

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма			
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы - всего	в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы - всего	в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5	6	7
1	№ 73790 от 01.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 225,00 руб.	9 775,00	10 000,00		225,00
2	№ 1 от 01.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
3	№ 169619 от 02.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 112,50 руб.	4 887,50	5 000,00		112,50
4	№ 2 от 02.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	14 500,00	14 500,00		
5	№ 3 от 03.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	32 000,00	32 000,00		
6	№ 4 от 03.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	41 000,00	41 000,00		
7	№ 5 от 04.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	35 000,00	35 000,00		
8	№ 179860 от 04.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 360,00 руб.	15 640,00	16 000,00		360,00
9	№ 6 от 04.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	46 500,00	46 500,00		
10	№ 223651 от 05.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 112,50 руб.	4 887,50	5 000,00		112,50
11	№ 7 от 05.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	30 000,00	30 000,00		
12	№ 8 от 06.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	145 500,00	145 500,00		
13	№ 9 от 06.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	15 500,00	15 500,00		
14	№ 172018 от 07.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 225,00 руб.	9 775,00	10 000,00		225,00
15	№ 10 от 07.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	279 500,00	279 500,00		
16	№ 11 от 07.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	45 500,00	45 500,00		
17	№ 12 от 08.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	44 000,00	44 000,00		
18	№ 200900 от 09.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 191,25 руб.	8 308,75	8 500,00		191,25
19	№ 13 от 09.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	19 000,00	19 000,00		
20	№ 200611 от 10.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 337,50 руб.	14 662,50	15 000,00		337,50
21	№ 14 от 10.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 500,00	31 500,00		
22	№ 15 от 10.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	305 500,00	305 500,00		
23	№ 187943 от 11.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 22,50 руб.	977,50	1 000,00		22,50
24	№ 16 от 11.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	154 000,00	154 000,00		
25	№ 17 от 11.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	32 000,00	32 000,00		
26	№ 18 от 12.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	135 000,00	135 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
27	№ 555 от 12.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	187 100,00	187 100,00		
28	№ 333025 от 12.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 2 517,75 руб.	109 382,25	111 900,00		2 517,75
29	№ 19 от 12.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	19 000,00	19 000,00		
30	№ 243165 от 13.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 1 935,00 руб.	84 065,00	86 000,00		1 935,00
31	№ 20 от 13.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	133 000,00	133 000,00		
32	№ 21 от 13.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
33	№ 511466 от 13.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
34	№ 1 от 13.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Болдырев Андрей Андреевич" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			112 850,00	112 850,00
35	№ 1 от 13.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Болдырев Андрей Андреевич" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			60 149,00	60 149,00
36	№ 122884 от 13.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
37	№ 470914 от 13.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 312,50	1 312,50
38	№ 2 от 13.01.2015	Списание с р/с: перечисление заработной платы работнику Шелягина Яна Константиновна. Признаны расходы на оплату труда.			30 000,00	30 000,00
39	№ 1 от 13.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Санаторий "Светлана" ЗАО" по договору "Договор № СС-В/А/07 от 01.01.2013 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			550 847,46	550 847,46
40	№ 1 от 13.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Санаторий "Светлана" ЗАО" по договору "Договор № СС-В/А/07 от 01.01.2013 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			99 152,54	99 152,54
41	№ 174 от 14.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	15 000,00	15 000,00		
42	№ 244488 от 14.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 393,75 руб.	17 106,25	17 500,00		393,75
43	№ 22 от 14.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	45 000,00	45 000,00		
44	№ 23 от 14.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	35 000,00	35 000,00		
45	№ 948669 от 14.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
46	№ 3 от 14.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Регион"" по договору "Основной договор".			39 000,00	
47	№ 431261 от 14.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
48	№ 2 от 14.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Московский Кредитный Банк"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 640,00	2 640,00
49	№ 3 от 14.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Регион"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			147 897,70	3 845,06
50	№ 3 от 14.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Регион"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			384,51	384,51
51	№ 267 от 15.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	13 500,00	13 500,00		
52	№ 251178 от 15.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 337,50 руб.	14 662,50	15 000,00		337,50
53	№ 24 от 15.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	21 000,00	21 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
54	№ 8 от 15.01.2015	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5043010879 Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".			9,99	9,99
55	№ 249062 от 15.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			475,00	475,00
56	№ 7 от 15.01.2015	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-303-001973			998,60	
57	№ 6 от 15.01.2015	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5043010879 Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".			1 283,85	1 283,85
