

БФ "МОСТ"

Карточка счета 51 за Август 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		Д	
Сальдо на начало								Д	95 219,32
01.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000392 от 01.08.2019 12:00:00 Комиссия за услуги E-invoicing (грант) за период с '01/07/2019' по '31/07/2019' с НДС по вх.д. 385233 от 01.08.2019	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	591,00	Д	94 628,32
01.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000393 от 01.08.2019 12:00:01 РОП 190731rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 30.07.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	735,53	Д	93 892,79
05.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000394 от 05.08.2019 12:00:14 Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №4070381027200000604 от '16/12	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	87,00	Д	93 805,79
05.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000395 от 05.08.2019 12:00:15 РОП 190802rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 01.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 254,83	Д	92 550,96
05.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000396 от 05.08.2019 12:00:16 НДФЛ за сотрудников за июль 2019 г. (Договор ГПХ) НДС не облагается. по вх.д. 170 от 05.08.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	2 746,00	Д	89 804,96
05.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000397 от 05.08.2019 12:00:17 Оплата по договору ГПХ за июль. НДС не облагается. по вх.д. 169 от 05.08.2019	Чубенко Жанна Васильевна	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	76.10		51	17 400,00	Д	72 404,96

05.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000461 от 05.08.2019 12:00:20 Передвижение собственных средств на другой счёт. Без НДС. по вх.д. 19 от 05.08.2019	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Внутреннее перемещение денежных средств	40703810990000001155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБА НК" Внутреннее перемещение денежных средств	51	50 000,00	51		Д	122 404,96
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000398 от 06.08.2019 12:00:02 Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за Июль 2019 г.(софинансирование) НДС не облагается. по в	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.11		51	42,00	Д	122 362,96
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000399 от 06.08.2019 12:00:03 Страховые взносы в ФСС за Июль 2019 г. рег. №7402026578. (штат) НДС не облагается. по вх.д. 180 от 06.08.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.01		51	58,12	Д	122 304,84
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000400 от 06.08.2019 12:00:04 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	68,14	Д	122 236,70
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000401 от 06.08.2019 12:00:05 Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за Июль 2019 г.(штат) НДС не облагается. по вх.д. 184 от	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.11		51	76,90	Д	122 159,80
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000402 от 06.08.2019 12:00:06 Страховые взносы в ФСС за Июль 2019 г. рег. №7402026578. (софинансирование) НДС не облагается. по вх.д. 181 от 06.08.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.01		51	609,00	Д	121 550,80
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000403 от 06.08.2019 12:00:07 Оплата по договору ГПХ за Июль. НДС не облагается. по вх.д. 173 от 06.08.2019	Нургалева Маргарита Рифовна	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	76.10		51	979,00	Д	120 571,80

06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000404 от 06.08.2019 12:00:08 Страховые взносы в ФОМС за Июль 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска.(Софинансирование) 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	1 071,00	Д	119 500,80
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000405 от 06.08.2019 12:00:09 Страховые взносы в ФОМС за Июль 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. (ГПХ) НДС не облагается. по вх.д. 178 от 06.08	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	1 077,37	Д	118 423,43
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000406 от 06.08.2019 12:00:10 Страховые взносы в ФОМС за Июль 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. (Штат) НДС не облагается. по вх.д. 177 от 06.0	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	1 949,18	Д	116 474,25
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000407 от 06.08.2019 12:00:11 НДФЛ за сотрудников за июль 2019 г. (софинансирование) НДС не облагается. по вх.д. 183 от 06.08.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	2 730,00	Д	113 744,25
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000408 от 06.08.2019 12:00:12 НДФЛ за сотрудников за июль 2019 г. (штат) НДС не облагается. по вх.д. 182 от 06.08.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	3 337,00	Д	110 407,25
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000409 от 06.08.2019 12:00:13 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	4 620,00	Д	105 787,25

