

БФ "МОСТ"

Карточка счета 51 за Июль 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Банковские счета Равно "40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								Д 983 264,66
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000290 от 01.07.2019 12:00:00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №407038102720000 00756 от '27/11/2017'. Документы	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	40,00	Д 983 224,66
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000291 от 01.07.2019 12:00:01 Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №407038102720000 00756 от '27/11	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	151,05	Д 983 073,61
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000292 от 01.07.2019 12:00:02 Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июнь 2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 116 от 01.07.	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.11		51	250,20	Д 982 823,41
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000293 от 01.07.2019 12:00:03 Страховые взносы в ФОМС за Июнь 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. НДС не облагается. по вх.д. 112 от 01.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	997,05	Д 981 826,36
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000294 от 01.07.2019 12:00:04 НДФЛ за сотрудников за Июнь 2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 115 от 01.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	2 541,00	Д 979 285,36

01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000295 от 01.07.2019 12:00:05 Страховые взносы в ФСС за Июнь 2019 г. рег. №7402026578. НДС не облагается. по вх.д. 113 от 01.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.01		51	3 627,88	Д	975 657,48
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000296 от 01.07.2019 12:00:06 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые на выплату страховой части трудовой пенсии за июнь 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Чел	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	4 301,00	Д	971 356,48
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000297 от 01.07.2019 12:00:07 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 140 от 01.07.2019	_ Тимофеев Евгений Александрович грант	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	5 700,00	Д	965 656,48
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000298 от 01.07.2019 12:00:08 Страховые взносы в ФОМС за Июнь 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. НДС не облагается. по вх.д. 111 от 01.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	6 380,06	Д	959 276,42
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000299 от 01.07.2019 12:00:09 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 141 от 01.07.2019	_ Баюкова Ольга Владимировна грант	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	7 500,00	Д	951 776,42
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000300 от 01.07.2019 12:00:10 НДФЛ за сотрудников за Июнь 2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 114 от 01.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	15 536,00	Д	936 240,42
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000301 от 01.07.2019 12:00:11 Выплата по договору ГПХ. НДС не облагается. по вх.д. 108 от 01.07.2019	Рушанин Денис Владимирович	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	76.10		51	17 009,00	Д	919 231,42

01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000302 от 01.07.2019 12:00:12 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые на выплату страховой части трудовой пенсии за июнь 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Чел	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	27 521,86	Д	891 709,56
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000303 от 01.07.2019 12:00:13 Заработная плата по реестру №21 от 01.07.2019 в соответствии с Договором 72022172 от 15.12.2017 по вх.д. 14817 от 01.07.2019	Баякова Ольга Владимировна <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	16 712,67	Д	874 996,89
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000303 от 01.07.2019 12:00:13 Заработная плата по реестру №21 от 01.07.2019 в соответствии с Договором 72022172 от 15.12.2017 по вх.д. 14817 от 01.07.2019	Орлов Павел Алексеевич <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	12 210,00	Д	862 786,89
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000303 от 01.07.2019 12:00:13 Заработная плата по реестру №21 от 01.07.2019 в соответствии с Договором 72022172 от 15.12.2017 по вх.д. 14817 от 01.07.2019	Тимофеев Евгений Александрович <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	16 712,67	Д	846 074,22
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000303 от 01.07.2019 12:00:13 Заработная плата по реестру №21 от 01.07.2019 в соответствии с Договором 72022172 от 15.12.2017 по вх.д. 14817 от 01.07.2019	Черкасова Мария Петровна <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	4 428,00	Д	841 646,22
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000304 от 01.07.2019 12:00:14 Оплата за аренду автомобиля легкового в Июне месяце по счёту № 11 от 28.06.2019 года. НДС не облагается. по вх.д. 121 от 01.07.2019	ИП Тимофеев Александр Демидович б/н от 20.03.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-000024 от 30.06.2019 12:00:02	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	60.01		51	55 200,00	Д	786 446,22

11.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000305 от 11.07.2019 12:00:00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810272000000756 от '27/11/2017'. Документы	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	80,00	Д	786 366,22
11.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000306 от 11.07.2019 12:00:01 Оплата за бухгалтерское обслуживание за Июнь месяц 2019 года по счёту № 3 от 25.06.2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 143 от 11.07.2019	ООО "ЦКБУ-1" 28-ГШ от 21.12.2017 Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 30.06.2019 12:00:03	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	60.01		51	7 000,00	Д	779 366,22
11.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000307 от 11.07.2019 12:00:02 Оплата за бухгалтерское обслуживание за Июль месяц 2019 года по счёту № 123 от 02.07.2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 144 от 11.07.2019	ООО "ЦКБУ-1" 28-ГШ от 21.12.2017 Списание с расчетного счета 0000-000307 от 11.07.2019 12:00:02	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	60.02		51	7 000,00	Д	772 366,22
15.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000347 от 15.07.2019 12:00:03 Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810272000000756 от '27/11	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	148,20	Д	772 218,02
15.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000348 от 15.07.2019 12:00:04 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 150 от 15.07.2019	_Баюкова Ольга Владимировна грант	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	13 920,00	Д	758 298,02
15.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000349 от 15.07.2019 12:00:05 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 149 от 15.07.2019	_Тимофеев Евгений Александрович грант	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	15 720,00	Д	742 578,02
15.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000350 от 15.07.2019 12:00:06 Выплата заработной платы по ведомости № 21 от 15.07.2019	Баюкова Ольга Владимировна <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	19 000,00	Д	723 578,02

