.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 1 656,88 |
| 11 | № 52 от 31.01.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -60 259,00 |
| 12 | № 114 от 31.01.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 804,00 |
| 13 | Договор управления многоквартирным домом №156 от | Идентификатор+внесение информации(ООО ДСЦБИ"Маском") | | 4 600,00 |
| 14 | № 828061 от 01.02.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 1 477,00 |
| 15 | № 828061 от 06.02.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 1 223,00 |
| 16 | № 649 от 13.02.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 10 238,45 | |
| 17 | № 151518 от 15.02.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 700,00 |
| 18 | № 326179 от 15.02.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сити Лифт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 19 500,00 |
| 19 | № 326099 от 15.02.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТРОЙ ДВ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 20 380,00 |
| 20 | № 199 от 15.02.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 88 175,88 | |
| 21 | № 67 от 16.02.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 891,36 | |
| 22 | № 406 от 16.02.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 43 191,11 | |
| 23 | № 190174 от 17.02.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 152,54 |
| 24 | № 206684 от 17.02.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 700,00 |
| 25 | № 190173 от 17.02.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 847,46 |
| 26 | № 552307 от 17.02.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕХНОПРОФ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 2 500,00 |
| 27 | № 552372 от 17.02.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "КИТон Авто- ДВ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 37 366,08 |
| 28 | № 191 от 17.02.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 49 764,68 | |
| 29 | № 3 от 17.02.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 1 827,26 |
| 30 | № 3 от 17.02.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | 124,95 |
| 31 | № 3 от 17.02.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы будущих периодов. | | 366,94 |
| 32 | № 3 от 17.02.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 23 920,00 |

| | | | | |
|----|---|--|------------|-----------|
| 33 | № 716 от 20.02.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 17 606,89 | |
| 34 | № 185 от 20.02.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 45 504,03 | |
| 35 | № 264364 от 21.02.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 22,88 |
| 36 | № 264363 от 21.02.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 127,12 |
| 37 | № 4 от 21.02.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 8 321,65 |
| 38 | № 3 от 21.02.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Поларис"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 12 000,00 |
| 39 | № 189 от 22.02.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 121 242,56 | |
| 40 | № 715 от 27.02.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 26 482,56 | |
| 41 | № 187 от 27.02.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 49 032,56 | |
| 42 | Договор управления многоквартирным домом №1/56 от | Внесение информации в информ.систему(ООО"Цуруг-1") | | 4 000,00 |
| 43 | № 5 от 28.02.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 52 014,30 |
| 44 | № 5 от 28.02.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 2 500,00 |
| 45 | № 36 от 28.02.2017 | Регламентная операция. Признаны расходы будущих периодов. | | 661,74 |
| 46 | № 464432 от 01.03.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 700,00 |
| 47 | № 79 от 01.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 702,99 | |
| 48 | № 584 от 01.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 68 894,35 | |
| 49 | № 167 от 02.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 11 717,36 | |
| 50 | № 154 от 03.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 26 023,93 | |
| 51 | № 153 от 06.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 6 574,85 | |
| 52 | № 570 от 06.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 14 481,01 | |
| 53 | № 6 от 09.03.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Инвеста"" по договору "Основной договор" за материалы. | | 5 957,00 |
| 54 | № 5 от 09.03.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Ромул-Хабаровск"" по договору "Основной договор" за материалы. | | 6 036,00 |
| 55 | № 7 от 09.03.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сити Лифт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 19 500,00 |
| 56 | № 271 от 09.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 13 902,02 | |
| 57 | № 681970 от 10.03.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 700,00 |
| 58 | № 252360 от 10.03.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Инвеста"" по договору "Основной договор" за материалы. | | 15 112,00 |
| 59 | № 437 от 10.03.2017 | Поступили материалы от "Общество с ограниченной ответственностью "Ромул-Хабаровск"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 10 770,00 |
| 60 | № 662661 от 10.03.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 152,54 |
| 61 | № 662660 от 10.03.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 847,46 |
| 62 | № 8 от 13.03.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "КИТон Авто- ДВ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 27 732,64 |
| 63 | № 161 от 13.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 811,61 | |
| 64 | № 658 от 13.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 22 405,14 | |
| 65 | № 4 от 13.03.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 3 250,00 |
| 66 | № 4 от 13.03.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы будущих периодов. | | 103,89 |
| 67 | № 14 от 15.03.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Февраль 2017 г. | | 264,37 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|---|------------|------------|
| 8 | № 10 от 15.03.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Февраль 2017 г. | | 17 185,00 |
| 9 | № 12 от 15.03.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Февраль 2017 г. | | 29 081,00 |
| 10 | № 32 от 15.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 645,06 | |
| 11 | № 422 от 15.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 93 304,90 | |
| 12 | № 187 от 16.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 35 987,73 | |
| 13 | № 370 от 16.03.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Общество с ограниченной ответственностью "Современные компьютерные системы"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 3 000,00 |
| 14 | № 15 от 17.03.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ТехноТроник"" по договору "основной" за материалы. | | 21 120,00 |
| 15 | № 597 от 17.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 540,19 | |
| 16 | № 186 от 17.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 40 801,40 | |
| 17 | № 4671 от 17.03.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "ПРОФСЕРВИС-ДВ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 9 050,00 |
| 18 | № 868843 от 20.03.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 266,50 |
| 19 | № 16 от 20.03.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 61 000,62 |
| 20 | № 186 от 20.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 37 463,48 | |
| 21 | № 737 от 20.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 40 097,01 | |
| 22 | № 5 от 20.03.2017 | Выплата сотруднику по договору подряда. | | 6 000,00 |
| 23 | № 6 от 20.03.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 114 998,96 |
| 24 | № 7 от 20.03.2017 | Выплата сотруднику по договору подряда. | | 20 000,00 |
| 25 | № 17 от 21.03.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 8 321,65 |
| 26 | № 495 от 22.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 121 330,75 | |
| 27 | № 22 от 23.03.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска " Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 156 562,00 |
| 28 | № 595 от 23.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 5 696,11 | |
| 29 | № 361 от 23.03.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Индивидуальный предприниматель Будник Илья Геннадьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 51 000,00 |
| 30 | № 183 от 23.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 47 207,50 | |
| 31 | № 369 от 23.03.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Общество с ограниченной ответственностью "Современные компьютерные системы"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 2 000,00 |
| 32 | № 24 от 24.03.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Февраль 2017 г. | | 3 879,00 |
| 33 | № 25 от 24.03.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Февраль 2017 г. | | 3 332,59 |
| 34 | № 183 от 24.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 41 697,69 | |
| 35 | № 29 от 27.03.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ЦУРОГ-1"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 6 000,00 |
| 36 | № 28 от 27.03.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска " Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 70 000,00 |
| 37 | № 688 от 27.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 28 745,98 | |
| 38 | № 184 от 27.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 50 803,51 | |
| 39 | № 434 от 27.03.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО " ТЕХНОПРОФ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 2 500,00 |
| 40 | № 435 от 27.03.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО " ТЕХНОПРОФ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 6 250,00 |
| 41 | № 81304 от 28.03.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 42 | № 17032815 от 28.03.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО " Дальневосточный специализированный центр безопасности информации " МАСКОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 2 100,00 |

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|
| 103 | № 170328014 от 28.03.2017 | Поступили материалы от "ООО " Дальневосточный специализированный центр безопасности информации " МАСКОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 850,00 |
| 104 | № 170328016 от 28.03.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО " Дальневосточный специализированный центр безопасности информации " МАСКОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 3 500,00 |
| 105 | № 439 от 28.03.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО " ТЕХНОПРОФ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 2 500,00 |
| 106 | № 63 от 29.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 3 236,15 | |
| 107 | № 528 от 29.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 59 299,20 | |
| 108 | № 7 от 30.03.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Гераськин Сергей Анатольевич" по договору "основной". | 850,00 | |
| 109 | № 8 от 30.03.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Каткова Е.Кв 71" по договору "основной". | 100,00 | |
| 110 | № 154 от 30.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 35 675,45 | |
| 111 | № 1 от 31.03.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ИП Дмитриев Игорь Валерьевич" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 192 000,00 |
| 112 | № 213706 от 31.03.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 113 | № 8 от 31.03.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 164 678,96 |
| 114 | № 8 от 31.03.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 8 638,60 |
| 115 | № 3025 от 31.03.2017 | Поступили материалы от "Общество с ограниченной ответственностью " Витрина"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 15 800,00 |
| 116 | № 151 от 31.03.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 23 695,34 | |
| 117 | № 22 от 31.03.2017 | Регламентная операция. Признаны расходы будущих периодов. | | 1 781,26 |
| 118 | № 23 от 31.03.2017 | Признание расходов на приобретение основного средства "Системный блок в сборе" (дата оплаты: 01.03.2017). | | 10 750,00 |
| того за I квартал | | | 1 290 820,79 | 1 423 110,96 |

I. Доходы и расходы

| № п/п | Дата и номер первичного документа | Регистрация Содержание операции | Сумма | |
|-------|-----------------------------------|--|--|---|
| | | | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 119 | № 228577 от 03.04.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 700,00 |
| 120 | № 3 от 04.04.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Март 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 1 985,37 |
| 121 | № 473 от 04.04.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный Предприниматель Ишуткин Александр Валерьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 6 910,00 |
| 122 | № 473 от 04.04.2017 | Контрагентом "Индивидуальный Предприниматель Ишуткин Александр Валерьевич" по договору "Основной договор" оказаны услуги "Доп. расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы. | | 300,00 |
| 123 | № 4 от 05.04.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Март 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 1 247,04 |
| 124 | № 4 от 05.04.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Март 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 0,63 |
| 125 | № 251 от 05.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 9 772,42 | |
| 126 | № 346641 от 06.04.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 386,37 |
| 127 | № 40 от 06.04.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Март 2017 г. | | 1 290,00 |
| 128 | № 37 от 06.04.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Март 2017 г. | | 4 483,00 |
| 129 | № 39 от 06.04.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 8 636,87 |
| 130 | № 36 от 06.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Архитектор"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 25 000,00 |
| 131 | № 38 от 06.04.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 30 000,00 |
| 132 | № 41 от 07.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сити Лифт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 19 500,00 |
| 133 | № 453 от 10.04.2017 | Поступили материалы от "Общество с ограниченной ответственностью "Современные компьютерные системы"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 7 900,00 |
| 134 | № 133 от 10.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 26,44 | |
| 135 | № 450581 от 11.04.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 130,00 |
| 136 | № 43 от 11.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Современные компьютерные системы"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 1 000,00 |
| 137 | № 47 от 11.04.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 3 000,00 |
| 138 | № 44 от 11.04.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 10 000,00 |
| 139 | № 48 от 11.04.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мусорина Ирина Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 13 636,00 |
| 140 | № 45 от 11.04.2017 | Прочий расход денежных средств: Выплата заработной платы. | | 30 000,00 |
| 141 | № 46 от 11.04.2017 | Прочий расход денежных средств: Выплата заработной платы. | | 35 000,00 |
| 142 | № 1219 от 11.04.2017 | Поступили материалы от "ООО "ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ И СВАРКИ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 17 782,00 |
| 143 | № 1218 от 11.04.2017 | Поступили материалы от "ООО "ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ И СВАРКИ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 2 947,20 |
| 144 | № 9 от 12.04.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Кв 196" по договору "основной". | 600,00 | |
| 145 | № 49 от 12.04.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Март 2017 г. | | 16 687,00 |
| 146 | № 184 от 12.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 27 373,46 | |
| 147 | № 50 от 13.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "КИТон Авто- ДВ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 31 527,63 |
| 148 | № 51 от 13.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 43 000,00 |
| 149 | № 591 от 13.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 752,63 | |

| | | | | |
|----|------------------------|---|-----------|-----------|
| 50 | № 184 от 13.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 65 581,48 | |
| 51 | № 55 от 14.04.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Март 2017 г. | | 226,13 |
| 52 | № 53 от 14.04.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Март 2017 г. | | 31 312,90 |
| 53 | № 186 от 14.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 56 330,27 | |
| 54 | № 57 от 17.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 510,82 |
| 55 | № 56 от 17.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 1 064,51 |
| 56 | № 720 от 17.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 7 769,32 | |
| 57 | № 188 от 17.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 37 177,69 | |
| 58 | № 59 от 18.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска " Водоканал" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 43 561,75 |
| 59 | № 365 от 19.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 87 312,00 | |
| 60 | № 4223 от 19.04.2017 | Поступили материалы от "ООО "ЭНЕРГОСФЕРА" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 4 149,00 |
| 61 | № 184 от 20.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 36 950,95 | |
| 62 | № 64 от 21.04.2017 | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы. | | 2 300,00 |
| 63 | № 593 от 21.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 5 420,05 | |
| 64 | № 187 от 21.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 18 356,51 | |
| 65 | № 34 от 21.04.2017 | Поступили материалы от "ИП Яровая Инга Григорьевна" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 2 078,55 |
| 66 | № 43109 от 21.04.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 3 257,00 |
| 67 | № 65 от 24.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 7 511,28 |
| 68 | № 65 от 24.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 1 352,04 |
| 69 | № 174 от 24.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 29 078,46 | |
| 70 | № 705 от 24.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 58 615,29 | |
| 71 | № 66 от 25.04.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 4 000,00 |
| 72 | № 67 от 25.04.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 5 000,00 |
| 73 | № 763479 от 25.04.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 74 | № 763471 от 25.04.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 90,00 |
| 75 | № 763483 от 25.04.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 90,00 |
| 76 | № 71 от 25.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Ординов Сергей Валерьевич" по договору "Основной договор" за материалы. | | 2 040,00 |
| 77 | № 791324 от 26.04.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 78 | № 72 от 26.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТРОЙМАРКЕТ" по договору "основной" за материалы. | | 4 666,20 |
| 79 | № 351 от 26.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 91 948,42 | |
| 80 | № 1626 от 26.04.2017 | Поступили материалы от "Общество с ограниченной ответственностью "Амурсбыт" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 2 395,00 |
| 81 | № 484 от 26.04.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Ординов Сергей Валерьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 1 512,00 |
| 82 | № 10 от 27.04.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Кв 196" по договору "основной". | 175,00 | |
| 83 | № 824891 от 27.04.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 84 | № 824895 от 27.04.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 85 | № 73 от 27.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 8 321,65 |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------|------------|
| 6 | № 74 от 27.04.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска " Водоканал" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 100 000,00 |
| 7 | № 469 от 27.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 23 076,36 | |
| 3 | № 4/27/01 от 27.04.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Пойманов Дмитрий Анатольевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 2 402,40 |
| 3 | № 895599 от 28.04.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 1 | № 176 от 28.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 35 385,80 | |
| 1 | № 58 от 28.04.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г.". | 24 000,00 | |
| 2 | № 117 от 28.04.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 1 104,00 |
| 3 | № 170428/01 от 28.04.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТРОЙ ДВ" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 7 627,12 |
| 3 | № 170428/01 от 28.04.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТРОЙ ДВ" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 1 372,88 |
| 3 | № 10 от 28.04.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 7 376,90 |
| 1 | № 11 от 28.04.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 650,00 |
| 1 | № 5 от 30.04.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Апрель 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 2 000,00 |
| 1 | № 5 от 30.04.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Апрель 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 6 696,10 |
| 1 | № 5 от 30.04.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Апрель 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 0,87 |
| 1 | № 6 от 30.04.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Апрель 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 24 000,00 |
| 1 | № 8 от 30.04.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Апрель 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное социальное страхование включены в расходы. | | 833,32 |
| 1 | № 8 от 30.04.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Апрель 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на обязательное медицинское страхование включены в расходы. | | 1 465,48 |
| 1 | № 7 от 30.04.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Апрель 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное социальное страхование включены в расходы. | | 600,01 |
| 1 | № 7 от 30.04.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Апрель 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на обязательное медицинское страхование включены в расходы. | | 1 055,19 |
| 1 | № 9 от 30.04.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 7 602,63 |
| 1 | № 9 от 30.04.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 1 000,00 |
| 1 | № 10 от 30.04.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 6 014,50 |
| 1 | № 10 от 30.04.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 1 000,00 |
| 1 | № 11 от 30.04.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 4 044,90 |
| 1 | № 223 от 30.04.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -10 413,55 |
| 1 | № 37 от 30.04.2017 | Регламентная операция. Признаны расходы будущих периодов. | | 1 781,26 |
| 1 | № 922585 от 02.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 700,00 |
| 1 | № 646 от 02.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 6 243,09 | |
| 1 | № 169 от 02.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 6 602,77 | |
| 1 | № 12 от 03.05.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Будчкитн М В Кв 212" по договору "Без договора". | 2 200,00 | |
| 1 | № 77 от 03.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Ординов Сергей Валерьевич" по договору "Основной договор" за материалы. | | 1 475,00 |
| 1 | № 76 от 03.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска " Водоканал" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 78 799,45 |
| 1 | № 60 от 03.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г.". | 819,09 | |

