

БФ "МОСТ"

Карточка счета 51 за Сентябрь 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Банковские счета Равно "4070381027200000604, 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 28 133,75
02.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000478 от 02.09.2019 12:00:00 РОП 190830rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 28.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	700,00	Д 27 433,75
02.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000479 от 02.09.2019 12:00:01 РОП 190830rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 29.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 637,77	Д 25 795,98
03.09.2019	Поступление на расчетный счет 0000-000051 от 03.09.2019 12:00:03 Благотв. пожертвования Эквайринг, переч-но по реестру от 03.09.2019. (Кол-во операций 1 на сумму 25.00 по мерчанту 720000014570, удержано: ком-ии 0.88	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата от покупателей	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Основной договор	51	24,12	57.03		Д 25 820,10
05.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000480 от 05.09.2019 12:00:00 За размещение сообщения №04248848 в ЕФРСФДЮЛ по счёту №С2019-01-92633 от 05 Сентября 2019 года. В том числе НДС 20 % - 143.39 рублей. по вх.д. 223 от 0	АО "ИНТЕРФАКС" Основной договор Списание с расчетного счета 0000-000480 от 05.09.2019 12:00:00	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	60.02		51	860,35	Д 24 959,75
06.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000477 от 06.09.2019 12:00:01 Передвижение собственных средств на друой счёт. Без НДС. по вх.д. 27 от 06.09.2019	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Внутреннее перемещение денежных средств	40703810990000001 155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБА НК" Внутреннее перемещение денежных средств	51	90 000,00	51		Д 114 959,75

06.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000481 от 06.09.2019 12:00:02 Оплата за бухгалтерские услуги за сентябрь по счёту №335 от 23 августа 2019 года. НДС не облагается. по вх.д. 224 от 06.09.2019	ООО "ЦКБУ-1" 28-ГШ от 21.12.2017 Списание с расчетного счета 0000-000481 от 06.09.2019 12:00:02	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	60.02		51	5 000,00	Д	109 959,75
09.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000482 от 09.09.2019 12:00:00 РОП 190906rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 05.09.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	2 948,17	Д	107 011,58
09.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000483 от 09.09.2019 12:00:01 НДС за сотрудников за сентябрь 2019 г. (зп, отпускные) НДС не облагается. по вх.д. 225 от 09.09.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	5 037,00	Д	101 974,58
09.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000484 от 09.09.2019 12:00:02 Выплата заработной платы по ведомости № 31 от 09.10.2019	Тимофеев Евгений Александрович <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	17 026,60	Д	84 947,98
09.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000484 от 09.09.2019 12:00:02 Выплата заработной платы по ведомости № 31 от 09.10.2019	Баякова Ольга Владимировна <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	16 684,20	Д	68 263,78
09.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000484 от 09.09.2019 12:00:02 Выплата заработной платы по ведомости № 31 от 09.10.2019	Черкасова Мария Петровна <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	4 672,78	Д	63 591,00
10.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000485 от 10.09.2019 12:00:00 РОП 190909rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 08.09.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	2 574,57	Д	61 016,43

11.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000486 от 11.09.2019 12:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.08.2019 по 10.09.2019. Договор от 09.01.2017 № 72015157. НДС не облаг	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	516,62	Д	60 499,81	
18.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000487 от 18.09.2019 12:00:00 Передвижение собственных средств на другой счёт. НДС не облагается. по вх.д. 228 от 18.09.2019	40703810272000000 756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Внутреннее перемещение денежных средств	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Внутреннее перемещение денежных средств	51		51	1 000,00	Д	59 499,81	
Обороты за период и сальдо на конец							90 024,12	58 658,06	Д	59 499,81

Ответственный:

руководитель
(должность)

(подпись)

Тимофеев Е. А.
(расшифровка подписи)