58	№ 5 от 15.01.2015	Налог на доходы физических лиц Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента".			70 000,00	70 000,00
59	№ 4 от 15.01.2015	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-303-001973			128 384,68	
60	№ 453937 от 15.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
61	№ 5 от 15.01.2015	Налог на доходы физических лиц Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента".			649,00	649,00
62	№ 4 от 15.01.2015	Налог на доходы физических лиц Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента".			6 431,00	6 431,00
63	№ 6 от 15.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дезнэт"" по договору "Основной договор".			10 707,70	
64	№ 25 от 16.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	32 000,00	32 000,00		
65	№ 265897 от 16.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 236,25 руб.	10 263,75	10 500,00		236,25
66	№ 26 от 16.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
67	№ 27 от 17.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	19 000,00	19 000,00		
68	№ 28 от 18.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 000,00	31 000,00		
69	№ 29 от 19.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	6 000,00	6 000,00		
70	№ 174 от 14.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	16 000,00	16 000,00		
71	№ 21 от 20.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Пауль Хартман"" по договору "Основной договор".			5 000,00	
72	№ 447987 от 20.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
73	№ 7 от 20.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Пауль Хартман"" по договору "Основной договор".			42 031,44	
74	№ 022556 от 20.01.2015	Транспортный налог организаций			2 189,50	
75	№ 022556 от 20.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
76	№ 312 от 21.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	10 800,00	10 800,00		
77	№ 30 от 21.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 500,00	31 500,00		
78	№ 31 от 22.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	179 000,00	179 000,00		
79	№ 221 от 22.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	37 000,00	37 000,00		
80	№ 251211 от 22.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 472,50 руб.	20 527,50	21 000,00		472,50

1	2	3	4	5	6	7
81	№ 32 от 22.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 500,00	31 500,00		
82	№ 422772 от 22.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			500,00	500,00
83	№ 316 от 23.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	36 000,00	36 000,00		
84	№ 33 от 23.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 000,00	31 000,00		
85	№ 34 от 24.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	28 000,00	28 000,00		
86	№ 35 от 25.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	6 500,00	6 500,00		
87	№ 36 от 26.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	101 000,00	101 000,00		
88	№ 281145 от 26.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 1 485,00 руб.	64 515,00	66 000,00		1 485,00
89	№ 239 от 26.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	63 200,00	63 200,00		
90	№ 37 от 26.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	6 000,00	6 000,00		
91	№ 167240 от 26.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			6,00	6,00
92	№ 174690 от 26.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
93	№ 12 от 26.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Вестор+ ООО" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 822,10	1 822,10
94	№ 12 от 26.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Вестор+ ООО" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			327,90	327,90
95	№ 13 от 26.01.2015	Списание с р/с: перечисление заработной платы работнику Шелягина Яна Константиновна. Признаны расходы на оплату труда.			20 025,00	20 025,00
96	№ 11 от 26.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профессионал"" по договору "Сч, №22 от 16.04.2014".			135 000,00	
97	№ 38 от 27.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	54 000,00	54 000,00		
98	№ 247783 от 27.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 1 563,75 руб.	67 936,25	69 500,00		1 563,75
99	№ 39 от 27.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 500,00	31 500,00		
100	№ 500376 от 27.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
101	№ 9 от 27.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "МедТорг"" по договору "Основной договор".			9 266,40	
102	№ 8 от 27.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "КДЛ Домодедово-тест"" по договору "Договор № 297/41-у-2012 от 01.11.2012г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			45 280,00	45 280,00
103	№ 40 от 28.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	33 000,00	33 000,00		
104	№ 253468 от 28.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 742,50 руб.	32 257,50	33 000,00		742,50
105	№ 41 от 28.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
106	№ 42 от 29.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	190 400,00	190 400,00		
107	№ 249688 от 29.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 1 012,50 руб.	43 987,50	45 000,00		1 012,50
108	№ 43 от 29.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	19 000,00	19 000,00		
109	№ 448087 от 29.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			75,00	75,00
110	№ 11 от 29.01.2015	Списание с р/с: перечисление заработной платы работнику Изотова Анна Анатольевна.			3 287,58	
111	№ 12 от 29.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Регион"" по договору "Основной договор".			11 451,07	

1	2	3	4	5	6	7
112	№ 10 от 29.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Регион"" по договору "Основной договор".			115 902,50	
113	№ 687887 от 29.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
114	№ 14 от 29.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "МЕДИКОМ"" по договору "счет № МК 548,549 от 14.01.2015 г".			15 285,97	
115	№ 15 от 29.01.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Регион"" по договору "Основной договор".			200 000,00	
116	№ 44 от 30.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	52 500,00	52 500,00		
117	№ 299526 от 30.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 1 755,00 руб.	76 245,00	78 000,00		1 755,00
118	№ 45 от 30.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