| | | | | |
|-----|------------------------|--|-----------|-----------|
| 219 | № 131 от 03.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "МУП Г. ХАБАРОВСКА "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 694,14 |
| 220 | № 131 от 03.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "МУП Г. ХАБАРОВСКА "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 124,95 |
| 221 | № 187 от 04.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 12 693,99 | |
| 222 | № 1761 от 04.05.2017 | Поступили материалы от "ООО "ГИДРОЛЮКС"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 2 074,80 |
| 223 | № 142 от 05.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 503,39 | |
| 224 | № 43944 от 06.05.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 9 752,00 |
| 225 | № 101022 от 10.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 130,00 |
| 226 | № 81 от 10.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 719,80 |
| 227 | № 82 от 10.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 1 500,00 |
| 228 | № 87 от 10.05.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 3 000,00 |
| 229 | № 84 от 10.05.2017 | Перечислена заработная плата работнику Гаврилов Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | 3 499,71 |
| 230 | № 89 от 10.05.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 10 000,00 |
| 231 | № 91 от 10.05.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Апрель 2017 г. | | 13 597,00 |
| 232 | № 85 от 10.05.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 20 000,00 |
| 233 | № 86 от 10.05.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 33 500,00 |
| 234 | № 61 от 10.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК"" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 55 400,00 | |
| 235 | № 62 от 10.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК"" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 11 900,00 | |
| 236 | № 132 от 10.05.2017 | Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда. | | 44 981,95 |
| 237 | № 133 от 10.05.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Апрель 2017 г. | | 10 307,00 |
| 238 | № 450 от 10.05.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 15 000,00 |
| 239 | № 63 от 11.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК"" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 30 000,00 | |
| 240 | № 135 от 11.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 172,00 |
| 241 | № 1254 от 11.05.2017 | Поступили материалы от "ООО " ЗЕНОН- ВЛАДИВОСТОК"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 1 290,00 |
| 242 | № 1845 от 11.05.2017 | Поступили материалы от "Общество с ограниченной ответственностью "Амурсбыт"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 7 083,00 |
| 243 | № 44134 от 11.05.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 7 444,00 |
| 244 | № 12 от 12.05.2017 | Выплата сотруднику по договору подряда. | | 6 300,00 |
| 245 | № 143994 от 12.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 6,50 |
| 246 | № 325 от 12.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 48 069,10 | |
| 247 | № 13 от 12.05.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 35 000,00 |
| 248 | № 14 от 12.05.2017 | Выплата сотруднику по договору подряда. | | 57 000,00 |
| 249 | № 14 от 15.05.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Кв 126" по договору "основной". | 1 000,00 | |
| 250 | № 14 от 15.05.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Апрель 2017 г. | | 270,00 |
| 251 | № 13 от 15.05.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Апрель 2017 г. | | 7 225,00 |
| 252 | № 15 от 15.05.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Апрель 2017 г. | | 26 972,00 |
| 253 | № 16 от 15.05.2017 | Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда. | | 347,00 |
| 254 | № 97 от 15.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК"" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 34 700,00 | |
| 255 | № 93 от 15.05.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Апрель 2017 г. | | 231,03 |
| 256 | № 92 от 15.05.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Апрель 2017 г. | | 18 924,00 |
| 257 | № 96 от 15.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО " КИТон Авто- ДВ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 26 273,03 |

| | | | | |
|---|------------------------|--|-----------|-----------|
| 8 | № 94 от 15.05.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Апрель 2017 г. | | 43 717,63 |
| 9 | № 763 от 15.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 19 588,45 | |
| 0 | № 196 от 15.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 37 030,07 | |
| 1 | № 10 от 15.05.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Май 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 2 413,60 |
| 2 | № 104 от 16.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК"" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г.". | 1 933,30 | |
| 3 | № 97 от 17.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 8 321,65 |
| 4 | № 98 от 17.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сити Лифт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 19 500,00 |
| 5 | № 56 от 17.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 335,43 | |
| 6 | № 474 от 17.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 70 057,94 | |
| 7 | № 9 от 17.05.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Май 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 344,80 |
| 8 | № 15 от 18.05.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Кв 19" по договору "основной". | 1 300,00 | |
| 9 | № 15 от 18.05.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 373,10 |
| 0 | № 633 от 18.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 534,58 | |
| 1 | № 186 от 18.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 24 725,70 | |
| 2 | № 16 от 19.05.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Ацеховская О.П кв 152" по договору "основной". | 375,00 | |
| 3 | № 17 от 19.05.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Бернотос В.А. кв 218" по договору "основной". | 1 300,00 | |
| 4 | № 186 от 19.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 21 967,28 | |
| 5 | № 15 от 19.05.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 2 438,90 |
| 3 | № 44733 от 20.05.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 10 229,00 |
| 7 | № 44733 от 20.05.2017 | Контрагентом "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" оказаны услуги "Доп. расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы. | | 508,47 |
| 3 | № 44733 от 20.05.2017 | Контрагентом "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" оказаны услуги "Доп. расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы. (НДС) | | 91,53 |
| 3 | № 101 от 22.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТРОЙМАРКЕТ"" по договору "основной" за материалы. | | 2 119,00 |
| 0 | № 100 от 22.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" - "Хабаровскэнергосбыт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 21 043,20 |
| 1 | № 183 от 22.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 10 918,88 | |
| 2 | № 705 от 22.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 11 899,70 | |
| 3 | № 159 от 22.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 4 | № 14944 от 22.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 52,00 |
| 5 | № 18 от 23.05.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Дягилева Н.Б. кв 11" по договору "Без договора". | 200,00 | |
| 6 | № 401416 от 23.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 7 | № 104 от 23.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Ординов Сергей Валерьевич" по договору "Основной договор" за материалы. | | 2 040,00 |
| 8 | № 44843 от 23.05.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 5 790,00 |
| 9 | № 44843 от 23.05.2017 | Контрагентом "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" оказаны услуги "Доп. расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы. | | 508,47 |
| 0 | № 44843 от 23.05.2017 | Контрагентом "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" оказаны услуги "Доп. расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы. (НДС) | | 91,53 |
| 1 | № 431785 от 24.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 2 | № 3837 от 24.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД "ЧИСТАЯ ВОДА"" по договору "основной". | 3 000,00 | |
| 3 | № 76 от 24.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 5 494,79 | |

| | | | |
|------------------------|---|-----------|-----------|
| № 433 от 24.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 67 889,35 | |
| № 20 от 25.05.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 14 999,52 |
| № 21 от 25.05.2017 | Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда. | | 0,05 |
| № 109 от 25.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 32 467,00 | |
| № 458303 от 25.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 16,00 |
| № 441954 от 25.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 214,50 |
| № 106 от 25.05.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 5 000,00 |
| № 180 от 25.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 32 795,33 | |
| № 21 от 25.05.2017 | Выплата сотруднику по договору подряда. | | 18 000,00 |
| № 22 от 26.05.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 30 000,00 |
| № 23 от 26.05.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| № 22 от 26.05.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 1 500,00 |
| № 485148 от 26.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 90,00 |
| № 485140 от 26.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 105,00 |
| № 469076 от 26.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 360,00 |
| № 108 от 26.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 2 503,76 |
| № 108 от 26.05.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 450,68 |
| № 109 от 26.05.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 10 500,00 |
| № 171 от 26.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 20 007,42 | |
| № 22 от 19.05.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Шипулькина Н.А. кв 3" по договору "основной". | 175,00 | |
| № 530037 от 19.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| № 683 от 9.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 20 115,44 | |
| № 172 от 9.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 26 658,71 | |
| № 110 от 9.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 19 000,00 | |
| № 45218 от 9.05.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 2 400,00 |
| № 25 от 1.05.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 600,00 |
| № 25 от 1.05.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 2 326,60 |
| № 23 от 1.05.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Сутормин С.М. Трехгорная,62-87" по договору "Без договора". | 125,00 | |
| № 640659 от 1.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| № 326 от 1.05.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 16 638,33 | |
| № 5357 от 1.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 164,00 |
| № 5357 от 1.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 500,00 |
| № 5357 от 1.05.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 550,00 |
| № 12 от 05.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Май 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 13 500,43 |
| № 12 от 05.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Май 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 3 554,97 |
| № 12 от 05.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Май 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 185,03 |
| № 11 от 05.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Май 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 3 000,00 |

| | | | | |
|-----|------------------------|---|-----------|------------|
| 331 | № 11 от 31.05.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Май 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 83,94 |
| 332 | № 13 от 31.05.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 1 190,00 |
| 333 | № 13 от 31.05.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 217,00 |
| 334 | № 3347 от 31.05.2017 | Поступили материалы от "Общество с ограниченной ответственностью "Витрина"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 6 725,00 |
| 335 | № 18 от 31.05.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 12 020,68 |
| 336 | № 12 от 31.05.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 24 911,62 |
| 337 | № 12 от 31.05.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 5 500,00 |
| 338 | № 17 от 31.05.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 11 966,60 |
| 339 | № 26 от 31.05.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 23 407,50 |
| 340 | № 26 от 31.05.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 1 700,00 |
| 341 | № 41 от 31.05.2017 | Регламентная операция. Признаны расходы будущих периодов. | | 1 781,26 |
| 342 | № 177 от 31.05.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -28 505,00 |
| 343 | № 269 от 31.05.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -2 046,12 |
| 344 | № 656473 от 01.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 700,00 |
| 345 | № 150 от 01.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 5 031,73 | |
| 346 | № 114 от 02.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК"" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г.". " | 1 755,00 | |
| 347 | № 457 от 02.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 501,20 | |
| 348 | № 144 от 02.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 3 584,97 | |
| 349 | № 116 от 05.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 610,00 |
| 350 | № 116 от 05.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 109,80 |
| 351 | № 115 от 05.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 1 380,99 |
| 352 | № 115 от 05.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 119,01 |
| 353 | № 139 от 05.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 062,04 | |
| 354 | № 542 от 05.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 11 128,90 | |
| 355 | № 45660 от 05.06.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 7 127,56 |
| 356 | № 188 от 07.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 10 571,70 | |
| 357 | № 130 от 08.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 7 749,28 | |
| 358 | № 118 от 09.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Гаврилов Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | 7 000,00 |
| 359 | № 119 от 09.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 20 000,00 |
| 360 | № 148 от 09.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 13 345,94 | |
| 361 | № 28 от 09.06.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 5 000,00 |
| 362 | № 29 от 09.06.2017 | Выплата сотруднику по договору подряда. | | 54 837,00 |
| 363 | № 30 от 09.06.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 3 000,00 |
| 364 | № 27 от 09.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Романько Любовь Андреевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 7 010,00 |
| 365 | № 26 от 09.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Лабзин Александр Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 8 275,00 |
| 366 | № 29 от 09.06.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 15 000,00 |

| | | | | |
|-----|------------------------|---|------------|-----------|
| 367 | № 30 от 09.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мусорина Ирина Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| 368 | № 28 от 09.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| 369 | № 32 от 09.06.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Май 2017 г. | | 14 269,00 |
| 370 | № 34 от 09.06.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Май 2017 г. | | 168,94 |
| 371 | № 33 от 09.06.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Май 2017 г. | | 21 952,00 |
| 372 | № 25 от 09.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Горбатенков Вячеслав Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 16 707,00 |
| 373 | № 117 от 09.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 129 973,00 | |
| 374 | № 13 от 13.06.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Май 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 4,60 |
| 375 | № 15514 от 13.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 180,00 |
| 376 | № 928841 от 13.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 180,00 |
| 377 | № 125 от 13.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Гаврилов Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | 2 000,00 |
| 378 | № 126 от 13.06.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Май 2017 г. | | 2 299,00 |
| 379 | № 124 от 13.06.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 3 000,00 |
| 380 | № 121 от 13.06.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 5 000,00 |
| 381 | № 123 от 13.06.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 10 000,00 |
| 382 | № 122 от 13.06.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 15 000,00 |
| 383 | № 120 от 09.06.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Май 2017 г. | | 26 572,00 |
| 384 | № 1450 от 13.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 553,28 | |
| 385 | № 152 от 13.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 9 124,23 | |
| 386 | № 649 от 13.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 39 975,68 | |
| 387 | № 26 от 14.06.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Иванова Е.В. кв 237 д 56" по договору "Без договора". | 200,00 | |
| 388 | № 21 от 14.06.2017 | Работник Мусорина Ирина Борисовна предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 919,50 |
| 389 | № 16 от 14.06.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "АМБАССАДОР" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 10 200,00 |
| 390 | № 121 от 15.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 13 816,00 | |
| 391 | № 123 от 15.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 41 358,00 | |
| 392 | № 124 от 15.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 1 500,00 | |
| 393 | № 128 от 15.06.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Май 2017 г. | | 40 085,62 |
| 394 | № 728 от 15.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 441,34 | |
| 395 | № 195 от 15.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 60 592,66 | |
| 396 | № 35 от 16.06.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 10 000,00 |
| 397 | № 37 от 16.06.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 1 581,05 |
| 398 | № 38 от 16.06.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Май 2017 г. | | 1 494,00 |
| 399 | № 40 от 16.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕРФЕЙС-СЕРВИС" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 12 188,00 |
| 400 | № 41 от 16.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "КИТон Авто- ДВ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 17 807,27 |
| 401 | № 125 от 16.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 2 290,00 | |
| 402 | № 132 от 16.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 2 503,76 |
| 403 | № 132 от 16.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 450,68 |

| | | | | |
|-----|------------------------|---|-----------|-----------|
| 404 | № 131 от 16.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТРОЙМАРКЕТ"" по договору "основной" за материалы. | | 3 329,00 |
| 405 | № 130 от 16.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО " КИТон Авто- ДВ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 31 235,71 |
| 406 | № 656 от 16.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 901,69 | |
| 407 | № 184 от 16.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 21 456,46 | |
| 408 | № 126 от 19.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК"" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г.". | 9 900,00 | |
| 409 | № 133 от 19.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 8 321,65 |
| 410 | № 135 от 19.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 18 688,17 |
| 411 | № 134 от 19.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сити Лифт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 19 500,00 |
| 412 | № 1628 от 19.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 832,51 | |
| 413 | № 186 от 19.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 22 440,16 | |
| 414 | № 777 от 19.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 35 733,31 | |
| 415 | № 2544 от 20.06.2017 | Поступили материалы от "ООО " НИКА- АМУР ДВ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 19 000,00 |
| 416 | № 2546 от 20.06.2017 | Поступили материалы от "ООО " НИКА- АМУР ДВ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 19 000,00 |
| 417 | № 136 от 21.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 70 449,73 |
| 418 | № 1138 от 21.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 359,80 | |
| 419 | № 370 от 21.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 58 956,38 | |
| 420 | № 46 от 21.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Ординов Сергей Валерьевич" по договору "Основной договор" за материалы. | | 766,00 |
| 421 | № 45 от 21.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕРФЕЙС-СЕРВИС"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 3 000,00 |
| 422 | № 2847 от 21.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 181,00 |
| 423 | № 128 от 21.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК"" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г.". | 3 800,00 | |
| 424 | № 182 от 22.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 23 480,73 | |
| 425 | № 129 от 22.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК"" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г.". | 1 552,00 | |
| 426 | № 183813 от 23.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 16,00 |
| 427 | № 183819 от 23.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 428 | № 142 от 23.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Гаврилов Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | 0,25 |
| 429 | № 141 от 23.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 5 000,00 |
| 430 | № 140 от 23.06.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ЦУРОГ-1"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 6 000,00 |
| 431 | № 650 от 23.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 595,02 | |
| 432 | № 1204 от 23.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 842,08 | |
| 433 | № 187 от 23.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 42 379,16 | |
| 434 | № 48 от 23.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Романько Любовь Андреевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 0,01 |
| 435 | № 49 от 23.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Горбатенков Вячеслав Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 0,05 |
| 436 | № 130 от 23.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК"" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г.". | 13 500,00 | |
| 437 | № 748 от 23.06.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Ординов Сергей Валерьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 1 552,00 |
| 438 | № 230133 от 26.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 439 | № 230137 от 26.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 90,00 |

| | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | № 1598 от 26.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 7 797,03 | |
| 1 | № 740 от 26.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 14 744,09 | |
| 2 | № 187 от 26.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 27 516,82 | |
| 3 | № 50637/2/04 от 26.06.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 1 124,21 |
| 4 | № 3444 от 26.06.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Общество с ограниченной ответственностью " Витрина" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 5 276,00 |
| 5 | № 27 от 27.06.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Малиш Сергей Анфимович" по договору "Без договора". | 800,00 | |
| 6 | № 293799 от 28.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 7 | № 88 от 28.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мусорина Ирина Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 15 000,00 |
| 8 | № 1256 от 28.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 5 163,91 | |
| 9 | № 359 от 28.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 22 105,98 | |
| 0 | № 327236 от 29.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 60,00 |
| 1 | № 149 от 29.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 5 217,14 | |
| 2 | № 5602 от 30.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 125,00 |
| 3 | № 5602 от 30.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 500,00 |
| 4 | № 5602 от 30.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 550,00 |
| 5 | № 131 от 30.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г.". | 25 000,00 | |
| 3 | № 400846 от 30.06.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 7 | № 151 от 30.06.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мусорина Ирина Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 9 999,56 |
| 3 | № 150 от 30.06.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 16 614,48 | |
| 3 | № 15 от 30.06.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Июнь 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 13 500,38 |
| 3 | № 15 от 30.06.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Июнь 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 3 555,38 |
| 1 | № 15 от 30.06.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Июнь 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 193,86 |
| 2 | № 16 от 30.06.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Июнь 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 2 999,75 |
| 3 | № 16 от 30.06.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Июнь 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 75,60 |
| 1 | № 336 от 30.06.2017 | Поступили материалы от "ООО "АГРОТЕХСНАБ-ДВ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 1 248,00 |
| 1 | № 7476 от 30.06.2017 | Поступили материалы от "ООО " ЭНЕРГОСФЕРА" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 3 676,50 |
| 3 | № 51658/2/04 от 30.06.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 9 344,09 |
| 1 | № 25 от 30.06.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 609,00 |
| 1 | № 26 от 30.06.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 5 050,45 |
| 1 | № 184 от 30.06.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -192,00 |
| 1 | № 32 от 30.06.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 9 940,25 |
| 1 | № 32 от 30.06.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 19 059,75 |
| 1 | № 33 от 30.06.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 4 800,00 |
| 1 | № 49 от 30.06.2017 | Регламентная операция. Признаны расходы будущих периодов. | | 1 781,25 |
| 1 | № 50 от 30.06.2017 | Признание расходов на приобретение основного средства "Системный блок в сборе" (дата оплаты: 01.03.2017). | | 10 750,00 |

| | | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------|--------------|
| 475 | № 295 от 30.06.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Склад ул.Трехгорная,62" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -19 000,00 |
| 476 | № 296 от 30.06.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Склад ул.Трехгорная,62" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -657,00 |
| 477 | № 304 от 30.06.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -27 629,08 |
| Итого за II квартал | | | 2 004 610,38 | 1 999 063,51 |
| Итого за полугодие | | | 3 295 431,17 | 3 422 174,47 |

I. Доходы и расходы

| № п/п | Дата и номер первичного документа | Регистрация Содержание операции | Сумма | |
|-------|-----------------------------------|--|---|--|
| | | | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 278 | № 136 от 03.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 1 550,00 | |
| 279 | № 137 от 03.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 1 523,00 | |
| 280 | № 152 от 03.07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "УФК по Хабаровскому краю (ФБУ "Хабаровский ЦСМ", л/с № 20226Х11020)" по договору "1 от 04.07.2017" за оказанные услуги. | | 2 150,60 |
| 281 | № 152 от 03.07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "УФК по Хабаровскому краю (ФБУ "Хабаровский ЦСМ", л/с № 20226Х11020)" по договору "1 от 04.07.2017" за оказанные услуги. (НДС) | | 387,11 |
| 282 | № 414096 от 03.07.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 700,00 |
| 283 | № 604 от 03.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 3 456,99 | |
| 284 | № 158 от 03.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 16 638,87 | |
| 285 | № 29 от 04.07.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Бут А.В кв 110" по договору "Без договора". | 450,00 | |
| 286 | № 53 от 04.07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "УФК по Хабаровскому краю (ФБУ "Хабаровский ЦСМ", л/с № 20226Х11020)" по договору "1 от 04.07.2017" за оказанные услуги. | | 1 290,36 |
| 287 | № 53 от 04.07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "УФК по Хабаровскому краю (ФБУ "Хабаровский ЦСМ", л/с № 20226Х11020)" по договору "1 от 04.07.2017" за оказанные услуги. (НДС) | | 232,26 |
| 288 | № 34 от 05.07.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 5,40 |
| 289 | № 156 от 05.07.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 30 000,00 |
| 290 | № 168 от 05.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 7 852,08 | |
| 291 | № 35 от 05.07.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 60,25 |
| 292 | № 35 от 05.07.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 397,75 |
| 293 | № 34 от 05.07.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 790,00 |
| 294 | № 38 от 05.07.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 10,60 |
| 295 | № 30 от 06.07.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Кривонос О.А. кв 83" по договору "Без договора". | 450,00 | |
| 296 | № 54 от 06.07.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 1 250,00 |
| 297 | № 55 от 06.07.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Июнь 2017 г. | | 186,00 |
| 298 | № 138 от 06.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 151 511,00 | |
| 299 | № 539632 от 06.07.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 37,50 |
| 300 | № 158 от 06.07.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Июль 2017 г. | | 561,00 |
| 301 | № 157 от 06.07.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 3 750,00 |
| 302 | № 127 от 06.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 641,51 | |
| 303 | № 31 от 07.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Артак д 62 нежилое помещение" по договору "Без договора". | 150,00 | |
| 304 | № 160 от 07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Ординов Сергей Валерьевич" по договору "Основной договор" за материалы. | | 57,00 |
| 305 | № 159 от 07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 2 503,76 |
| 306 | № 159 от 07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 450,68 |
| 307 | № 2563 от 07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ" по договору "основной". | 2 000,00 | |
| 308 | № 32 от 07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 5 306,85 | |

| | | | | |
|-----|------------------------|--|-----------|-----------|
| 509 | № 4009 от 07.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД "ЧИСТАЯ ВОДА"" по договору "основной". | 6 000,00 | |
| 510 | № 751 от 10.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 442,03 | |
| 511 | № 139 от 10.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 8 092,13 | |
| 512 | № 3852 от 11.07.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 71,00 |
| 513 | № 166 от 12.07.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Июнь 2017 г. | | 75,86 |
| 514 | № 668336 от 12.07.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 130,00 |
| 515 | № 161 от 12.07.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 3 000,00 |
| 516 | № 164 от 12.07.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Июнь 2017 г. | | 4 931,00 |
| 517 | № 165 от 12.07.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Июнь 2017 г. | | 7 586,20 |
| 518 | № 162 от 12.07.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 10 000,00 |
| 519 | № 163 от 12.07.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 20 000,00 |
| 520 | № 191 от 12.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 34 685,28 | |
| 521 | № 62 от 12.07.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 15 000,00 |
| 522 | № 58 от 12.07.2017 | Перечислена заработная плата работнику Горбатенков Вячеслав Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 16 000,00 |
| 523 | № 61 от 12.07.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| 524 | № 60 от 12.07.2017 | Перечислена заработная плата работнику Романько Любовь Андреевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 847,00 |
| 525 | № 57 от 12.07.2017 | Перечислена заработная плата работнику Лабзин Александр Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 8 276,00 |
| 526 | № 59 от 12.07.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 15 000,00 |
| 527 | № 65 от 12.07.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Июнь 2017 г. | | 101,41 |
| 528 | № 64 от 12.07.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Июнь 2017 г. | | 22 834,02 |
| 529 | № 63 от 12.07.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Июнь 2017 г. | | 13 348,00 |
| 530 | № 69 от 12.07.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Июнь 2017 г. | | 2 690,00 |
| 531 | № 68 от 12.07.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Июнь 2017 г. | | 4 138,00 |
| 532 | № 20 от 13.07.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Индивидуальный предприниматель Полошовец А.С." по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 97 417,40 |
| 533 | № 170 от 13.07.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Июнь 2017 г. | | 12 104,00 |
| 534 | № 169 от 13.07.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Июнь 2017 г. | | 18 620,80 |
| 535 | № 167 от 13.07.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 26 000,00 |
| 536 | № 657 от 13.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 441,35 | |
| 537 | № 196 от 13.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 86 282,54 | |
| 538 | № 36 от 13.07.2017 | Выплата сотруднику по договору подряда. | | 51 000,00 |
| 539 | № 19 от 13.07.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Индивидуальный предприниматель Полошовец А.С." по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 92 882,60 |
| 540 | № 2331 от 13.07.2017 | Поступили материалы от "ООО "Центр КОД"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 1 500,00 |
| 541 | № 1007 от 14.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 883,30 | |
| 542 | № 200 от 14.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 74 475,71 | |
| 543 | № 173 от 17.07.2017 | Перечислена заработная плата работнику Гаврилов Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | 7 000,00 |
| 544 | № 174 от 17.07.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 30 000,00 |
| 545 | № 2055 от 17.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 454,80 | |
| 546 | № 191 от 17.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 42 270,61 | |
| 547 | № 764 от 17.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 48 304,07 | |

| | | | | |
|-----|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 548 | № 175 от 17.07.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Июнь 2017 г. | | 1 046,00 |
| 549 | № 182 от 18.07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ЦУРОГ-1"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 6 000,00 |
| 550 | № 171 от 17.07.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Июнь 2017 г. | | 7 248,59 |
| 551 | № 180 от 18.07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания" - "Хабаровскэнергообл" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 33 449,23 |
| 552 | № 184 от 18.07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 1 125,63 |
| 553 | № 185 от 18.07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 2 500,00 |
| 554 | № 179 от 18.07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сити Лифт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 19 500,00 |
| 555 | № 181 от 18.07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО " КИТон Авто- ДВ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 46 707,61 |
| 556 | № 64 от 19.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 600,90 | |
| 557 | № 405 от 19.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 72 223,42 | |
| 558 | № 798 от 20.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 830,38 | |
| 559 | № 192 от 20.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 38 032,91 | |
| 560 | № 1258 от 21.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 4 014,24 | |
| 561 | № 193 от 21.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 18 995,25 | |
| 562 | № 3704 от 21.07.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 132,00 |
| 563 | № 1671 от 24.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 3 797,81 | |
| 564 | № 186 от 24.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 12 630,19 | |
| 565 | № 754 от 24.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 70 348,09 | |
| 566 | № 1325 от 26.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 13 076,48 | |
| 567 | № 483 от 26.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 97 435,38 | |
| 568 | № 189 от 27.07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "АЛЬЯНС ЭЛЕКТРО ДВ"" по договору "основной" за материалы. | | 2 290,00 |
| 569 | № 187 от 27.07.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕРФЕЙС-СЕРВИС"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 12 188,00 |
| 570 | № 1224 от 27.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 365,07 | |
| 571 | № 176 от 27.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 23 760,60 | |
| 572 | № 171 от 28.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 25 689,78 | |
| 573 | № 10035 от 28.07.2017 | Поступили материалы от "ООО "АЛЬЯНС ЭЛЕКТРО ДВ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 2 533,90 |
| 574 | № 10035 от 28.07.2017 | Поступили материалы от "ООО "АЛЬЯНС ЭЛЕКТРО ДВ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 456,10 |
| 575 | № Э200-0009031 от 28.07.2017 | Поступили материалы от "ООО " ЭНЕРГОСФЕРА"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 4 505,08 |
| 576 | № Э200-0009031 от 28.07.2017 | Поступили материалы от "ООО " ЭНЕРГОСФЕРА"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 810,92 |
| 577 | № 21 от 31.07.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Июль 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 1 281,00 |
| 578 | № 21 от 31.07.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Июль 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 1 970,40 |
| 579 | № 666 от 31.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 17 659,82 | |
| 580 | № 172 от 31.07.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 25 982,04 | |
| 581 | № 10103 от 31.07.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 500,00 |
| 582 | № 10103 от 31.07.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 550,00 |
| 583 | № 19 от 31.07.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Июль 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 20 612,88 |

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|----------|-----------|
| 584 | № 19 от 31.07.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Июль 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 7 922,00 |
| 585 | № 19 от 31.07.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Июль 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 9 722,04 |
| 586 | № 19 от 31.07.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Июль 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 124,84 |
| 587 | № 61935,2/04 от 31.07.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания". " Хабаровскэнергосбыт" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 9 344,09 |
| 588 | № 20 от 31.07.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Июль 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 5 589,74 |
| 589 | № 20 от 31.07.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Июль 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 177,19 |
| 590 | № 1216 от 31.07.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО " ТЕХНОПРОФ" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 3 800,00 |
| 591 | № 37 от 31.07.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 45 181,14 |
| 592 | № 37 от 31.07.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. (НДС) | | 51,86 |
| 593 | № 37 от 31.07.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 15 567,00 |
| 594 | № 38 от 31.07.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 5 686,57 |
| 595 | № 38 от 31.07.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на приобретение материалов. (НДС) | | 8,65 |
| 596 | № 4 от 31.07.2017 | Регламентная операция. Признаны расходы будущих периодов. | | 1 781,26 |
| 597 | № 232 от 31.07.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -560,00 |
| 598 | № 161816 от 01.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 700,00 |
| 599 | № 34 от 02.08.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Большова Т.В. кв 28" по договору "Без договора". | 400,00 | |
| 600 | № 194 от 02.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 1 190,00 |
| 601 | № 194 от 02.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 214,20 |
| 602 | № 195 от 02.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью " ОТИС Лифт" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 12 799,98 |
| 603 | № 193 от 02.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сити Лифт" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 19 500,00 |
| 604 | № 192 от 02.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Полошовец А.С." по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 45 117,40 |
| 605 | № 190 от 02.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Полошовец А.С." по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 52 418,19 |
| 606 | № 178 от 02.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 8 973,16 | |
| 607 | № 42 от 02.08.2017 | Работник Холодова Елена Викторовна предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 3 845,00 |
| 608 | № 296 от 03.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 9 024,29 | |
| 609 | № 70 от 03.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Романько Любовь Андреевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 15 346,00 |
| 610 | № 71 от 03.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Ващенко Сергей Николаевич" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 3 000,00 |
| 611 | № 72 от 03.08.2017 | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы. | | 400,00 |
| 612 | № 297 от 03.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 618,41 | |
| 613 | № 317342 от 07.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 150,00 |
| 614 | № 200 от 07.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 6 000,00 |
| 615 | № 203 от 07.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Лабзин Александр Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 11 251,00 |
| 616 | № 199 от 07.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 15 000,00 |

| | | | | |
|-----|------------------------|---|-----------|-----------|
| 617 | № 201 от 07.08.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 15 000,00 |
| 618 | № 202 от 07.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Горбатенков Вячеслав Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 23 414,00 |
| 619 | № 544 от 07.08.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "АНИТ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 7 400,00 |
| 620 | № 204 от 08.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Оазис"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 27 878,40 |
| 621 | № 39 от 09.08.2017 | Выплачена из кассы заработная плата работнику Давлатова Зилола Мирзакуловна. Признаны расходы на оплату труда. | | 2 557,83 |
| 622 | № 388 от 09.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 979,32 | |
| 623 | № 365183 от 09.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 130,00 |
| 624 | № 213 от 09.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 936,28 |
| 625 | № 213 от 09.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 168,53 |
| 626 | № 214 от 09.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 2 118,65 |
| 627 | № 214 от 09.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 381,35 |
| 628 | № 208 от 09.08.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 3 000,00 |
| 629 | № 210 от 09.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мусорина Ирина Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 3 570,00 |
| 630 | № 212 от 09.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 5 952,92 |
| 631 | № 206 от 09.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| 632 | № 209 от 09.08.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 10 000,00 |
| 633 | № 207 от 09.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 25 000,00 |
| 634 | № 205 от 09.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 30 000,00 |
| 635 | № 211 от 09.08.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Июль 2017 г. | | 29 476,00 |
| 636 | № 387 от 09.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 14 924,02 | |
| 637 | № 40 от 09.08.2017 | Выплата сотруднику по договору подряда. | | 49 871,00 |
| 638 | № 41 от 09.08.2017 | Выплата сотруднику по договору подряда. | | 8 571,00 |
| 639 | № 149 от 10.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 15 702,02 | |
| 640 | № 717 от 10.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 888,41 | |
| 641 | № 394803 от 10.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 60,00 |
| 642 | № 216 от 10.08.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 6 000,00 |
| 643 | № 880 от 10.08.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Индивидуальный предприниматель Будник Илья Геннадьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 2 000,00 |
| 644 | № 46 от 10.08.2017 | Работник Песляк Инна Сергеевна предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 230,00 |
| 645 | № 2925 от 11.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 82,00 |
| 646 | № 379 от 11.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 7 321,97 | |
| 647 | № 117 от 11.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 405,05 | |
| 648 | № 378 от 11.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 6 027,42 | |
| 649 | № 191 от 14.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 25 404,26 | |
| 650 | № 809 от 14.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 28 392,44 | |
| 651 | № 2173 от 14.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 458,75 | |
| 652 | № 473294 от 14.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 653 | № 467759 от 14.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 654 | № 220 от 14.08.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Июль 2017 г. | | 6 014,00 |