06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000410 от 06.08.2019 12:00:14 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 №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	4 647,50	Д	101 139,75
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000411 от 06.08.2019 12:00:15 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 №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	5 644,33	Д	95 495,42
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000412 от 06.08.2019 12:00:16 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 186 от 06.08.2019	Баякова Ольга Владимировна	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	12 647,13	Д	82 848,29
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000413 от 06.08.2019 12:00:17 Заработная плата по реестру №27 от 06.08.2019 в соответствии с Договором 72015157 от 09.01.2017 по вх.д. 7621 от 06.08.2019	Тимофеев Евгений Александрович <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	13 050,00	Д	69 798,29
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000414 от 06.08.2019 12:00:18 Заработная плата по реестру №28 от 06.08.2019 в соответствии с Договором 72015157 от 09.01.2017 по вх.д. 7535 от 06.08.2019	Тимофеев Евгений Александрович <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	13 050,00	Д	56 748,29
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000414 от 06.08.2019 12:00:18 Заработная плата по реестру №28 от 06.08.2019 в соответствии с Договором 72015157 от 09.01.2017 по вх.д. 7535 от 06.08.2019	Нургалева Маргарита Рифовна <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	5 220,00	Д	51 528,29
06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000415 от 06.08.2019 12:00:19 Заработная плата по реестру №26 от 06.08.2019 в соответствии с Договором 72015157 от 09.01.2017 по вх.д. 7505 от 06.08.2019	Баякова Ольга Владимировна <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	10 684,44	Д	40 843,85

06.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000415 от 06.08.2019 12:00:19 Заработная плата по реестру №26 от 06.08.2019 в соответствии с Договором 72015157 от 09.01.2017 по вх.д. 7505 от 06.08.2019	Тимофеев Евгений Александрович <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	11 634,60	Д	29 209,25
07.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000416 от 07.08.2019 12:00:00 РОП 190806rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 05.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	2 316,79	Д	26 892,46
09.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000417 от 09.08.2019 23:21:35 РОП 190808rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 07.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	917,19	Д	25 975,27
12.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000418 от 12.08.2019 12:00:00 РОП 190809rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 08.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 884,35	Д	24 090,92
12.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000438 от 12.08.2019 12:00:05 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2019 по 11.08.2019. 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	375,47	Д	23 715,45
13.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000419 от 13.08.2019 12:00:00 РОП 190812rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 11.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	2 282,70	Д	21 432,75

15.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000420 от 15.08.2019 12:00:02 РОП 190814rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 13.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 042,34	Д	20 390,41
15.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000421 от 15.08.2019 12:00:03 РОП 190814rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 13.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	2 307,45	Д	18 082,96
16.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000422 от 16.08.2019 12:00:00 РОП 190815rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 14.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 226,81	Д	16 856,15
19.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000423 от 19.08.2019 12:00:02 РОП 190817rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 16.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	2 060,87	Д	14 795,28
20.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000424 от 20.08.2019 12:00:00 РОП 190819rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 18.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	659,09	Д	14 136,19
21.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000425 от 21.08.2019 12:00:00 РОП 190820rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 19.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 091,85	Д	13 044,34

22.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000426 от 22.08.2019 12:00:00 РОП 190821rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 20.08.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	842,00	Д	12 202,34
23.08.2019	Поступление на расчетный счет 0000-000044 от 23.08.2019 12:00:00 Благотв. пожертвования Эквайринг, переч-но по реестру от 23.08.2019. (Кол-во операций 16 на сумму 2,085.00 по мерчанту 720000014570, удержано: ком-ии	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата от покупателей	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Основной договор	51	2 012,02	57.03		Д	14 214,36
24.08.2019	Поступление на расчетный счет 0000-000045 от 24.08.2019 12:00:00 Благотв. пожертвования Эквайринг, переч-но по реестру от 24.08.2019. (Кол-во операций 1 на сумму 300.00 по мерчанту 861000000058, удержано: ком-ии 6.0	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата от покупателей	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Основной договор	51	294,00	57.03		Д	14 508,36
25.08.2019	Поступление на расчетный счет 0000-000046 от 25.08.2019 12:00:00 Благотв. пожертвования Эквайринг, переч-но по реестру от 25.08.2019. (Кол-во операций 2 на сумму 75.00 по мерчанту 720000014570, удержано: ком-ии 2.63	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата от покупателей	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Основной договор	51	72,37	57.03		Д	14 580,73
26.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000468 от 26.08.2019 12:00:04 Передвижение собственных средств на другой счёт. Без НДС. по вх.д. 21 от 26.08.2019	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Внутреннее перемещение денежных средств	40703810990000001 155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБА НК" Внутреннее перемещение денежных средств	51	100 000,00	51		Д	114 580,73
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000439 от 30.08.2019 12:00:02 Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за Август 2019 г.(софинансирование) НДС не облагается. по	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.11		51	37,20	Д	114 543,53