119	№ 38157 от 30.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			500,00	500,00
120	№ 05335 от 30.01.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			750,00	750,00
121	№ 1 от 31.01.2015	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2015. Признаны расходы на оплату труда.				40 031,08
122	№ 1 от 31.01.2015	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).				106 851,42
123	№ 677935 от 31.01.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 371,25 руб.	16 128,75	16 500,00		371,25
124	№ 031455006755/н от 31.01.2015	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				365,19
125	№ 031455006755/н от 31.01.2015	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				65,74
126	№ 6350000121310 от 31.01.2015	Контрагентом "МГТС ОАО" оказаны услуги по договору "По договору за услуги связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 322,12
127	№ 6350000121310 от 31.01.2015	Контрагентом "МГТС ОАО" оказаны услуги по договору "По договору за услуги связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				597,98
128	№ 46 от 31.01.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	24 000,00	24 000,00		
129	№ 6 от 31.01.2015	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.			417 627,40	380 883,90
130	№ 1 от 31.01.2015	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				36 519,66
131	№ 1 от 31.01.2015	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				6 573,54
132	№ 4 от 31.01.2015	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				128 025,83
133	№ 4 от 31.01.2015	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				12 978,58
134	№ 47 от 01.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
135	№ 296 от 02.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	69 000,00	69 000,00		
136	№ 48 от 02.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 000,00	31 000,00		
137	№ 705053 от 02.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			280,62	280,62
138	№ 238191 от 03.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 6 482,25 руб.	281 617,75	288 100,00		6 482,25
139	№ 49 от 03.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	152 500,00	152 500,00		
140	№ 705053 от 03.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			819,38	819,38

1	2	3	4	5	6	7
141	№ 189 от 04.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	25 000,00	25 000,00		
142	№ 50 от 04.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	45 000,00	45 000,00		
143	№ 51 от 04.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	38 000,00	38 000,00		
144	№ 52 от 05.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	30 500,00	30 500,00		
145	№ 290864 от 05.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 1 876,50 руб.	81 523,50	83 400,00		1 876,50
146	№ 53 от 05.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	43 500,00	43 500,00		
147	№ 512596 от 05.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			125,00	125,00
148	№ 15 от 05.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Чистая жизнь"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	2 000,00
149	№ 18 от 05.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Филиал ФГУП "Охрана" МВД РФ по г. Москве" по договору "Договор № 2-2/19ТС от 01.07.2014г (ТО тех.ср.охраны)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 649,02	2 649,02
150	№ 18 от 05.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Филиал ФГУП "Охрана" МВД РФ по г. Москве" по договору "Договор № 2-2/19ТС от 01.07.2014г (ТО тех.ср.охраны)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			476,82	476,82
151	№ 16 от 05.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Засеев Марат Таймуразович" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 600,00	9 600,00
152	№ 14 от 05.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "УВО при УВД по СВАО г.Москвы" по договору "Дог. № 1093 от 23.11.11 (услуги охраны)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 813,17	15 813,17
153	№ 13 от 05.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "МЕДИКОМ"" по договору "счет № МК 44199 от 04.02.2015 г".			51 153,00	
154	№ 17 от 05.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Санаторий "Светлана" ЗАО" по договору "Договор № СС-В/А/20 от 01.07.2013 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			144 067,80	144 067,80
155	№ 17 от 05.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Санаторий "Светлана" ЗАО" по договору "Договор № СС-В/А/20 от 01.07.2013 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			25 932,20	25 932,20
156	№ 54 от 06.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	40 000,00	40 000,00		
157	№ 55 от 06.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 500,00	31 500,00		
158	№ 393713 от 06.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
159	№ 879076 от 06.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 375,00	1 375,00
160	№ 16 от 06.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Санаторий "Светлана" ЗАО" по договору "Договор № СС-В/А/07 от 01.01.2013 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			533 898,31	533 898,31
161	№ 16 от 06.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Санаторий "Светлана" ЗАО" по договору "Договор № СС-В/А/07 от 01.01.2013 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			96 101,69	96 101,69
162	№ 557527 от 06.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
163	№ 19 от 06.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Санаторий "Светлана" ЗАО" по договору "Договор № СС-В/А/07 от 01.01.2013 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
164	№ 19 от 06.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Санаторий "Светлана" ЗАО" по договору "Договор № СС-В/А/07 от 01.01.2013 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 050,85	3 050,85
165	№ 283273 от 07.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 135,00 руб.	5 865,00	6 000,00		135,00

1	2	3	4	5	6	7
166	№ 56 от 07.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	37 500,00	37 500,00		
167	№ 218269 от 08.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 315,00 руб.	13 685,00	14 000,00		315,00
168	№ 57 от 08.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
169	№ 58 от 09.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	224 000,00	224 000,00		
170	№ 872 от 09.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	52 000,00	52 000,00		