| | | | | |
|-----|------------------------|---|-----------|-----------|
| 655 | № 222 от 14.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мусорина Ирина Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 32 471,60 |
| 656 | № 221 от 14.08.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Июль 2017 г. | | 37 821,56 |
| 657 | № 2172 от 14.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 3 170,98 | |
| 658 | № 808 от 14.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 43 907,75 | |
| 659 | № 190 от 14.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 54 918,37 | |
| 660 | № 36 от 15.08.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Тумайкина Г.В. д. 62, кв. 147" по договору "Без договора". | 1 080,00 | |
| 661 | № 43 от 15.08.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 2 000,00 |
| 662 | № 74 от 15.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 5 049,57 |
| 663 | № 74 от 15.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 908,94 |
| 664 | № 75 от 15.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 30 014,99 |
| 665 | № 75 от 15.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 5 402,70 |
| 666 | № 510 от 15.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП Г. ХАБАРОВСКА "СТРЕЛА" по договору "889 от 30.12.2016". | 7 600,00 | |
| 667 | № 498362 от 15.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 668 | № 225 от 15.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 16 737,17 |
| 669 | № 380 от 16.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 39 828,88 | |
| 670 | № 379 от 16.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 54 826,24 | |
| 671 | № 552671 от 17.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 16,00 |
| 672 | № 552681 от 17.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 60,00 |
| 673 | № 552662 от 17.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 160,90 |
| 674 | № 229 от 17.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 396,20 |
| 675 | № 229 от 17.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 71,32 |
| 676 | № 232 от 17.08.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Июль 2017 г. | | 2 404,00 |
| 677 | № 228 от 17.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ЦУРОГ-1" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 6 000,00 |
| 678 | № 233 от 17.08.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 6 090,00 |
| 679 | № 231 от 17.08.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 10 000,00 |
| 680 | № 227 от 17.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 10 071,60 |
| 681 | № 226 от 17.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО " КИТон Авто- ДВ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 26 564,95 |
| 682 | № 1326 от 17.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 7 317,29 | |
| 683 | № 184 от 17.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 41 051,09 | |
| 684 | № 385 от 17.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью " ОТИС Лифт" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 12 799,98 |
| 685 | № 386 от 17.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 18 651,36 |
| 686 | № 387 от 17.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО " КИТон Авто- ДВ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 19 558,81 |

| | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------|
| № 388 от 17.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 793,80 |
| № 388 от 17.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 142,88 |
| № 389 от 17.08.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Июль 2017 г. | | 2 540,00 |
| № 390 от 17.08.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 17 000,00 |
| № 202 от 17.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 15 456,05 | |
| № 203 от 17.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД "ЧИСТАЯ ВОДА" по договору "основной". | 3 000,00 | |
| № 204 от 17.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г.". | 1 625,99 | |
| № 1013 от 18.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 5 012,11 | |
| № 196 от 18.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 22 295,06 | |
| № 37 от 18.08.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Бернотос В.А. кв 218" по договору "основной". | 1 050,00 | |
| № 197 от 18.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 15 587,20 | |
| № 1014 от 18.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 838,06 | |
| № 00000986 от 18.08.2017 | Оказаны услуги поставщиком "УФК по Хабаровскому краю (КГАОУ ДПО " УКК ЖКХ Хабаровского края" л/сч 30226Ц04290)" по договору "б/н от 11.09.2017" в счет предварительной оплаты. | | 4 000,00 |
| № 82 от 18.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 1 683,19 |
| № 82 от 18.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 302,98 |
| № 10108 от 21.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 202,00 |
| № 187 от 21.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 10 577,64 | |
| № 780 от 21.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 5 076,80 | |
| № 2023 от 21.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 361,42 | |
| № 624541 от 21.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| № 624561 от 21.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| № 236 от 21.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 2 503,76 |
| № 236 от 21.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 450,68 |
| № 234 от 21.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 30 000,00 |
| № 1890 от 21.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 887,40 | |
| № 779 от 21.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 23 905,48 | |
| № 186 от 21.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 32 599,54 | |
| № 379 от 23.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 51 542,01 | |
| № 378 от 23.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 67 996,67 | |
| № 44 от 23.08.2017 | Работник Холодова Елена Викторовна предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 1 147,78 |
| № 84 от 24.08.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 408,00 |
| № 85 от 24.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 46 000,00 |
| № 190 от 24.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 16 871,83 | |
| № 957 от 24.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 820,00 | |

| | | | | |
|-----|------------------------|---|------------|------------|
| 721 | № 714903 от 24.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 722 | № 714897 от 24.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 13,04 |
| 723 | № 238 от 24.08.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 1 304,00 |
| 724 | № 237 от 24.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 100 000,00 |
| 725 | № 189 от 24.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 30 225,65 | |
| 726 | № 93 от 25.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 36 372,51 |
| 727 | № 87 от 25.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 5 000,00 |
| 728 | № 88 от 25.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 7 500,00 |
| 729 | № 91 от 25.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мусорина Ирина Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 2 528,00 |
| 730 | № 90 от 25.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Романько Любовь Андреевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 0,01 |
| 731 | № 184 от 25.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 16 515,36 | |
| 732 | № 143 от 25.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК"" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г.". | 100 000,00 | |
| 733 | № 749029 от 25.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 16,00 |
| 734 | № 242 от 25.08.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 7 500,00 |
| 735 | № 4236 от 25.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД "ЧИСТАЯ ВОДА"" по договору "основной". | 524,85 | |
| 736 | № 640 от 25.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 612,18 | |
| 737 | № 183 от 25.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 26 263,48 | |
| 738 | № 44 от 25.08.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 1 156,00 |
| 739 | № 1649 от 28.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 6 191,12 | |
| 740 | № 180 от 28.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 10 129,51 | |
| 741 | № 722 от 28.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 19 392,15 | |
| 742 | № 723 от 28.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 4 274,24 | |
| 743 | № 181 от 28.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 5 080,41 | |
| 744 | № 94 от 29.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕРФЕЙС-СЕРВИС"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 12 188,00 |
| 745 | № 95 от 29.08.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 100 000,00 |
| 746 | № 334 от 30.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 27 028,88 | |
| 747 | № 333 от 30.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 23 479,85 | |
| 748 | № 23 от 31.08.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Август 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 49 286,64 |
| 749 | № 23 от 31.08.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Август 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 8 572,00 |
| 750 | № 23 от 31.08.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Август 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 4 269,64 |
| 751 | № 23 от 31.08.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Август 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 69,03 |
| 752 | № 4650 от 31.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 244,00 |
| 753 | № 4650 от 31.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 500,00 |
| 754 | № 4650 от 31.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 550,00 |
| 755 | № 154 от 31.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 357,31 | |
| 756 | № 923813 от 31.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 6,48 |

| | | | | |
|-----|------------------------|---|-----------|-----------|
| 757 | № 923825 от 31.08.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 758 | № 246 от 31.08.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 647,96 |
| 759 | № 153 от 31.08.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 18 983,59 | |
| 760 | № 013932 от 31.08.2017 | Оказаны услуги поставщиком "И.П Пикельнер Борис Маратович" по договору "Договор №14.08 от 14.08.2017" в счет предварительной оплаты. | | 2 500,00 |
| 761 | № 1405 от 31.08.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТЕХНОПРОФ" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 3 800,00 |
| 762 | № 12 от 31.08.2017 | Регламентная операция. Признаны расходы будущих периодов. | | 1 781,24 |
| 763 | № 38 от 01.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Ушакова Т.А д.62 кв. 4" по договору "Без договора". | 300,00 | |
| 764 | № 2096 от 01.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 100,00 |
| 765 | № 158 от 01.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 4 716,78 | |
| 766 | № 937224 от 01.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 700,00 |
| 767 | № 955 от 01.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 13 664,40 | |
| 768 | № 39 от 04.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Маркова Н.Л." по договору "Без договора". | 800,00 | |
| 769 | № 250 от 04.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 3 505,14 |
| 770 | № 251 от 04.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Полошовец А.С." по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 27 500,00 |
| 771 | № 598 от 04.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 3 530,65 | |
| 772 | № 40 от 06.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Нестеренко В.В. кв 141 д 56" по договору "Без договора". | 450,00 | |
| 773 | № 357 от 06.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 13 305,25 | |
| 774 | № 45 от 07.09.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Мусорина Ирина Борисовна. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 612,00 |
| 775 | № 96055 от 07.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 180,00 |
| 776 | № 264 от 07.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 476,58 |
| 777 | № 263 от 07.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 476,00 |
| 778 | № 263 от 07.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 85,68 |
| 779 | № 261 от 07.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 3 000,00 |
| 780 | № 258 от 07.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 5 000,00 |
| 781 | № 259 от 07.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 8 000,00 |
| 782 | № 253 от 07.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 9 780,00 |
| 783 | № 260 от 07.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 10 000,00 |
| 784 | № 257 от 07.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 12 500,00 |
| 785 | № 256 от 07.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 17 500,00 |
| 786 | № 255 от 07.09.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Август 2017 г. | | 22 780,00 |
| 787 | № 97 от 07.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 5 300,00 |
| 788 | № 99 от 07.09.2017 | Перечислена заработная плата работнику Лабзин Александр Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 640,00 |
| 789 | № 100 от 07.09.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Август 2017 г. | | 11 423,00 |
| 790 | № 101 от 07.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 714,00 |
| 791 | № 101 от 07.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 128,52 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|---|-----------|-----------|
| 792 | № 102 от 07.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 15 000,00 |
| 793 | № 112 от 07.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 3 873,39 | |
| 794 | № 660 от 07.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП Г. ХАБАРОВСКА "СТРЕЛА"" по договору "889 от 30.12.2016". | 1 300,00 | |
| 795 | № 581 от 07.09.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "АНИТ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 11 200,00 |
| 796 | № 140592 от 08.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 170,00 |
| 797 | № 268 от 08.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 13 500,00 |
| 798 | № 269 от 08.09.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 11 311,90 |
| 799 | № 269 от 08.09.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 2 000,00 |
| 800 | № 270 от 08.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 30 000,00 |
| 801 | № 131 от 08.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 600,06 | |
| 802 | № 132 от 08.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 072,72 | |
| 803 | № 48 от 08.09.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 493,00 |
| 804 | № 46 от 11.09.2017 | Выплата сотруднику по договору подряда. | | 19 566,00 |
| 805 | № 47 от 11.09.2017 | Выплата сотруднику по договору подряда. | | 8 217,56 |
| 806 | № 48 от 11.09.2017 | Выплатена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 21 574,56 |
| 807 | № 272 от 11.09.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Август 2017 г. | | 223,45 |
| 808 | № 276 от 11.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 458,10 |
| 809 | № 276 от 11.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 82,46 |
| 810 | № 278 от 11.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 1 077,28 |
| 811 | № 278 от 11.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 193,91 |
| 812 | № 814 от 11.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 412,44 | |
| 813 | № 2-1993 от 11.09.2017 | Поступили материалы от "ООО "Все для офиса"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. | | 995,76 |
| 814 | № 2-1993 от 11.09.2017 | Поступили материалы от "ООО "Все для офиса"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 179,24 |
| 815 | № 104 от 11.09.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Август 2017 г. | | 155,69 |
| 816 | № 105 от 11.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 1 123,82 |
| 817 | № 105 от 11.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 104,99 |
| 818 | № 106 от 11.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 505,00 |
| 819 | № 7008 от 11.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 190,00 |
| 820 | № 42 от 11.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Терещенко Ольга Анатольевна" по договору "Без договора". | 750,00 | |
| 821 | № 43 от 13.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Аксюк Елена Федоровна" по договору "Без договора". | 450,00 | |
| 822 | № 107 от 13.09.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Август 2017 г. | | 26 604,36 |
| 823 | № 203 от 13.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 42 550,39 | |
| 824 | № 282 от 13.09.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Август 2017 г. | | 44 511,00 |
| 825 | № 202 от 13.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 55 137,83 | |
| 826 | № 187 от 14.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 19 434,77 | |
| 827 | № 188 от 14.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 14 877,43 | |
| 828 | № 1015 от 14.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 888,41 | |
| 829 | № 0001053 от 15.09.2017 | Оказаны услуги поставщиком "УФК по Хабаровскому краю (КГАОУ ДПО " УКК ЖКХ Хабаровского края" л/сч 30226Ц04290)" по договору "б/н от 11.09.2017" в счет предварительной оплаты. | | 4 500,00 |

| | | | | |
|-----|------------------------|--|-----------|-----------|
| 330 | № 289 от 15.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ЦУРОГ-1" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 3 000,00 |
| 331 | № 288 от 15.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сити Лифт" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 19 500,00 |
| 332 | № 287 от 15.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО " КИТон Авто- ДВ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 29 776,10 |
| 333 | № 850 от 15.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 6 459,01 | |
| 334 | № 195 от 15.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 62 687,95 | |
| 335 | № 108 от 15.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО " КИТон Авто- ДВ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 15 179,97 |
| 336 | № 109 от 15.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ЦУРОГ-1" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 3 000,00 |
| 337 | № 196 от 15.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 16 470,04 | |
| 338 | № 44 от 18.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Ивасенко Галина Михайловна" по договору "Без договора". | 950,00 | |
| 339 | № 1776 от 18.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 619,17 | |
| 340 | № 788 от 18.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 16 705,43 | |
| 341 | № 192 от 18.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 24 946,32 | |
| 342 | № 789 от 18.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 19 403,50 | |
| 343 | № 193 от 18.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 15 628,02 | |
| 344 | № 1777 от 18.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 458,75 | |
| 345 | № 144 от 18.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г.". | 26 055,79 | |
| 346 | № 45 от 19.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Терещенко Ольга Анатольевна" по договору "Без договора". | 350,00 | |
| 347 | № 374159 от 19.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 348 | № 374152 от 19.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 166,47 |
| 349 | № 292 от 19.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 2 503,76 |
| 350 | № 292 от 19.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 450,68 |
| 351 | № 294 от 19.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 6 647,48 |
| 352 | № 295 от 19.09.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 10 000,00 |
| 353 | № 291 от 19.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания". " Хабаровскэнергосбыт" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 17 318,93 |
| 354 | № 291 от 19.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания". " Хабаровскэнергосбыт" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 3 117,41 |
| 355 | № 110 от 19.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 1 683,19 |
| 356 | № 110 от 19.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 302,98 |
| 357 | № 3842 от 19.09.2017 | Поступили материалы от "Общество с ограниченной ответственностью " Витрина" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 6 028,00 |
| 358 | № 46 от 20.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Гурьева Е.Н. Трехгорная 62-1" по договору "Без договора". | 200,00 | |
| 359 | № 47 от 20.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Мевичкова Е.А. Трехгорная 56-5" по договору "Без договора". | 200,00 | |
| 360 | № 407205 от 20.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 361 | № 297 от 20.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 9 832,12 |
| 362 | № 929 от 20.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 3 085,21 | |
| 363 | № 201 от 20.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 56 390,86 | |