30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000440 от 30.08.2019 12:00:03 Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за Август 2019 г.(зп) НДС не облагается. по вх.д. 217 от	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.11		51	39,41	Д	114 504,12
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000441 от 30.08.2019 12:00:04 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	106,58	Д	114 397,54
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000442 от 30.08.2019 12:00:05 Страховые взносы в ФСС за Август 2019 г. рег. №7402026578. (зп). НДС не облагается. по вх.д. 216 от 30.08.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.01		51	571,59	Д	113 825,95
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000443 от 30.08.2019 12:00:06 Страховые взносы в ФСС за Август 2019 г. рег. №7402026578. (софинансирование субсидии). НДС не облагается. по вх.д. 209 от 30.08.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.01		51	609,00	Д	113 216,95
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000444 от 30.08.2019 12:00:07 Страховые взносы в ФОМС за Август 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. (зп) НДС не облагается. по вх.д. 215 от 30.08	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	1 005,22	Д	112 211,73
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000445 от 30.08.2019 12:00:08 Страховые взносы в ФОМС за Август 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	111 140,73

30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000446 от 30.08.2019 12:00:09 Страховые взносы в ФОМС за Август 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. (гпх) НДС не облагается. по вх.д. 222 от 30.	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	1 249,50	Д	109 891,23
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000447 от 30.08.2019 12:00:10 РОП 190829rv.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 N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	2 200,50	Д	107 690,73
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000448 от 30.08.2019 12:00:11 НДС за сотрудников за Август 2019 г. (зп) НДС не облагается. по вх.д. 213 от 30.08.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	2 562,00	Д	105 128,73
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000449 от 30.08.2019 12:00:12 НДС за сотрудников за Август 2019 г. (софинансирование субсидии) НДС не облагается. по вх.д. 212 от 30.08.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	2 730,00	Д	102 398,73
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000450 от 30.08.2019 12:00:13 НДС за сотрудников за Август 2019 г. (гпх) НДС не облагается. по вх.д. 220 от 30.08.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	3 185,00	Д	99 213,73
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000451 от 30.08.2019 12:00:14 Оплата по договору ГПХ за Август. НДС не облагается. по вх.д. 219 от 30.08.2019	Нургалеева Маргарита Рифовна	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	76.10		51	3 915,00	Д	95 298,73
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000452 от 30.08.2019 12:00:15 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые на выплату страховой части трудовой пенсии за Август 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Ч	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	4 336,35	Д	90 962,38

30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000453 от 30.08.2019 12:00:16 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые на выплату страховой части трудовой пенсии за Август 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Ч	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	4 620,00	Д	86 342,38
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000454 от 30.08.2019 12:00:17 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые на выплату страховой части трудовой пенсии за Август 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Ч	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	5 390,00	Д	80 952,38
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000455 от 30.08.2019 12:00:18 Заработная плата по реестру №33 от 30.08.2019 в соответствии с Договором 72015157 от 09.01.2017 по вх.д. 26250 от 30.08.2019	Баякова Ольга Владимировна <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	7 929,43	Д	73 022,95
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000455 от 30.08.2019 12:00:18 Заработная плата по реестру №33 от 30.08.2019 в соответствии с Договором 72015157 от 09.01.2017 по вх.д. 26250 от 30.08.2019	Тимофеев Евгений Александрович <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	9 219,20	Д	63 803,75
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000456 от 30.08.2019 12:00:19 Оплата по договору ГПХ за Август. НДС не облагается. по вх.д. 218 от 30.08.2019	Чубенко Жанна Васильевна	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	76.10		51	17 400,00	Д	46 403,75
30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000457 от 30.08.2019 12:00:20 Заработная плата по реестру №32 от 30.08.2019 в соответствии с Договором 72015157 от 09.01.2017 по вх.д. 22363 от 30.08.2019	Тимофеев Евгений Александрович <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	13 050,00	Д	33 353,75

30.08.2019	Списание с расчетного счета 0000-000457 от 30.08.2019 12:00:20 Заработная плата по реестру №32 от 30.08.2019 в соответствии с Договором 72015157 от 09.01.2017 по вх.д. 22363 от 30.08.2019	Нургалеева Маргарита Рифовна <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата заработной платы	70		51	5 220,00	Д	28 133,75	
Обороты за период и сальдо на конец							152 378,39	219 463,96	Д	28 133,75

Ответственный: _____

 (должность) (подпись) Тимофеев Е. А.

 (расшифровка подписи)