

БФ "МОСТ"

Карточка счета 51 за Июль 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Банковские счета Равно "40703810272000000604, 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 39 085,54
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000343 от 01.07.2019 9:00:44 Передвижение собственных средств на другой счёт. Без НДС. по вх.д. 15 от 01.07.2019	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Внутреннее перемещение денежных средств	40703810990000001155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБА НК" Внутреннее перемещение денежных средств	51	100 000,00	51		Д 139 085,54
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000308 от 01.07.2019 12:00:15 Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за Июнь 2019 г. (софинансирование субсидии). НДС не облаг	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.11		51	42,00	Д 139 043,54
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000309 от 01.07.2019 12:00:16 Страховые взносы в ФСС за июнь 2019 г. рег. №7402026578. НДС не облагается. по вх.д. 129 от 01.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.01		51	45,17	Д 138 998,37
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000310 от 01.07.2019 12:00:17 Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за Июнь 2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 136 от 01.07.	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.11		51	45,17	Д 138 953,20
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000311 от 01.07.2019 12:00:18 Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810272000000604 от '16/12	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	148,21	Д 138 804,99
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000312 от 01.07.2019 12:00:19 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 138 от 01.07.2019	Бажокова Ольга Владимировна	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	200,00	Д 138 604,99

01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000313 от 01.07.2019 12:00:20 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 139 от 01.07.2019	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	200,00	Д	138 404,99
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000314 от 01.07.2019 12:00:21 Страховые взносы в ФСС за июнь 2019 г. рег. №7402026578. (софинансирование субсидии). НДС не облагается. по вх.д. 132 от 01.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.01		51	609,00	Д	137 795,99
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000315 от 01.07.2019 12:00:22 Страховые взносы в ФСС за Июнь 2019 г. рег. №7402026578. НДС не облагается. по вх.д. 126 от 01.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.01		51	654,97	Д	137 141,02
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000316 от 01.07.2019 12:00:23 Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается. по вх.д. 120 от 01.07.2019	Стащук Светлана Сергеевна	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	76.10		51	750,50	Д	136 390,52
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000317 от 01.07.2019 12:00:24 Страховые взносы в ФОМС за Июнь 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. (софинансирование субсидии) НДС не облагается.	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	1 071,00	Д	135 319,52
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000318 от 01.07.2019 12:00:25 РОП 190629rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 27.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 141,63	Д	134 177,89
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000319 от 01.07.2019 12:00:26 Страховые взносы в ФОМС за Июнь 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. НДС не облагается. по вх.д. 124 от 01.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	1 151,83	Д	133 026,06

01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000320 от 01.07.2019 12:00:27 Страховые взносы в ФОМС за Июнь 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. НДС не облагается. по вх.д. 125 от 01.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	1 408,24	Д	131 617,82
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000321 от 01.07.2019 12:00:28 НДФЛ за сотрудников за июнь 2019 г. (софинансирование субсидии) НДС не облагается. по вх.д. 133 от 01.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	2 730,00	Д	128 887,82
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000322 от 01.07.2019 12:00:29 НДФЛ за сотрудников за июнь 2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 127 от 01.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	2 934,00	Д	125 953,82
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000323 от 01.07.2019 12:00:30 НДФЛ за сотрудников за Июнь 2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 128 от 01.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	3 590,00	Д	122 363,82
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000324 от 01.07.2019 12:00:31 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	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	4 620,00	Д	117 743,82
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000325 от 01.07.2019 12:00:32 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	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	4 968,64	Д	112 775,18
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000326 от 01.07.2019 12:00:33 Выплата заработной платы по ведомости № 20 от 01.07.2019	Нургалева Маргарита Рифовна <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	5 220,00	Д	107 555,18

01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000327 от 01.07.2019 12:00:34 Оплата по договору ГПХ (за счёт средств фонда). НДС не облагается. по вх.д. 118 от 01.07.2019	Нургалеева Маргарита Рифовна	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	76.10		51	5 872,00	Д	101 683,18
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000328 от 01.07.2019 12:00:35 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	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	6 074,75	Д	95 608,43
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000329 от 01.07.2019 12:00:36 Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается. по вх.д. 117 от 01.07.2019	Чубенко Жанна Васильевна	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	76.10		51	17 400,00	Д	78 208,43
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000330 от 01.07.2019 12:00:37 Заработная плата по реестру №22 от 01.07.2019 в соответствии с Договором 72015157 от 09.01.2017 по вх.д. 13643 от 01.07.2019	Бякова Ольга Владимировна <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	9 399,54	Д	68 808,89
01.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000330 от 01.07.2019 12:00:37 Заработная плата по реестру №22 от 01.07.2019 в соответствии с Договором 72015157 от 09.01.2017 по вх.д. 13643 от 01.07.2019	Тимофеев Евгений Александрович <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	10 255,19	Д	58 553,70
02.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000331 от 02.07.2019 12:00:00 Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2019' по '30/06/2019' с НДС по вх.д. 270969 от 02.07.2019	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	295,00	Д	58 258,70
02.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000332 от 02.07.2019 12:00:01 РОП 190630rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 29.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 200,00	Д	57 058,70