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|-----------|-----------|
| 864 | № 202 от 20.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 48 527,70 | |
| 865 | № 1531 от 20.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 6 512,12 | |
| 866 | № 49 от 20.09.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 9,93 |
| 867 | № 48 от 21.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Паздникова Людмила Михайловна" по договору "Без договора". | 200,00 | |
| 868 | № 49 от 21.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Гурьева Е.Н. Трехгорная 62-1" по договору "Без договора". | 1 311,00 | |
| 869 | № 50 от 21.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Хан Марина Владимировна д.62 кв 134" по договору "Без договора". | 200,00 | |
| 870 | № 298 от 21.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Пономарева Ольга Владимировна" по договору "Основной договор" за материалы. | | 300,00 |
| 871 | № 181 от 21.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 18 603,04 | |
| 872 | № 2560 от 21.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 125,00 |
| 873 | № 182 от 21.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 13 263,19 | |
| 874 | № 436454 от 21.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 875 | № УХ-3987 от 21.09.2017 | Поступили материалы от "ИП Пономарева Ольга Владимировна" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 300,00 |
| 876 | № 1139 от 22.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 5 287,55 | |
| 877 | № 663 от 22.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 25 543,09 | |
| 878 | № 185 от 22.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 32 205,27 | |
| 879 | № 186 от 22.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 7 145,90 | |
| 880 | № 51 от 25.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Радочин С В кв 213 д 56" по договору "Без договора". | 200,00 | |
| 881 | № 49 от 25.09.2017 | Выдача из кассы: возврат денежных средств покупателю "Маркова Н.Л." по договору "Без договора". | -800,00 | |
| 882 | № 302 от 25.09.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Сентябрь 2017 г. | | 1 375,00 |
| 883 | № 796 от 25.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 21 719,95 | |
| 884 | № 300 от 25.09.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 7 500,00 |
| 885 | № 195 от 25.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 54 803,50 | |
| 886 | № 115 от 25.09.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| 887 | № 116 от 25.09.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 4 999,11 |
| 888 | № 196 от 25.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 22 109,48 | |
| 889 | № 797 от 25.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 28 657,88 | |
| 890 | № 2033 от 25.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 820,00 | |
| 891 | № 1890 от 25.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 073,13 | |
| 892 | № 510216 от 25.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 16,00 |
| 893 | № 510231 от 25.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 894 | № 1889 от 25.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 658,70 | |
| 895 | № 3630 от 25.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ" по договору "основной". | 4 000,00 | |
| 896 | № 52 от 26.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Ключникова В.А. д.62 кв.98" по договору "Без договора". | 750,00 | |
| 897 | № 53 от 26.09.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Дмитриев В.Н. д.56 кв.40" по договору "Без договора". | 450,00 | |
| 898 | № РНЛ0053915 от 26.09.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 748,31 |
| 899 | № РНЛ0053915 от 26.09.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 134,69 |
| 900 | № 198 от 27.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 33 222,28 | |

| | | | | |
|-----|------------------------|---|-----------|-----------|
| 911 | № 1118 от 27.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 6 404,49 | |
| 912 | № 569661 от 27.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 913 | № 569667 от 27.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 60,00 |
| 914 | № 305 от 27.09.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мусорина Ирина Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 0,01 |
| 915 | № 645 от 27.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 976,75 | |
| 916 | № 1117 от 27.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 357,35 | |
| 917 | № 197 от 27.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 39 753,69 | |
| 918 | № 25 от 27.09.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Сентябрь 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 9 047,53 |
| 919 | № 25 от 27.09.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Сентябрь 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 1 352,00 |
| 920 | № 25 от 27.09.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Сентябрь 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 4 128,31 |
| 921 | № 25 от 27.09.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Сентябрь 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 41,28 |
| 922 | № 1 от 27.09.2017 | Начислены отпускные работнику Мусорина Ирина Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 8 909,98 |
| 923 | № 1 от 27.09.2017 | Начислены отпускные работнику Мусорина Ирина Борисовна. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 1 332,00 |
| 924 | № 121 от 28.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 41 679,53 |
| 925 | № 182 от 28.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 8 267,51 | |
| 926 | № 604757 от 28.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 927 | № 604762 от 28.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 60,00 |
| 928 | № 309 от 28.09.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 86 898,52 |
| 929 | № 181 от 28.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 11 005,26 | |
| 930 | № 4319 от 29.09.2017 | Поступили материалы от "Общество с ограниченной ответственностью "Амурсбыт" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 1 563,57 |
| 931 | № 4319 от 29.09.2017 | Поступили материалы от "Общество с ограниченной ответственностью "Амурсбыт" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 281,43 |
| 932 | № 3381 от 29.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 174,00 |
| 933 | № 3381 от 29.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 500,00 |
| 934 | № 3381 от 29.09.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 550,00 |
| 935 | № 172 от 29.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 6 265,04 | |
| 936 | № 171 от 29.09.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 8 521,48 | |
| 937 | № 4319 от 29.09.2017 | Поступили материалы от "Общество с ограниченной ответственностью "Амурсбыт" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 770,31 |
| 938 | № 4319 от 29.09.2017 | Поступили материалы от "Общество с ограниченной ответственностью "Амурсбыт" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 138,69 |
| 939 | № 24 от 30.09.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Сентябрь 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 79 917,00 |
| 940 | № 24 от 30.09.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Сентябрь 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 43 625,00 |
| 941 | № 24 от 30.09.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Сентябрь 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 61 431,50 |
| 942 | № 24 от 30.09.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Сентябрь 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 459,75 |
| 943 | № 013933 от 30.09.2017 | Оказаны услуги поставщиком "И.П Пикельнер Борис Маратович" по договору "Договор №14.08 от 14.08.2017" в счет предварительной оплаты. | | 2 500,00 |
| 944 | № 1595 от 30.09.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТЕХНОПРОФ" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 3 800,00 |
| 945 | № 59 от 30.09.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 980,00 |

| | | | | |
|----------------------|------------------------|---|--------------|--------------|
| 936 | № 63 от 30.09.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 1 160,00 |
| 937 | № 259 от 30.09.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Склад ул.Трехгорная,62" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -650,39 |
| 938 | № 259 от 30.09.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Склад ул.Трехгорная,62" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. (НДС) | | -117,11 |
| 939 | № 266 от 30.09.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -1 175,35 |
| 940 | № 266 от 30.09.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. (НДС) | | -197,15 |
| 941 | № 19 от 30.09.2017 | Регламентная операция. Признаны расходы будущих периодов. | | 1 781,25 |
| 942 | № 20 от 30.09.2017 | Признание расходов на приобретение основного средства "Системный блок в сборе" (дата оплаты: 01.03.2017). | | 10 750,00 |
| Итого за III квартал | | | 2 735 826,36 | 2 844 428,07 |
| Итого за 9 месяцев | | | 6 031 257,53 | 6 266 602,54 |

31

I. Доходы и расходы

| № п/п | Дата и номер первичного документа | Регистрация Содержание операции | Сумма | |
|-------|-----------------------------------|--|--|---|
| | | | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 943 | № 711648 от 02.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 700,00 |
| 944 | № 640 от 02.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 8 571,93 | |
| 945 | № 153 от 02.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 16 389,63 | |
| 946 | № 154 от 02.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 13 794,00 | |
| 947 | № 641 от 02.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 3 790,54 | |
| 948 | № 4381 от 02.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД "ЧИСТАЯ ВОДА"" по договору "основной". | 3 000,00 | |
| 949 | № 79269 от 02.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"" по договору "основной". | 1 200,00 | |
| 950 | № 79270 от 02.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"" по договору "основной". | 1 200,00 | |
| 951 | № 50 от 02.10.2017 | Работник Холодова Елена Викторовна предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хлз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 893,00 |
| 952 | № 311 от 03.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сити Лифт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 19 500,00 |
| 953 | № 808470 от 04.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 175,00 |
| 954 | № 315 от 04.10.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 35 000,00 |
| 955 | № 187 от 04.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 905,65 | |
| 956 | № 188 от 04.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 9 945,62 | |
| 957 | № 87709 от 04.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"" по договору "основной". | 280,54 | |
| 958 | № 54 от 05.10.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Владимирова Л.П. кв 1" по договору "Без договора". | 400,00 | |
| 959 | № 142 от 05.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 891,66 | |
| 960 | № 120 от 05.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФИЛИАЛ N 2754 ВТБ 24 (ПАО)" по договору "Основной договор". | 909,00 | |
| 961 | № 52 от 05.10.2017 | Работник Холодова Елена Викторовна предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 4 118,00 |
| 962 | № 52 от 05.10.2017 | Работник Холодова Елена Викторовна предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 81,45 |
| 963 | № 130 от 06.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 8 358,94 | |
| 964 | № 55 от 09.10.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Муратова И.Н кв.130" по договору "Без договора". | 200,00 | |
| 965 | № 7426 от 09.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"" по договору "основной". | 270,03 | |
| 966 | № 7427 от 09.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"" по договору "основной". | 320,62 | |
| 967 | № 317 от 09.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТРОИМАРКЕТ"" по договору "основной" за материалы. | | 2 280,00 |
| 968 | № РНЛ0054782 от 09.10.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 2 327,16 |
| 969 | № РНЛ0054782 от 09.10.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 418,84 |
| 970 | № 56 от 10.10.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Шестоков В.Д. кв.90 д.62" по договору "Без договора". | 2 250,00 | |
| 971 | № 123 от 10.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Лабзин Александр Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 11 279,00 |
| 972 | № 125 от 10.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Дорошенко Лариса Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 15 000,00 |
| 973 | № 126 от 10.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Романько Любовь Андреевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 743,00 |

| | | | | |
|-------|------------------------|--|-----------|-----------|
| 974 | № 124 от 10.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Горбатенков Вячеслав Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 17 433,00 |
| 975 | № 940433 от 10.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 65,01 |
| 976 | № 324 от 10.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Нестеров Владимир Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 1 429,00 |
| 977 | № 319 от 10.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Савченко Евгений Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| 978 | № 321 от 10.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мерега Зоя Дмитриевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 11 571,00 |
| 979 | № 320 от 10.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 17 500,00 |
| 980 | № 323 от 10.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 20 000,00 |
| 981 | № 318 от 10.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 16 821,14 |
| 982 | № 50 от 11.10.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 44 425,44 |
| 983 | № 2150 от 11.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 88,00 |
| 984 | № 178 от 11.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 32 963,42 | |
| 985 | № 177 от 11.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 20 917,45 | |
| 986 | № 189 от 12.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 23 451,51 | |
| 987 | № 1050 от 12.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 4 249,86 | |
| 988 | № 188 от 12.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 15 513,89 | |
| 989 | № 3951 от 12.10.2017 | Поступили материалы от "Общество с ограниченной ответственностью "Витрина" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 1 836,00 |
| 990 | № 328 от 13.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ЦУРОГ-1" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 3 000,00 |
| 991 | № 329 от 13.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 30 000,00 |
| 992 | № 1242 от 13.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 923,38 | |
| 993 | № 709 от 13.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 15 901,41 | |
| 994 | № 194 от 13.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 53 371,24 | |
| 995 | № 129 от 13.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ЦУРОГ-1" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 3 000,00 |
| 996 | № 195 от 13.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 25 517,81 | |
| 997 | № 51 от 16.10.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 9 436,04 |
| 998 | № 335 от 16.10.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Сентябрь 2017 г. | | 33,82 |
| 999 | № 334 от 16.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 2 503,76 |
| 1 000 | № 334 от 16.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 450,68 |
| 1 001 | № 332 от 16.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "КИТон Авто- ДВ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 29 484,17 |
| 1 002 | № 336 от 16.10.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Сентябрь 2017 г. | | 8 983,76 |
| 1 003 | № 2186 от 16.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 3 211,61 | |
| 1 004 | № 2038 от 16.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 4 385,84 | |
| 1 005 | № 814 от 16.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 29 593,13 | |
| 1 006 | № 186 от 16.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 46 742,20 | |
| 1 007 | № 130 от 16.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 1 683,19 |
| 1 008 | № 130 от 16.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 302,98 |
| 1 009 | № 131 от 16.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "КИТон Авто- ДВ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 15 471,89 |

| | | | | |
|-----|------------------------|--|-----------|-----------|
| 010 | № 134 от 16.10.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Июнь 2017 г. | | 471,73 |
| 011 | № 187 от 16.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 16 282,81 | |
| 012 | № 815 от 16.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 23 088,30 | |
| 013 | № 2187 от 16.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 458,75 | |
| 014 | № 344 от 17.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Корева Елена Григорьевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 3 163,80 |
| 015 | № 59 от 17.10.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Иванова Е.В. кв 237 д 56" по договору "Без договора". | 400,00 | |
| 016 | № 60 от 17.10.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Михальченко Н.В. кв.42 Тр.56" по договору "Без договора". | 2 200,00 | |
| 017 | № 61 от 17.10.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Михальченко Н.В. кв.42 Тр.56" по договору "Без договора". | 400,00 | |
| 018 | № 52 от 17.10.2017 | Выдача из кассы: возврат денежных средств покупателю "Михальченко Н.В. кв.42 Тр.56" по договору "Без договора". | -400,00 | |
| 019 | № 1316 от 17.10.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Ординов Валерий Юрьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 185,00 |
| 020 | № 1313 от 17.10.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Ординов Валерий Юрьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 1 372,00 |
| 021 | № 109520 от 17.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 7,47 |
| 022 | № 342 от 17.10.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 600,20 |
| 023 | № 344 от 17.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Корева Елена Григорьевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 15 000,00 |
| 024 | № 51 от 17.10.2017 | Работник Холодова Елена Викторовна предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Канц.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 496,00 |
| 025 | № 348 от 18.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 615,98 |
| 026 | № 348 от 18.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 103,82 |
| 027 | № 347 от 18.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 847,46 |
| 028 | № 347 от 18.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 152,54 |
| 029 | № 349 от 18.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТРОЙМАРКЕТ"" по договору "основной" за материалы. | | 3 448,00 |
| 030 | № 350 от 18.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Полошовец А.С." по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 9 900,00 |
| 031 | № 197 от 18.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 71 408,09 | |
| 032 | № 139 от 18.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ОТИС Лифт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 12 799,98 |
| 033 | № 138 от 18.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 1 271,19 |
| 034 | № 138 от 18.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 228,81 |
| 035 | № 137 от 18.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 325,23 |
| 036 | № 137 от 18.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 58,54 |
| 037 | № 140 от 18.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 4 784,00 |
| 038 | № 198 от 18.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 39 633,73 | |
| 039 | № 983 от 19.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 430,96 | |
| 040 | № 191 от 19.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 22 128,81 | |
| 041 | № 141 от 19.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Полошовец А.С." по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 6 050,00 |
| 042 | № 192 от 19.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 10 617,72 | |
| 043 | № 203993 от 20.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 044 | № 351 от 20.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕХНОПРОФ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 1 900,00 |
| 045 | № 352 от 20.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "АЛЬЯНС ЭЛЕКТРО ДВ"" по договору "основной" за материалы. | | 1 940,68 |
| 046 | № 352 от 20.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "АЛЬЯНС ЭЛЕКТРО ДВ"" по договору "основной" за материалы. (НДС) | | 349,32 |

| | | | | |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|
| | 20.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 12 472,67 | |
| 1 048 | № 199 от 20.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 8 708,83 | |
| 1 049 | № 14701 от 23.10.2017 | Поступили материалы от "ООО "АЛЪЯНС ЭЛЕКТРО ДВ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 1 174,59 |
| 1 050 | № 14701 от 23.10.2017 | Поступили материалы от "ООО "АЛЪЯНС ЭЛЕКТРО ДВ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 211,41 |
| 1 051 | № 245607 от 23.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 1 052 | № 732724 от 23.10.2017 | Прочий приход денежных средств: Прочие поступления. | 6 674,70 | |
| 1 053 | № 794 от 23.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 11 897,76 | |
| 1 054 | № 187 от 23.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 20 444,35 | |
| 1 055 | № 6015 от 23.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 311,00 |
| 1 056 | № 188 от 23.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 16 211,91 | |
| 1 057 | № 795 от 23.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 6 172,91 | |
| 1 058 | № 310527 от 25.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 24,00 |
| 1 059 | № 357 от 25.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 1 000,00 |
| 1 060 | № 358 от 25.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| 1 061 | № 1332 от 25.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 194,82 | |
| 1 062 | № 204 от 25.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 94 708,95 | |
| 1 063 | № 356 от 25.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Савченко Евгений Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 1 500,00 |
| 1 064 | № 144 от 25.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Лабзин Александр Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 3 000,00 |
| 1 065 | № 146 от 25.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Романыч Любовь Андреевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 0,01 |
| 1 066 | № 147 от 25.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| 1 067 | № 143 от 25.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 15 000,00 |
| 1 068 | № 145 от 25.10.2017 | Перечислена заработная плата работнику Горбатенков Вячеслав Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 5 300,00 |
| 1 069 | № 205 от 25.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 60 803,04 | |
| 1 070 | № 1333 от 25.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 071,99 | |
| 1 071 | № 1 от 26.10.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Индивидуальный предприниматель Шурупов П.К." по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 10 000,00 |
| 1 072 | № 346220 от 26.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 1 073 | № 346215 от 26.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 175,00 |
| 1 074 | № 360 от 26.10.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Сентябрь 2017 г. | | 9 556,00 |
| 1 075 | № 361 от 26.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Шурупов П.К." по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 21 954,97 |
| 1 076 | № 359 от 26.10.2017 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 35 000,00 |
| 1 077 | № 913 от 26.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 4 235,03 | |
| 1 078 | № 179 от 26.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 7 230,19 | |
| 1 079 | № 180 от 26.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 12 608,92 | |
| 1 080 | № 379957 от 27.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 1 081 | № 379974 от 27.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 60,00 |
| 1 082 | № 364 от 27.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания" - " Хабаровскэнергообьт"" по договору "Агентский договор №ДЭК-20-13/911 от 17.08.2017" за оказанные услуги. | | 244,80 |
| 1 083 | № 363 от 27.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 476,00 |

