

## БФ "МОСТ"

## Карточка счета 51 за Июнь 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 1 239 333,06
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000227 от 03.06.2019 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	80,00	Д 1 239 253,06
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000228 от 03.06.2019 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	102,01	Д 1 239 151,05
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000229 от 03.06.2019 12:00:02 Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за Май 2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 82 от 03.06.20	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.11		51	259,80	Д 1 238 891,25
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000230 от 03.06.2019 12:00:03 Страховые взносы в ФОМС за Май 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. НДС не облагается. по вх.д. 87 от 03.06.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	293,25	Д 1 238 598,00
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000231 от 03.06.2019 12:00:04 НДФЛ за сотрудников за Май 2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 88 от 03.06.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	748,00	Д 1 237 850,00

03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000232 от 03.06.2019 12:00:05 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые на выплату страховой части трудовой пенсии за май 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челя	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	1 265,00	Д	1 236 585,00
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000233 от 03.06.2019 12:00:06 Страховые взносы в ФСС за Май 2019 г. рег. №7402026578. НДС не облагается. по вх.д. 81 от 03.06.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.01		51	3 767,28	Д	1 232 817,72
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000234 от 03.06.2019 12:00:07 Выплата по договору ГПХ. НДС не облагается. по вх.д. 85 от 03.06.2019	Рушанин Денис Владимирович	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	76.10		51	5 002,00	Д	1 227 815,72
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000235 от 03.06.2019 12:00:08 Страховые взносы в ФОМС за Май 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. НДС не облагается. по вх.д. 80 от 03.06.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	6 625,22	Д	1 221 190,50
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000236 от 03.06.2019 12:00:09 Оплата за бухгалтерское обслуживание за Май месяц 2019 года по счёту № 540 от 23.05.2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 98 от 03.06.2019	ООО "ЦКБУ-1" 28-ГШ от 21.12.2017 Поступление (акт, накладная) 0000-000020 от 31.05.2019 12:00:06	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	60.01		51	7 000,00	Д	1 214 190,50
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000237 от 03.06.2019 12:00:10 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 90 от 03.06.2019	_Баюкова Ольга Владимировна грант	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	7 700,00	Д	1 206 490,50
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000238 от 03.06.2019 12:00:11 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 91 от 03.06.2019	_Тимофеев Евгений Александрович грант	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	7 700,00	Д	1 198 790,50

03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000239 от 03.06.2019 12:00:12 НДФЛ за сотрудников за Май 2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 83 от 03.06.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	16 160,00	Д	1 182 630,50
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000240 от 03.06.2019 12:00:13 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые на выплату страховой части трудовой пенсии за май 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челя	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	28 579,42	Д	1 154 051,08
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000241 от 03.06.2019 12:00:14 Заработная плата по реестру №17 от 03.06.2019 в соответствии с Договором 72022172 от 15.12.2017 по вх.д. 14865 от 03.06.2019	Баюкова Ольга Владимировна <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	18 804,21	Д	1 135 246,87
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000241 от 03.06.2019 12:00:14 Заработная плата по реестру №17 от 03.06.2019 в соответствии с Договором 72022172 от 15.12.2017 по вх.д. 14865 от 03.06.2019	Орлов Павел Алексеевич <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	12 210,00	Д	1 123 036,87
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000241 от 03.06.2019 12:00:14 Заработная плата по реестру №17 от 03.06.2019 в соответствии с Договором 72022172 от 15.12.2017 по вх.д. 14865 от 03.06.2019	Тимофеев Евгений Александрович <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	18 804,21	Д	1 104 232,66
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000241 от 03.06.2019 12:00:14 Заработная плата по реестру №17 от 03.06.2019 в соответствии с Договором 72022172 от 15.12.2017 по вх.д. 14865 от 03.06.2019	Черкасова Мария Петровна <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	4 428,00	Д	1 099 804,66
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000242 от 03.06.2019 12:00:15 Оплата за аренду автомобиля легкового в Мае месяце по счёту № 08 от 31.05.2019 года. НДС не облагается. по вх.д. 84 от 03.06.2019	ИП Тимофеев Александр Демидович б/н от 20.03.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-000019 от 31.05.2019 12:00:05	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	60.01		51	57 040,00	Д	1 042 764,66

14.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000243 от 14.06.2019 12:00:00 Выплата заработной платы по ведомости № 17 от 14.06.2019	Орлов Павел Алексеевич <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	16 500,00	Д	1 026 264,66	
14.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000243 от 14.06.2019 12:00:00 Выплата заработной платы по ведомости № 17 от 14.06.2019	Тимофеев Евгений Александрович <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	19 000,00	Д	1 007 264,66	
14.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000243 от 14.06.2019 12:00:00 Выплата заработной платы по ведомости № 17 от 14.06.2019	Черкасова Мария Петровна <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	5 000,00	Д	1 002 264,66	
14.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000243 от 14.06.2019 12:00:00 Выплата заработной платы по ведомости № 17 от 14.06.2019	Баякова Ольга Владимировна <...>	40703810272000000756, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	19 000,00	Д	983 264,66	
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>							<b>0,00</b>	<b>256 068,40</b>	<b>Д</b>	<b>983 264,66</b>

Ответственный:

руководитель  
(должность)

(подпись)

Тимофеев Е. А.  
(расшифровка подписи)