04.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000333 от 04.07.2019 12:00:00 РОП 190703rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 02.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 540,41	Д	55 518,29
05.07.2019	Поступление на расчетный счет 0000-000039 от 05.07.2019 12:00:00 Благовтв. пожертвования Эквайринг, переч-но по реестру от 05.07.2019. (Кол-во операций 21 на сумму 19,350.00 по мерчанту 720000014570, удержано: ком-ии	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие поступления	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Основной договор	51	18 672,75	57.03		Д	74 191,04
08.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000334 от 08.07.2019 12:00:00 РОП 190705rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 03.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 000,00	Д	73 191,04
10.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000335 от 10.07.2019 12:00:00 РОП 190709rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 08.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 289,09	Д	71 901,95
11.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000336 от 11.07.2019 12:00:03 Пени на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством. НДС не облагается. по вх.д. 142 от 11.07.	Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.1		51	10,00	Д	71 891,95
11.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000337 от 11.07.2019 12:00:04 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.06.2019 по 10.07.2019. Договор от 09.01.2017 № 72015157. НДС не облаг	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	137,58	Д	71 754,37

11.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000338 от 11.07.2019 12:00:05 РОП 190710rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 09.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 753,25	Д	70 001,12
12.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000339 от 12.07.2019 12:00:00 РОП 190711rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 10.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 209,33	Д	68 791,79
15.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000356 от 15.07.2019 12:00:07 Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810272000000604 от '16/12	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	20,40	Д	68 771,39
15.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000357 от 15.07.2019 12:00:08 Страховые взносы в ФОМС за Июль 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. (Сырейщикова О.В.) НДС не облагается. по вх.д.	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	239,19	Д	68 532,20
15.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000358 от 15.07.2019 12:00:09 НДФЛ за сотрудников за июль 2019 г. (сырейщикова о.ю.) НДС не облагается. по вх.д. 146 от 15.07.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	610,00	Д	67 922,20
15.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000359 от 15.07.2019 12:00:10 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые на выплату страховой части трудовой пенсии за Июль 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Чел	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	1 031,80	Д	66 890,40

15.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000360 от 15.07.2019 12:00:11 РОП 190713rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 12.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 955,89	Д	64 934,51
15.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000361 от 15.07.2019 12:00:12 Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается. по вх.д. 145 от 15.07.2019	Сырейщикова Ольга Юрьевна	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	76.10		51	4 080,00	Д	60 854,51
18.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000362 от 18.07.2019 12:00:00 РОП 190717rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 16.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 630,76	Д	59 223,75
22.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000363 от 22.07.2019 12:00:05 РОП 190719rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 18.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 200,00	Д	58 023,75
23.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000364 от 23.07.2019 12:00:00 РОП 190722rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 21.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 267,13	Д	56 756,62
25.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000365 от 25.07.2019 12:00:00 РОП 190724rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 23.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 042,53	Д	55 714,09

29.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000366 от 29.07.2019 12:00:00 РОП 190727rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 26.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 316,58	Д	54 397,51	
29.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000367 от 29.07.2019 12:00:01 РОП 190726rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 25.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 563,80	Д	52 833,71	
29.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000459 от 29.07.2019 12:00:13 Передвижение собственных средств на другой счёт. Без НДС. по вх.д. 19 от 29.07.2019	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Внутреннее перемещение денежных средств	40703810990000001155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБА НК" Внутреннее перемещение денежных средств	51	50 000,00	51		Д	102 833,71	
30.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000390 от 30.07.2019 12:00:00 РОП 190728rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 27.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 154,89	Д	101 678,82	
31.07.2019	Списание с расчетного счета 0000-000391 от 31.07.2019 23:59:59 Оплата за оргтехнику для проекта "Социальный навигатор" (софинансирование для субсидии) по счёту № F0879775 от 19 Июля 2019 года. В т.ч. НДС 20% - 107	ООО "Ситилинк" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000391 от 31.07.2019 23:59:59	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	60.02		51	6 459,50	Д	95 219,32	
Обороты за период и сальдо на конец							168 672,75	112 538,97	Д	95 219,32

Ответственный:

руководитель
(должность)

(подпись)

Тимофеев Е. А.
(расшифровка подписи)