| | | | | |
|-------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| 1 084 | № 363 от 27.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 85,68 |
| 1 085 | № 184 от 27.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 27 159,44 | |
| 1 086 | № 150 от 27.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕРФЕЙС-СЕРВИС" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 12 188,00 |
| 1 087 | № 152 от 27.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 714,00 |
| 1 088 | № 152 от 27.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 128,52 |
| 1 089 | № 151 от 27.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт" по договору "Агентский договор №ДЭК-20-13/911 от 17.08.2017" за оказанные услуги. | | 161,16 |
| 1 090 | № 185 от 27.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 8 586,18 | |
| 1 091 | № 1234 от 27.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 064,66 | |
| 1 092 | № 62 от 30.10.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Мунгалова Н.Г. Тр.56 кв.91" по договору "Без договора". | 670,00 | |
| 1 093 | № 63 от 30.10.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Таран Е.Н. Тр.62 кв.140" по договору "Без договора". | 150,00 | |
| 1 094 | № 169 от 30.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 9 732,89 | |
| 1 095 | № 719 от 30.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 11 716,91 | |
| 1 096 | № 720 от 30.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 4 256,22 | |
| 1 097 | № 170 от 30.10.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 4 721,29 | |
| 1 098 | № РНЛ0056151 от 30.10.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 4 888,98 |
| 1 099 | № РНЛ0056151 от 30.10.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 880,02 |
| 1 100 | № РНЛ0056151 от 30.10.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 752,55 |
| 1 101 | № РНЛ0056151 от 30.10.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 135,45 |
| 1 102 | № 013934 от 31.10.2017 | Оказаны услуги поставщиком "И.П Пикельнер Борис Маратович" по договору "Договор №14.08 от 14.08.2017" в счет предварительной оплаты. | | 2 500,00 |
| 1 103 | № 153 от 31.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью " ОТИС Лифт" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 12 799,98 |
| 1 104 | № 3323 от 31.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 246,00 |
| 1 105 | № 3323 от 31.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 500,00 |
| 1 106 | № 3323 от 31.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 550,00 |
| 1 107 | № 507249 от 31.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 16,00 |
| 1 108 | № 507277 от 31.10.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 1 109 | № 365 от 31.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 8 000,00 |
| 1 110 | № 366 от 31.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт" по договору "514-16 от 17.08.2017" за оказанные услуги. | | 21 024,32 |
| 1 111 | № 366 от 31.10.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт" по договору "514-16 от 17.08.2017" за оказанные услуги. (НДС) | | 3 784,38 |
| 1 112 | № 1761 от 31.10.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО " ТЕХНОПРОФ" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 3 800,00 |
| 1 113 | № 30 от 31.10.2017 | Регламентная операция. Признаны расходы будущих периодов. | | 1 781,24 |
| 1 114 | № 55 от 01.11.2017 | Работник Холодова Елена Викторовна предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | 2 869,15 |

| | | | | |
|-------|------------------------|--|-----------|-----------|
| 1 115 | № 2-2411 от 01.11.2017 | Поступили материалы от "ООО "Все для офиса"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. | | 550,01 |
| 1 116 | № 2-2411 от 01.11.2017 | Поступили материалы от "ООО "Все для офиса"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 98,99 |
| 1 117 | № 2-2411 от 01.11.2017 | Поступили материалы от "ООО "Все для офиса"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. | | 757,64 |
| 1 118 | № 2-2411 от 01.11.2017 | Поступили материалы от "ООО "Все для офиса"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 136,36 |
| 1 119 | № 548198 от 01.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 10,00 |
| 1 120 | № 368 от 01.11.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 95,45 |
| 1 121 | № 521291 от 01.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 700,00 |
| 1 122 | № 39 от 01.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 3 052,73 | |
| 1 123 | № 1092 от 01.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 3 567,63 | |
| 1 124 | № 337 от 01.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 27 255,61 | |
| 1 125 | № 338 от 01.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 17 375,28 | |
| 1 126 | № 145 от 02.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 4 509,34 | |
| 1 127 | № 156 от 02.11.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 971,17 |
| 1 128 | № 146 от 02.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 4 417,28 | |
| 1 129 | № 320333 от 02.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ТСЖ "СПУТНИК"" по договору "Договор управления 1/62 от 01.04.2017г." | 60 471,23 | |
| 1 130 | № 320333 от 02.11.2017 | Прочий приход денежных средств; Прочие поступления. | 3 769,30 | |
| 1 131 | № 58 от 02.11.2017 | Работник Песляк Инна Сергеевна предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 3 304,55 |
| 1 132 | № 611451 от 03.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2,88 |
| 1 133 | № 370 от 03.11.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 575,45 |
| 1 134 | № 369 от 03.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Амурсбыт"" по договору "Основной договор" за материалы. | | 775,07 |
| 1 135 | № 369 от 03.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Амурсбыт"" по договору "Основной договор" за материалы. (НДС) | | 139,43 |
| 1 136 | № 490 от 03.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 633,04 | |
| 1 137 | № 144 от 03.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 6 473,89 | |
| 1 138 | № 157 от 03.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Амурсбыт"" по договору "Основной договор" за материалы. | | 775,07 |
| 1 139 | № 157 от 03.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Амурсбыт"" по договору "Основной договор" за материалы. (НДС) | | 139,43 |
| 1 140 | № 159 от 07.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 1 271,19 |
| 1 141 | № 159 от 07.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 228,81 |
| 1 142 | № 160 от 07.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 292,68 |
| 1 143 | № 160 от 07.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 52,68 |
| 1 144 | № 139 от 07.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 6 984,60 | |
| 1 145 | № 374 от 07.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 610,00 |
| 1 146 | № 374 от 07.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 109,80 |
| 1 147 | № 373 от 07.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 847,46 |
| 1 148 | № 373 от 07.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 152,54 |
| 1 149 | № 372 от 07.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сити Лифт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 19 500,00 |
| 150 | № 138 от 07.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 9 209,10 | |
| 151 | № 29 от 09.11.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Октябрь 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 16 678,52 |

| | | | | |
|-------|----------------------------|--|-----------|-----------|
| 1 152 | № 29 от 09.11.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Октябрь 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 4,60 |
| 1 153 | № 2-2491 от 09.11.2017 | Поступили материалы от "ООО "Все для офиса"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. | | 1 038,15 |
| 1 154 | № 2-2491 от 09.11.2017 | Поступили материалы от "ООО "Все для офиса"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 186,85 |
| 1 155 | № РНЛ0056820 от 09.11.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 660,16 |
| 1 156 | № РНЛ0056820 от 09.11.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 118,84 |
| 1 157 | № РНЛ0056820 от 09.11.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 311,01 |
| 1 158 | № РНЛ0056820 от 09.11.2017 | Поступили материалы от "ООО "АВТОРИТЕТ"" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 55,99 |
| 1 159 | № 64 от 09.11.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Иванова Е.В. кв 237 д 56" по договору "Без договора". | 200,00 | |
| 1 160 | № 162 от 09.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Ващенко Сергей Николаевич" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 3 000,00 |
| 1 161 | № 174 от 09.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 18 974,39 | |
| 1 162 | № 4326 от 09.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ"" по договору "основной". | 4 000,00 | |
| 1 163 | № 731848 от 09.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 5,00 |
| 1 164 | № 377 от 09.11.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 1 000,00 |
| 1 165 | № 173 от 09.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 439,06 | |
| 1 166 | № 978 от 09.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 640,66 | |
| 1 167 | № 53 от 10.11.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 48 500,00 |
| 1 168 | № 163 от 10.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Лабзин Александр Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 8 278,73 |
| 1 169 | № 166 от 10.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Романько Любовь Андреевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 396,01 |
| 1 170 | № 165 от 10.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Дорошенко Лариса Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 15 000,00 |
| 1 171 | № 164 от 10.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Горбатенков Вячеслав Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 17 588,78 |
| 1 172 | № 167 от 10.11.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Август 2017 г. | | 12 965,00 |
| 1 173 | № 153 от 10.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 23 717,46 | |
| 1 174 | № 766811 от 10.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 158,18 |
| 1 175 | № 382 от 10.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мерега Зоя Дмитриевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 3 000,00 |
| 1 176 | № 380 от 10.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Савченко Евгений Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 8 499,52 |
| 1 177 | № 384 от 10.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Нестеров Владимир Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| 1 178 | № 387 от 10.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Снегуренко Марина Геннадьевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 18 636,60 |
| 1 179 | № 383 от 10.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 20 000,00 |
| 1 180 | № 379 от 10.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 20 000,00 |
| 1 181 | № 381 от 10.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 23 997,89 |
| 1 182 | № 378 от 10.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 29 998,91 |
| 1 183 | № 388 от 10.11.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Сентябрь 2017 г. | | 33 133,00 |
| 1 184 | № 571 от 10.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 480,91 | |
| 1 185 | № 152 от 10.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 949,95 | |
| 1 186 | № 2 от 13.11.2017 | Начислены отпускные работнику Романько Любовь Андреевна. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 1 670,00 |
| 1 187 | № 3 от 13.11.2017 | Начислены отпускные работнику Абдуллоев Дониёржон Нодир Огли. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 319,00 |

| | | | | |
|-------|------------------------|--|-----------|-----------|
| 1 188 | № 810808 от 13.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 23,86 |
| 1 189 | № 391 от 13.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мусорина Ирина Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 4 772,77 |
| 1 190 | № 174 от 13.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 7 249,49 | |
| 1 191 | № 777 от 13.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 33 716,45 | |
| 1 192 | № 170 от 13.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Вечёрка Алина Андреевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 5 999,56 |
| 1 193 | № 171 от 13.11.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Август 2017 г. | | 897,00 |
| 1 194 | № 173 от 13.11.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Октябрь 2017 г. | | 139,15 |
| 1 195 | № 174 от 13.11.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Июнь 2017 г. | | 25 944,37 |
| 1 196 | № 175 от 13.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Романько Любовь Андреевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 708,52 |
| 1 197 | № 176 от 13.11.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Август 2017 г. | | 1 600,00 |
| 1 198 | № 4998 от 13.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 409,00 |
| 1 199 | № 778 от 13.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 17 413,19 | |
| 1 200 | № 175 от 13.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 25 542,89 | |
| 1 201 | № 2089 от 13.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 458,75 | |
| 1 202 | № 32 от 13.11.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 418,00 |
| 1 203 | № 32 от 13.11.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 643,68 |
| 1 204 | № 54 от 14.11.2017 | Выплата сотруднику по договору подряда. | | 2 800,00 |
| 1 205 | № 1447 от 14.11.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Ординов Валерий Юрьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 2 063,00 |
| 1 206 | № 1447 от 14.11.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Ординов Валерий Юрьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 1 463,00 |
| 1 207 | № 55 от 14.11.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 3 272,21 |
| 1 208 | № 66 от 14.11.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Дядилев А.В. Трехгорная 56 кв.12" по договору "Без договора". | 650,00 | |
| 1 209 | № 394 от 14.11.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Октябрь 2017 г. | | 286,92 |
| 1 210 | № 393 от 14.11.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Октябрь 2017 г. | | 38 296,00 |
| 1 211 | № 395 от 15.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт" по договору "Агентский договор №ДЭК-20-13/911 от 17.08.2017" за оказанные услуги. | | 244,80 |
| 1 212 | № 397 от 15.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ЦУРОГ-1" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 3 000,00 |
| 1 213 | № 396 от 15.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт" по договору "514-16 от 17.08.2017" за оказанные услуги. | | 13 280,10 |
| 1 214 | № 396 от 15.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт" по договору "514-16 от 17.08.2017" за оказанные услуги. (НДС) | | 2 390,80 |
| 1 215 | № 402 от 15.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО " КИТон Авто- ДВ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 29 776,10 |
| 1 216 | № 43 от 15.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 4 375,88 | |
| 1 217 | № 373 от 15.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 72 294,88 | |
| 1 218 | № 180 от 15.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО " КИТон Авто- ДВ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 18 683,04 |
| 1 219 | № 179 от 15.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ЦУРОГ-1" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 3 000,00 |
| 1 220 | № 177 от 15.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт" по договору "Агентский договор №ДЭК-20-13/911 от 17.08.2017" за оказанные услуги. | | 161,16 |
| 1 221 | № 178 от 15.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт" по договору "514-16 от 17.08.2017" за оказанные услуги. | | 6 911,58 |