15.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000350 от 15.07.2019 12:00:06 Выплата заработной платы по ведомости № 21 от 15.07.2019	Орлов Павел Алексеевич <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	16 500,00	Д	707 078,02
15.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000350 от 15.07.2019 12:00:06 Выплата заработной платы по ведомости № 21 от 15.07.2019	Тимофеев Евгений Александрович <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	19 000,00	Д	688 078,02
15.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000350 от 15.07.2019 12:00:06 Выплата заработной платы по ведомости № 21 от 15.07.2019	Черкасова Мария Петровна <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	5 000,00	Д	683 078,02
22.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000351 от 22.07.2019 12:00:00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810272000000756 от '27/11/2017'. Документы	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	40,00	Д	683 038,02
22.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000352 от 22.07.2019 12:00:01 Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810272000000756 от '27/11	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	46,50	Д	682 991,52
22.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000353 от 22.07.2019 12:00:02 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 152 от 22.07.2019	_Баякова Ольга Владимировна грант	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	4 600,00	Д	678 391,52
22.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000354 от 22.07.2019 12:00:03 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 153 от 22.07.2019	_Тимофеев Евгений Александрович грант	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	4 700,00	Д	673 691,52
22.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000355 от 22.07.2019 12:00:04 Оплата за тренинговые программы по финансовой грамотности "Копилка рублик" и "Найди себя" по счёту №5 от 21 июля 2019 года. НДС не облагается. по вх.д	Центр финансовой грамотности АНО ДОГОВОР Списание с расчетного счета 0000-000355 от 22.07.2019 12:00:04	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	60.02		51	73 462,50	Д	600 229,02

29.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000368 от 29.07.2019 12:00:04 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №407038102720000 00756 от '27/11/2017'. Документы	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	40,00	Д	600 189,02
29.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000369 от 29.07.2019 12:00:05 Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №407038102720000 00756 от '27/11	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	78,00	Д	600 111,02
29.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000370 от 29.07.2019 12:00:06 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 157 от 29.07.2019	_ Тимофеев Евгений Александрович грант	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	7 800,00	Д	592 311,02
29.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000371 от 29.07.2019 12:00:07 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 156 от 29.07.2019	_ Баюкова Ольга Владимировна грант	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	7 800,00	Д	584 511,02
29.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000372 от 29.07.2019 12:00:08 НДФЛ за сотрудников за Июль 2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 154 от 29.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	14 744,00	Д	569 767,02
29.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000373 от 29.07.2019 12:00:09 Заработная плата по реестру №24 от 29.07.2019 в соответствии с Договором 72022172 от 15.12.2017 по вх.д. 14541 от 29.07.2019	Орлов Павел Алексеевич <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	12 210,00	Д	557 557,02
29.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000373 от 29.07.2019 12:00:09 Заработная плата по реестру №24 от 29.07.2019 в соответствии с Договором 72022172 от 15.12.2017 по вх.д. 14541 от 29.07.2019	Баюкова Ольга Владимировна <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	14 059,00	Д	543 498,02

29.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000373 от 29.07.2019 12:00:09 Заработная плата по реестру №24 от 29.07.2019 в соответствии с Договором 72022172 от 15.12.2017 по вх.д. 14541 от 29.07.2019	Тимофеев Евгений Александрович <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	14 059,00	Д	529 439,02		
29.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000373 от 29.07.2019 12:00:09 Заработная плата по реестру №24 от 29.07.2019 в соответствии с Договором 72022172 от 15.12.2017 по вх.д. 14541 от 29.07.2019	Черкасова Мария Петровна <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	4 428,00	Д	525 011,02		
29.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000374 от 29.07.2019 12:00:10 Оплата за аренду автомобиля легкового в Июле месяце по счёту № 17 от 29.06.2019 года. НДС не облагается. по вх.д. 155 от 29.07.2019	ИП Тимофеев Александр Демидович б/н от 20.03.2019 Списание с расчетного счета 0000-000374 от 29.07.2019 12:00:10	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	60.02		51	55 200,00	Д	469 811,02		
Обороты за период и сальдо на конец							0,00		513 453,64	Д	469 811,02

Ответственный:

руководитель
(должность)

(подпись)

Тимофеев Е. А.
(расшифровка подписи)