| | | | | |
|-------|------------------------|--|-----------|----------|
| 1 222 | № 178 от 15.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт" по договору "514-16 от 17.08.2017" за оказанные услуги. (НДС) | | 1 244,12 |
| 1 223 | № 374 от 15.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 37 697,49 | |
| 1 224 | № 1443 от 15.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 081,77 | |
| 1 225 | № 1021 от 16.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 551,36 | |
| 1 226 | № 184 от 16.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 31 820,05 | |
| 1 227 | № 185 от 16.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 22 299,32 | |
| 1 228 | № 404 от 17.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТРОЙМАРКЕТ" по договору "основной" за материалы. | | 5 002,00 |
| 1 229 | № 1283 от 17.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 3 247,21 | |
| 1 230 | № 185 от 17.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 21 035,68 | |
| 1 231 | № 186 от 17.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 16 988,72 | |
| 1 232 | № 67 от 20.11.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Логвиненко Л.М. Тр.56 кв.15" по договору "Без договора". | 1 500,00 | |
| 1 233 | № 986262 от 20.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 1 234 | № 405 от 20.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 2 503,76 |
| 1 235 | № 405 от 20.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 450,68 |
| 1 236 | № 800 от 20.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 11 672,98 | |
| 1 237 | № 186 от 20.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 45 570,42 | |
| 1 238 | № 181 от 20.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 1 683,19 |
| 1 239 | № 181 от 20.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 302,98 |
| 1 240 | № 187 от 20.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 12 074,11 | |
| 1 241 | № 801 от 20.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 5 692,97 | |
| 1 242 | № 2468 от 21.11.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Бородин Сергей Владимирович" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. | | 1 112,00 |
| 1 243 | № 2181 от 21.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 115,00 |
| 1 244 | № 46446 от 22.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 1 245 | № 407 от 22.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТРОЙМАРКЕТ" по договору "основной" за материалы. | | 1 776,39 |
| 1 246 | № 407 от 22.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТРОЙМАРКЕТ" по договору "основной" за материалы. (НДС) | | 299,61 |
| 1 247 | № 1518 от 22.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 488,59 | |
| 1 248 | № 469 от 22.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 58 641,35 | |
| 1 249 | № 470 от 22.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 53 268,10 | |
| 1 250 | № 47075 от 22.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" по договору "основной". | 320,62 | |
| 1 251 | № 47076 от 22.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" по договору "основной". | 320,62 | |
| 1 252 | № 47077 от 22.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" по договору "основной". | 3 000,00 | |
| 1 253 | № 47078 от 22.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" по договору "основной". | 3 000,00 | |
| 1 254 | № 47079 от 22.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" по договору "основной". | 3 000,00 | |
| 1 255 | № 33 от 22.11.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 672,00 |
| 1 256 | № 33 от 22.11.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 1 034,40 |
| 1 257 | № 987 от 23.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 172,60 | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|
| № 189 от 23.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 41 179,00 | |
| № 190 от 23.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 20 112,23 | |
| № 988 от 23.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 838,06 | |
| № 51761 от 23.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"" по договору "основной". | 1 335,48 | |
| № 51757 от 23.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"" по договору "основной". | 1 800,00 | |
| № 51758 от 23.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"" по договору "основной". | 1 800,00 | |
| № 51759 от 23.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"" по договору "основной". | 1 800,00 | |
| № 51760 от 23.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"" по договору "основной". | 1 800,00 | |
| № 182 от 24.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 15 000,00 |
| № 183 от 24.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Лабзин Александр Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 3 000,00 |
| № 185 от 24.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| № 187 от 24.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| № 184 от 24.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Горбатенков Вячеслав Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 5 300,00 |
| № 188 от 24.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мусорина Ирина Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 9 358,85 |
| № 189 от 24.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Романько Любовь Андреевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 468,02 |
| № 190 от 24.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Адамович Н.В." по договору "Без договора" за оказанные услуги. | | 850,00 |
| № 4581 от 24.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД "ЧИСТАЯ ВОДА"" по договору "основной". | 3 000,00 | |
| № 4582 от 24.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД "ЧИСТАЯ ВОДА"" по договору "основной". | 162,26 | |
| № 539 от 24.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 16 545,54 | |
| № 1324 от 24.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 820,00 | |
| № 115416 от 24.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 16,00 |
| № 409 от 24.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 1 000,00 |
| № 408 от 24.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Савченко Евгений Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 1 500,00 |
| № 67 от 24.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 6 402,68 | |
| № 538 от 24.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 28 727,25 | |
| № 68 от 27.11.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Чубученко И.В. д.62 кв.84" по договору "Без договора". | 800,00 | |
| № 414 от 27.11.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Сентябрь 2017 г. | | 786,00 |
| № 1841 от 27.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 3 938,44 | |
| № 178 от 27.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 15 667,03 | |
| № 757 от 27.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 19 014,68 | |
| № 191 от 27.11.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Август 2017 г. | | 1 169,00 |
| № 758 от 27.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 7 624,33 | |
| № 179 от 27.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 5 430,02 | |
| № 31 от 27.11.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 1 665,00 |
| № 31 от 27.11.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 2 561,60 |
| № 69 от 28.11.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Муккель М.С. Тр.56 кв.11" по договору "Без договора". | 150,00 | |
| № 206790 от 28.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 24,00 |
| № 206796 от 28.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 60,00 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|-----------|-----------|
| 296 | № 417 от 28.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЗАМКИ" по договору "основной" за материалы. | | 3 720,00 |
| 297 | № 415 от 28.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО " АМБАССАДОР" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 12 500,00 |
| 298 | № 419 от 28.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО"ИКЦТЭЛЭ" по договору "Без договора" за оказанные услуги. | | 25 791,90 |
| 299 | № 193 от 28.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕРФЕЙС-СЕРВИС" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 12 188,00 |
| 300 | № 70 от 29.11.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Швиткова Е.А. Тр.56 кв.5" по договору "Без договора". | 6 200,00 | |
| 301 | № 1545 от 29.11.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Ординов Валерий Юрьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 1 211,00 |
| 302 | № 242759 от 29.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| 303 | № 242756 от 29.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 55,72 |
| 304 | № 420 от 29.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "АЛЬЯНС ЭЛЕКТРО ДВ" по договору "основной" за материалы. | | 1 049,99 |
| 305 | № 420 от 29.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "АЛЬЯНС ЭЛЕКТРО ДВ" по договору "основной" за материалы. (НДС) | | 189,01 |
| 306 | № 423 от 29.11.2017 | Перечислена заработная плата работнику Бутырский Александр Эдуардович. Признаны расходы на оплату труда. | | 11 143,00 |
| 307 | № 1378 от 29.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 658,92 | |
| 308 | № 442 от 29.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 55 180,95 | |
| 309 | № 194 от 29.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью " ОТИС Лифт" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 10 847,44 |
| 310 | № 194 от 29.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью " ОТИС Лифт" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 1 952,54 |
| 311 | № 195 от 29.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "АЛЬЯНС ЭЛЕКТРО ДВ" по договору "основной" за материалы. | | 890,68 |
| 312 | № 195 от 29.11.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "АЛЬЯНС ЭЛЕКТРО ДВ" по договору "основной" за материалы. (НДС) | | 160,32 |
| 313 | № 443 от 29.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 29 775,67 | |
| 314 | № 42911002 от 29.11.2017 | Поступили материалы от "ООО "ЗАМКИ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 1 661,04 |
| 315 | № 42911002 от 29.11.2017 | Поступили материалы от "ООО "ЗАМКИ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 298,96 |
| 316 | № 013935 от 30.11.2017 | Оказаны услуги поставщиком "И.П Пикельнер Борис Маратович" по договору "Договор №14.08 от 14.08.2017" в счет предварительной оплаты. | | 2 500,00 |
| 317 | № 157 от 30.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 6 279,91 | |
| 318 | № 8934 от 30.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 260,00 |
| 319 | № 8934 от 30.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 500,00 |
| 320 | № 8934 от 30.11.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 550,00 |
| 321 | № 158 от 30.11.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 9 168,46 | |
| 322 | № 34 от 30.11.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 30 000,00 |
| 323 | № 34 от 30.11.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 648,00 |
| 324 | № 34 от 30.11.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 4 603,10 |
| 325 | № 34 от 30.11.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 101,40 |
| 326 | № 35 от 30.11.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 4 135,98 |
| 327 | № 2026 от 30.11.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО " ТЕХНОПРОФ" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 3 800,00 |
| 328 | № 34 от 30.11.2017 | Регламентная операция. Признаны расходы будущих периодов. | | 1 781,25 |
| 329 | № 330045 от 01.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 700,00 |
| 330 | № 424 от 01.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Маслова Алина Олеговна" по договору "1 от 10.01.2017" за оказанные услуги. | | 70 210,58 |
| 331 | № 156 от 01.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 418,98 | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| 32 | № 563 от 01.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 3 155,69 | |
| 33 | № 17241 от 01.12.2017 | Поступили материалы от "ООО "АЛЪЯНС ЭЛЕКТРО ДВ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 1 050,00 |
| 34 | № 17241 от 01.12.2017 | Поступили материалы от "ООО "АЛЪЯНС ЭЛЕКТРО ДВ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 189,00 |
| 35 | № 17241 от 01.12.2017 | Поступили материалы от "ООО "АЛЪЯНС ЭЛЕКТРО ДВ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 737,29 |
| 336 | № 17241 от 01.12.2017 | Поступили материалы от "ООО "АЛЪЯНС ЭЛЕКТРО ДВ" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 132,71 |
| 337 | № 425 от 04.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Малиновская Т.Н." по договору "Без договора" за оказанные услуги. | | 64 310,61 |
| 338 | № 607 от 04.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 448,49 | |
| 339 | № 147 от 04.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 12 384,76 | |
| 340 | № 608 от 04.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 4 725,51 | |
| 341 | № 148 от 04.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 7 400,20 | |
| 342 | № 57 от 05.12.2017 | Выдача из кассы: возврат денежных средств покупателю "Швиткова Е.А. Тр.56 кв.5" по договору "Без договора". | -6 200,00 | |
| 343 | № УТГЛ0005660 от 05.12.2017 | Поступили материалы от "ООО "ГИДРОЛЮКС" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. | | 646,61 |
| 344 | № УТГЛ0005660 от 05.12.2017 | Поступили материалы от "ООО "ГИДРОЛЮКС" по договору "основной" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 116,39 |
| 345 | № 65 от 05.12.2017 | Работник Песляк Инна Сергеевна предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Почтовые расходы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 274,75 |
| 346 | № 2-2695 от 06.12.2017 | Поступили материалы от "ООО "Все для офиса" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. | | 768,66 |
| 347 | № 2-2695 от 06.12.2017 | Поступили материалы от "ООО "Все для офиса" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 138,34 |
| 348 | № 2-2695 от 06.12.2017 | Поступили материалы от "ООО "Все для офиса" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. | | 573,74 |
| 349 | № 2-2695 от 06.12.2017 | Поступили материалы от "ООО "Все для офиса" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 103,26 |
| 350 | № 198 от 06.12.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 500,00 |
| 351 | № 373 от 06.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 10 761,84 | |
| 352 | № 459485 от 06.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2,50 |
| 353 | № 430 от 06.12.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 500,00 |
| 354 | № 431 от 06.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Ординов Валерий Юрьевич" по договору "Основной договор" за материалы. | | 1 335,00 |
| 355 | № 429 от 06.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Малиновская Т.Н." по договору "Без договора" за оказанные услуги. | | 82 431,44 |
| 356 | № 71 от 07.12.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Швиткова Е.А. Тр.56 кв.5" по договору "Без договора". | 800,00 | |
| 357 | № 199 от 07.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 714,00 |
| 358 | № 199 от 07.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 128,52 |
| 359 | № 201 от 07.12.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 28,83 |
| 360 | № 201 от 07.12.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 309,17 |
| 361 | № 119 от 07.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 938,60 | |
| 362 | № 432 от 07.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 476,00 |
| 363 | № 432 от 07.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 85,68 |
| 364 | № 72 от 08.12.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Шамарина А.Ю. Тр.62-118" по договору "Без договора". | 600,00 | |
| 365 | № 2610 от 08.12.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Бородин Сергей Владимирович" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. | | 1 178,00 |

| | | | | |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|
| 1 366 | № 202 от 08.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Лабзин Александр Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 8 266,85 |
| 1 367 | № 204 от 08.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Дорошенко Лариса Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 15 000,00 |
| 1 368 | № 205 от 08.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Романько Любовь Андреевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 8 287,02 |
| 1 369 | № 206 от 08.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 30 000,01 |
| 1 370 | № 207 от 08.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Снегуренко Марина Геннадьевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 20 000,24 |
| 1 371 | № 208 от 08.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 19 999,80 |
| 1 372 | № 209 от 08.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 20 000,80 |
| 1 373 | № 210 от 08.12.2017 | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы. | | 8 500,14 |
| 1 374 | № 211 от 08.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 29 000,76 |
| 1 375 | № 212 от 08.12.2017 | Уплачен налог на доходы физических лиц за Август 2017 г. | | 44 843,00 |
| 1 376 | № 213 от 08.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мерега Зоя Дмитриевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 3 000,00 |
| 1 377 | № 214 от 08.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Нестеров Владимир Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| 1 378 | № 203 от 08.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Горбатенков Вячеслав Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 17 432,64 |
| 1 379 | № 502441 от 08.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 200,00 |
| 1 380 | № 433 от 08.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Маслова Алина Олеговна" по договору "2 от 15.05.2017" за оказанные услуги. | | 98 772,64 |
| 1 381 | № 127 от 08.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 953,63 | |
| 1 382 | № 73 от 11.12.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Ключникова В.А. д.62 кв.98" по договору "Без договора". | 350,00 | |
| 383 | № 434 от 11.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТРОЙМАРКЕТ" по договору "основной" за материалы. | | 3 915,33 |
| 384 | № 434 от 11.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТРОЙМАРКЕТ" по договору "основной" за материалы. (НДС) | | 704,67 |
| 385 | № 651 от 11.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 8 833,20 | |
| 386 | № 5192 от 11.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 514,00 |
| 387 | № 652 от 11.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 22 844,55 | |
| 388 | № 152 от 11.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 5 692,98 | |
| 389 | № 1498 от 11.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 458,75 | |
| 390 | № 4291 от 11.12.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Общество с ограниченной ответственностью "Витрина" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 24 300,00 |
| 391 | № 218 от 12.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 1 271,19 |
| 392 | № 218 от 12.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 228,81 |
| 393 | № 219 от 12.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 304,44 |
| 394 | № 219 от 12.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 54,80 |
| 395 | № 221 от 12.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Индивидуальный предприниматель Ординов Валерий Юрьевич" по договору "Основной договор" за материалы. | | 1 090,00 |
| 396 | № 437 от 12.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 610,00 |
| 397 | № 437 от 12.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 109,80 |
| 398 | № 436 от 12.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ" по договору "основной" за оказанные услуги. | | 847,46 |
| 399 | № 436 от 12.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ" по договору "основной" за оказанные услуги. (НДС) | | 152,54 |
| 400 | № 4300 от 12.12.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Общество с ограниченной ответственностью "Витрина" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 2 400,00 |
| 1 | № 59 от 13.12.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 29 186,26 |
| 2 | № 60 от 13.12.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 25 823,78 |
| 3 | № 204 от 13.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 51 744,46 | |
| 4 | № 292 от 13.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП Г. ХАБАРОВСКА "СТРЕЛА" по договору "889 от 30.12.2016". | 1 300,00 | |

| | | | | |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|
| 1 405 | № 439 от 13.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Адамович Н.В." по договору "Без договора" за оказанные услуги. | | 950,00 |
| 1 406 | № 203 от 13.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 52 901,21 | |
| 1 407 | № 224 от 14.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕРФЕЙС-СЕРВИС"" по договору "Основной" за оказанные услуги. | | 12 188,00 |
| 1 408 | № 226 от 14.12.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 25 300,00 |
| 1 409 | № 187 от 14.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 14 057,15 | |
| 1 410 | № 663334 от 14.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 60,00 |
| 1 411 | № 441 от 14.12.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 12 000,00 |
| 1 412 | № 1031 от 14.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 3 247,20 | |
| 1 413 | № 186 от 14.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 33 523,61 | |
| 1 414 | № 4403 от 15.12.2017 | Поступили материалы от "ООО"Скат ДВ"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. | | 750,00 |
| 1 415 | № 4403 от 15.12.2017 | Поступили материалы от "ООО"Скат ДВ"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 135,00 |
| 1 416 | № 4403 от 15.12.2017 | Поступили материалы от "ООО"Скат ДВ"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. | | 493,22 |
| 1 417 | № 4403 от 15.12.2017 | Поступили материалы от "ООО"Скат ДВ"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 88,78 |
| 1 418 | № 227 от 15.12.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Ноябрь 2017 г. | | 104,65 |
| 1 419 | № 228 от 15.12.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Июнь 2017 г. | | 32 971,00 |
| 1 420 | № 229 от 15.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт"" по договору "Агентский договор №ДЭК-20-13/911 от 17.08.2017" за оказанные услуги. | | 161,16 |
| 1 421 | № 230 от 15.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "КИТон Авто- ДВ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 16 931,51 |
| 1 422 | № 439 от 15.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 13 535,03 | |
| 1 423 | № 210 от 15.12.2017 | Прочий приход денежных средств: Прочие поступления. | 8 500,14 | |
| 1 424 | № 693430 от 15.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 1 425 | № 445 от 15.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт"" по договору "Агентский договор №ДЭК-20-13/911 от 17.08.2017" за оказанные услуги. | | 244,80 |
| 1 426 | № 443 от 15.12.2017 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за Ноябрь 2017 г. | | 315,69 |
| 1 427 | № 448 от 15.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Савченко Евгений Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 8 500,14 |
| 1 428 | № 446 от 15.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сити Лифт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 19 500,00 |
| 1 429 | № 447 от 15.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "КИТон Авто- ДВ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 27 732,64 |
| 1 430 | № 444 от 15.12.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Ноябрь 2017 г. | | 46 988,09 |
| 1 431 | № 79 от 15.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 480,91 | |
| 1 432 | № 438 от 15.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 28 668,23 | |
| 1 433 | № 11 от 15.12.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ИП Бальбуза В.В." по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 4 500,00 |
| 1 434 | № 232 от 18.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью " ОТИС Лифт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 10 847,44 |
| 1 435 | № 232 от 18.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью " ОТИС Лифт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | 1 952,54 |
| 1 436 | № 233 от 18.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт"" по договору "514-16 от 17.08.2017" за оказанные услуги. | | 8 370,11 |
| 1 437 | № 233 от 18.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания"- " Хабаровскэнергосбыт"" по договору "514-16 от 17.08.2017" за оказанные услуги. (НДС) | | 1 506,40 |
| 438 | № 194 от 18.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 25 848,77 | |
| 439 | № 836 от 18.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 11 882,02 | |

| | | | | | |
|-------|------------------------|---|-----------|--|-----------|
| 1 440 | № 738961 от 18.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | |
| 1 441 | № 738968 от 18.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 24,00 |
| 1 442 | № 452 от 18.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Бальбуза В.В." по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | | 30,00 |
| 1 443 | № 451 от 18.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания" - " Хабаровскэнергосбыт" по договору "514-16 от 17.08.2017" за оказанные услуги. | | | 6 750,00 |
| 1 444 | № 451 от 18.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания" - " Хабаровскэнергосбыт" по договору "514-16 от 17.08.2017" за оказанные услуги. (НДС) | | | 11 348,27 |
| 1 445 | № 449 от 18.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО"ИКЦТЭЛЭ" по договору "Без договора" за оказанные услуги. | | | 2 042,45 |
| 1 446 | № 835 от 18.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 27 790,55 | | |
| 1 447 | № 193 от 18.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 30 192,25 | | |
| 1 448 | № 75 от 19.12.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Галкин В.А.Тр.56-157" по договору "Без договора". | 700,00 | | |
| 1 449 | № 143 от 19.12.2017 | Поступили материалы от "ОАО"Хабречторгпорт" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. | | | 680,70 |
| 1 450 | № 771611 от 19.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 9,40 |
| 1 451 | № 771614 от 19.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 |
| 1 452 | № 454 от 19.12.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | | 28,83 |
| 1 453 | № 453 от 19.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | | 2 503,76 |
| 1 454 | № 453 от 19.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | | 450,68 |
| 1 455 | № 234 от 19.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | | 1 683,19 |
| 1 456 | № 234 от 19.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество " Газпром газораспределение Дальний Восток" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | | 302,98 |
| 1 457 | № 4896 от 19.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТК ВОСТОКТЕЛЕКОМ" по договору "основной". | 2 000,00 | | |
| 1 458 | № 70 от 19.12.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | | 1 327,00 |
| 1 459 | № 71 от 19.12.2017 | Работник Холодов Александр Николаевич предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Хоз.расходы". Признаны расходы на приобретение материалов. | | | 1 720,00 |
| 1 460 | № 1 от 20.12.2017 | Представлен больничный лист работником Романько Любовь Андреевна. | | | 322,00 |
| 1 461 | № 803983 от 20.12.2017 | Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | | 16,00 |
| 1 462 | № 803987 от 20.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 |
| 1 463 | № 457 от 20.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | | 476,00 |
| 1 464 | № 457 от 20.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | | 85,68 |
| 1 465 | № 202 от 20.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 90 930,11 | | |
| 1 466 | № 237 от 20.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | | 714,00 |
| 1 467 | № 237 от 20.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС) | | | 128,52 |
| 1 468 | № 203 от 20.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 47 105,17 | | |
| 1 469 | № 1471 от 20.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 078,80 | | |
| 470 | № 36 от 21.12.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | | 3 416,00 |

| | | | | |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|
| | № 36 от 21.12.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы. | | 2 299,00 |
| 472 | № 36 от 21.12.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 26,32 |
| 473 | № 4 от 21.12.2017 | Начислены отпускные работнику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 1 297,58 |
| 474 | № 4 от 21.12.2017 | Начислены отпускные работнику Песляк Инна Сергеевна. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 1 918,00 |
| 475 | № 1686 от 21.12.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Ординов Валерий Юрьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 2 672,00 |
| 1 476 | № 1686 от 21.12.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Ординов Валерий Юрьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 882,00 |
| 1 477 | № 72 от 21.12.2017 | Работник Песляк Инна Сергеевна предоставил авансовый отчет. Назначение аванса "Почтовые расходы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | 84,95 |
| 1 478 | № 61 от 21.12.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 877,17 |
| 1 479 | № 835148 от 21.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 1 480 | № 835155 от 21.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 60,00 |
| 1 481 | № 460 от 21.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Маслова Алина Олеговна" по договору "2 от 15.05.2017" за оказанные услуги. | | 95 951,01 |
| 1 482 | № 187 от 21.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 9 038,68 | |
| 1 483 | № 239 от 21.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Песляк Инна Сергеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 35 691,47 |
| 1 484 | № 2289 от 21.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 598,00 |
| 1 485 | № 188 от 21.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 8 886,11 | |
| 1 486 | № 1390 от 22.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 488,59 | |
| 1 487 | № 704 от 22.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 973,25 | |
| 1 488 | № 182 от 22.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 34 452,26 | |
| 1 489 | № 183 от 22.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 21 753,86 | |
| 1 490 | № 1391 от 22.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 1 899,24 | |
| 1 491 | № 37 от 25.12.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 1 942,00 |
| 1 492 | № 38 от 25.12.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 2 242,00 |
| 493 | № 1600/12 от 25.12.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 1 190,00 |
| 494 | № 1600/12 от 25.12.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения " Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 214,20 |
| 495 | № 76 от 25.12.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Коробкин К.П. Тр,56 кв.193" по договору "Без договора". | 800,00 | |
| 496 | № 1698 от 25.12.2017 | Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Ординов Валерий Юрьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 833,00 |
| 497 | № 245 от 25.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 5 000,00 |
| 498 | № 246 от 25.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Лабзин Александр Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 3 000,00 |
| 499 | № 248 от 25.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| 500 | № 250 от 25.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Дорошенко Лариса Борисовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 15 000,00 |
| 501 | № 247 от 25.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Горбатенков Вячеслав Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 5 300,00 |
| 502 | № 846 от 25.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 17 972,09 | |
| 503 | № 198 от 25.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 28 621,94 | |
| 504 | № 2109 от 25.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ"" по договору "Основной договор". | 2 820,00 | |

| | | | |
|------------------------|---|-----------|------------|
| № 936917 от 25.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 16,00 |
| № 936911 от 25.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 65,00 |
| № 464 от 25.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 1 000,00 |
| № 466 от 25.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Мерега Зоя Дмитриевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 3 000,00 |
| № 465 от 25.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Нестеров Владимир Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 10 000,00 |
| № 1976 от 25.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 1 624,40 | |
| № 845 от 25.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 31 019,68 | |
| № 197 от 25.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 57 047,92 | |
| № 463 от 25.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Савченко Евгений Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 1 500,00 |
| № 77 от 26.12.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Чубученко И.В. д.62 кв.84" по договору "Без договора". | 800,00 | |
| № 403 от 26.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП Г. ХАБАРОВСКА "СТРЕЛА" по договору "889 от 30.12.2016". | 2 600,00 | |
| № 78 от 27.12.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Савин В.И.Тр.56 кв.22" по договору "Без договора". | 2 200,00 | |
| № 79 от 27.12.2017 | Получена оплата наличными от покупателя "Паздникова Людмила Михайловна" по договору "Без договора". | 4 400,00 | |
| № 23812 от 27.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| № 467 от 27.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ЦУРОГ-1" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 3 000,00 |
| № 193 от 27.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 52 858,09 | |
| № 251 от 27.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ЦУРОГ-1" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 3 000,00 |
| № 71044 от 26.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГАО "ВЫМПЕЛКОМ" по договору "основной". | 320,62 | |
| № 71045 от 26.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГАО "ВЫМПЕЛКОМ" по договору "основной". | 3 000,00 | |
| № 194 от 27.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 49 970,18 | |
| № 2144 от 28.12.2017 | Поступили материалы от "ООО"Дальрезинотехника Хабаровск" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. | | 671,18 |
| № 2144 от 28.12.2017 | Поступили материалы от "ООО"Дальрезинотехника Хабаровск" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 120,82 |
| № 2144 от 28.12.2017 | Поступили материалы от "ООО"Дальрезинотехника Хабаровск" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. | | 671,18 |
| № 2144 от 28.12.2017 | Поступили материалы от "ООО"Дальрезинотехника Хабаровск" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 120,82 |
| № 253 от 28.12.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 4 500,00 |
| № 179 от 28.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 826,63 | |
| № 73485 от 28.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 16,00 |
| № 73470 от 28.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 27,00 |
| № 73500 от 28.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 30,00 |
| № 37353 от 28.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 189,82 |
| № 470 от 28.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ГИДРОЛЮКС" по договору "основной" за материалы. | | 669,49 |
| № 470 от 28.12.2017 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ГИДРОЛЮКС" по договору "основной" за материалы. (НДС) | | 120,51 |
| № 469 от 28.12.2017 | Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 5 400,00 |
| № 1135 от 28.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 8 361,15 | |
| № 178 от 28.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 9 669,90 | |
| № 65 от 29.12.2017 | Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 28,83 |
| № 44 от 29.12.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Склад ул.Трехгорная,62" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -31 978,88 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|--|-----------|------------|
| 542 | № 44 от 29.12.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Склад ул.Трехгорная,62" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. (НДС) | | -58,27 |
| 543 | № 62 от 29.12.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 28 116,13 |
| 544 | № 63 от 29.12.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 33 000,40 |
| 545 | № 276 от 29.12.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Общество с ограниченной ответственностью "Сити Лифт" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 19 500,00 |
| 546 | № 42 от 29.12.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 25 000,13 |
| 547 | № 42 от 29.12.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 4 034,00 |
| 548 | № 64 от 29.12.2017 | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | 22 000,00 |
| 549 | № 257 от 29.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Романько Любовь Андреевна. Признаны расходы на оплату труда. | | 2 151,83 |
| 550 | № 255 от 29.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Лабзин Александр Ильич. Признаны расходы на оплату труда. | | 8 278,72 |
| 551 | № 259 от 29.12.2017 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Июнь 2017 г. | | 40 474,29 |
| 552 | № 3197 от 29.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 301,00 |
| 553 | № 3197 от 29.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 500,00 |
| 554 | № 3197 от 29.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 550,00 |
| 555 | № 164 от 29.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 2 360,92 | |
| 556 | № 4739 от 29.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД "ЧИСТАЯ ВОДА" по договору "основной". | 3 162,26 | |
| 557 | № 147254 от 29.12.2017 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 40,00 |
| 558 | № 475 от 29.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Савченко Евгений Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 5 696,00 |
| 559 | № 474 от 29.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодов Александр Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | 20 000,80 |
| 560 | № 476 от 29.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Москвитин Дмитрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | 23 998,63 |
| 561 | № 472 от 29.12.2017 | Перечислена заработная плата работнику Холодова Елена Викторовна. Признаны расходы на оплату труда. | | 15 000,00 |
| 562 | № 163 от 29.12.2017 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУП г.Хабаровска "РКЦ" по договору "Основной договор". | 10 507,25 | |
| 563 | № 20 от 29.12.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -17 400,00 |
| 564 | № 26 от 29.12.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -2 237,00 |
| 565 | № 26 от 29.12.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. (НДС) | | -189,00 |
| 566 | № 37 от 29.12.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -669,49 |
| 567 | № 37 от 29.12.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. (НДС) | | -120,51 |
| 568 | № 53 от 29.12.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Склад ул.Трехгорная,62" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -60,00 |
| 569 | № 69 от 29.12.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -2 400,00 |
| 570 | № 87 от 29.12.2017 | Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Сторнированы расходы на приобретение материалов. | | -93,00 |
| 571 | № 2227 от 31.12.2017 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТЕХНОПРОФ" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 3 800,00 |
| 572 | № 013936 от 31.12.2017 | Оказаны услуги поставщиком "И.П Пикельнер Борис Маратович" по договору "Договор №14.08 от 14.08.2017" в счет предварительной оплаты. | | 2 500,00 |
| 573 | № 39 от 31.12.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 4 360,00 |
| 574 | № 40 от 31.12.2017 | Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2017. Признаны расходы на оплату труда. | | 20 000,00 |
| 575 | № 611 от 31.12.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания". "Хабаровскэнергосбыт" по договору "Агентский договор №ДЭК-20-13/911 от 17.08.2017" в счет предварительной оплаты. | | 405,96 |
| 576 | № 112488/2014 от 31.12.2017 | Оказаны услуги поставщиком "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания". "Хабаровскэнергосбыт" по договору "514-16 от 17.08.2017" в счет предварительной оплаты. | | 9 858,96 |

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---|--------------|--------------|
| 577 | № 112488/2/04 от 31.12.2017 | Оплата долга поставщиком "Филиал ПАО " Дальневосточная энергетическая компания "Камбаровскэнергосбыт" по договору "514-16 от 17.08.2017" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 1 774,66 |
| 578 | № 43 от 31.12.2017 | Операция. Признаны расходы будущих периодов. | | 1 781,24 |
| 579 | № 44 от 31.12.2017 | Расходы на приобретение основного средства "Системный блок в сборе" (дата оплаты: 01.03.2017). | | 10 750,00 |
| того за IV квартал | | | 2 770 529,41 | 2 763 969,78 |
| того за год | | | 8 801 786,94 | 9 030 572,32 |

правка к разделу I:

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 0 | Сумма полученных доходов за налоговый период | |
| 0 | Сумма произведенных расходов за налоговый период | 8 801 786,94 |
| 0 | Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период | 9 030 572,32 |
| того получено: | | |
| 0 | - доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030) | |
| 1 | - убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010) | |
| | | 228 785,38 |

II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу

за 2017 г.
отчетный (налоговый) период

| № п/п | Наименование объекта основных средств или нематериальных активов | Дата оплаты объекта основных средств или нематериальных активов | Дата подачи документов на государственную регистрацию объектов основных средств | Дата ввода в эксплуатацию (принятия к бухгалтерскому учету) объектов основных средств или нематериальных активов | Перенесенная стоимость объекта основных средств или нематериальных активов (руб.) | Срок полезного использования объекта основных средств или нематериальных активов (месяцев) | Остаточная стоимость объекта основных средств или нематериальных активов (руб.) | Количество кварталов эксплуатации объекта основных средств или нематериальных активов в налоговом периоде | Доля стоимости объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы за каждый квартал налогового периода (%) | Доля стоимости объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы за каждый квартал налогового периода (%) | Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы за каждый квартал налогового периода (руб.), в т.ч. за налоговый период (гр. 12 x гр. 9) (гр. 6 или гр. 8 x гр. 11 / 100) | Включено в расходы за предыдущие налоговые периоды (гр. 13) (руб.) | Остаток на конец отчетного периода (гр. 8 - гр. 13 - гр. 14) (руб.) | Дата выбытия объекта основных средств и нематериальных активов | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Системный блок в сборе, инв. №СО-000001 | 01.03.2017 | X | 01.03.2017 | 43 000,00 | X | 8 | 4 | 100 | 25 | 10 750,00 | 43 000,00 | | | | |
| Всего за отчетный (налоговый) период | | | | | | | | | | | 10 750,00 | 43 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 10 750,00 | 43 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |

III. Расчет суммы убытка, уменьшающей
налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения
за 2017 г.
налоговый период

| Наименование показателей | Код строки | Значения показателей |
|---|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало истекшего налогового периода, - всего: (сумма по кодам строк 020 - 110) | 010 | |
| в том числе за: | | |
| за 20__ год | 020 | |
| за 20__ год | 030 | |
| за 20__ год | 040 | |
| за 20__ год | 050 | |
| за 20__ год | 060 | |
| за 20__ год | 070 | |
| за 20__ год | 080 | |
| за 20__ год | 090 | |
| за 20__ год | 100 | |
| за 20__ год | 110 | |
| Налоговая база за истекший налоговый период, которая может быть уменьшена на убытки предыдущих налоговых периодов (код стр. 040 справочной части раздела I Книги доходов и расходов) | 120 | |
| Сумма убытков, на которую налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу за истекший налоговый период (в пределах суммы убытков, указанных по стр. 010) | 130 | |
| Сумма убытка за истекший налоговый период (код стр. 041 справочной части Раздела I Книги учета доходов и расходов) | 140 | |
| Сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести на будущие налоговые периоды (код стр. 010 - код стр. 130 + код стр. 140), всего: | 150 | |
| в том числе за: | | |
| за 20__ год | 160 | |
| за 20__ год | 170 | |
| за 20__ год | 180 | |
| за 20__ год | 190 | |
| за 20__ год | 200 | |
| за 20__ год | 210 | |
| за 20__ год | 220 | |
| за 20__ год | 230 | |
| за 20__ год | 240 | |
| за 20__ год | 250 | |

IV. Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу)

отчетный (налоговый) период за 2017 г.

| № п/п | Дата и номер первичного документа | Период, за который произведена уплата страховых взносов, выплата пособий по временной нетрудоспособности и, предусмотренных в графах 4-9 | Сумма | | | | | | | Итого (руб.) |
|----------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|----|--------------|
| | | | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (руб.) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (руб.) | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (руб.) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (руб.) | Расходы по выплатам пособий по временной нетрудоспособности (руб.) | Платежи (взносы) по договорам добровольного личного страхования (руб.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого за I квартал | | | | | | | | | | |
| Итого за II квартал | | | | | | | | | | |
| Итого за полугодие | | | | | | | | | | |
| Итого за III квартал | | | | | | | | | | |
| Итого за 9 месяцев | | | | | | | | | | |
| Итого за IV квартал | | | | | | | | | | |
| Итого за год | | | | | | | | | | |



Пронумеровано,
прошнуровано
и скреплено на
Ген. директор
« 19 » _____ 20 _____ года

УМ ПРОФЕСИОНАЛНИХ
СЛУЖБИ
Холодова Е.В.
Ген. директор