171	№ 282094 от 09.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 2 002,50 руб.	86 997,50	89 000,00		2 002,50
172	№ 59 от 09.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 000,00	31 000,00		
173	№ 626346 от 09.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
174	№ 17 от 09.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ПРЕМИУМ ПРИНТ ООО" по договору "Основной договор".			5 000,00	
175	№ 539539 от 09.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			75,00	75,00
176	№ 21 от 09.02.2015	Списание с р/с: перечисление заработной платы работнику Шелягина Яна Константиновна. Признаны расходы на оплату труда.			30 000,00	30 000,00
177	№ 22 от 09.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "КДЛ Домодедово-тест"" по договору "Договор № 297/41-у-2012 от 01.11.2012г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			64 616,00	64 616,00
178	№ 20 от 09.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профессионал"" по договору "Счет № 2 от 09.02.15 "			150 000,00	
179	№ 281909 от 10.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 900,00 руб.	39 100,00	40 000,00		900,00
180	№ 60 от 10.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	79 000,00	79 000,00		
181	№ 61 от 10.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	20 000,00	20 000,00		
182	№ 539033 от 10.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			6,00	6,00
183	№ 548507 от 10.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
184	№ 897052 от 10.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 250,00	1 250,00
185	№ 19 от 10.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"" по договору "Основной договор".			30 000,00	
186	№ 18 от 10.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профессионал"" по договору "Счет № 3 от 09.02.15 "			420 000,00	
187	№ 62 от 11.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	46 500,00	46 500,00		
188	№ 273656 от 11.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 3 690,00 руб.	160 310,00	164 000,00		3 690,00
189	№ 63 от 11.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	37 500,00	37 500,00		
190	№ 451582 от 11.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
191	№ 23 от 11.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "МГТС ОАО" по договору "По договору за услуги связи".			10 000,00	
192	№ 64 от 12.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
193	№ 300510 от 13.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 191,25 руб.	8 308,75	8 500,00		191,25
194	№ 293 от 13.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	54 000,00	54 000,00		
195	№ 65 от 13.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
196	№ 66 от 14.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
197	№ 236263 от 15.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 270,00 руб.	11 730,00	12 000,00		270,00
198	№ 67 от 15.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	12 500,00	12 500,00		
199	№ 329308 от 16.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 348,75 руб.	15 151,25	15 500,00		348,75
200	№ 202 от 16.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	128 500,00	128 500,00		
201	№ 68 от 16.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	255 500,00	255 500,00		
202	№ 69 от 16.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	27 500,00	27 500,00		
203	№ 26 от 13.02.2015	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5043010879Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" .			972,40	972,40
204	№ 24 от 13.02.2015	Налог на доходы физических лиц Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента" .			85 145,00	75 248,00
205	№ 25 от 13.02.2015	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-303-001973			86 828,98	
206	№ 70 от 17.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	385 500,00	385 500,00		
207	№ 327145 от 17.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 146,25 руб.	6 353,75	6 500,00		146,25
208	№ 71 от 17.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 000,00	31 000,00		
209	№ 9 от 17.02.2015	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.			6 599,81	
210	№ 72 от 18.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 500,00	31 500,00		
211	№ 27 от 18.02.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Московский Кредитный Банк"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 992,00	7 992,00
212	№ 284129 от 19.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 472,50 руб.	20 527,50	21 000,00		472,50
213	№ 73 от 19.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	50 000,00	50 000,00		
214	№ 74 от 19.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	101 000,00	101 000,00		
215	№ 75 от 20.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	110 000,00	110 000,00		
216	№ 76 от 20.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
217	№ 369527 от 21.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 180,00 руб.	7 820,00	8 000,00		180,00
218	№ 77 от 21.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	18 500,00	18 500,00		
219	№ 238678 от 22.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 101,25 руб.	4 398,75	4 500,00		101,25
220	№ 78 от 22.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 500,00	31 500,00		
221	№ 286156 от 23.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 135,00 руб.	5 865,00	6 000,00		135,00
222	№ 79 от 23.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	37 500,00	37 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
223	№ 80 от 24.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	75 000,00	75 000,00		
224	№ 410 от 24.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	222 000,00	222 000,00		
225	№ 81 от 24.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
226	№ 82 от 25.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	123 000,00	123 000,00		
227	№ 326391 от 25.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 675,00 руб.	29 325,00	30 000,00		675,00
228	№ 83 от 25.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 000,00	31 000,00		
229	№ 516747 от 25.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
230	№ 28 от 25.02.2015	Списание с р/с: перечисление заработной платы работнику Шелягина Яна Константиновна. Признаны расходы на оплату труда.			20 025,00	20 025,00
231	№ 302 от 26.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	10 000,00	10 000,00		
232	№ 275040 от 26.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 506,25 руб.	21 993,75	22 500,00		506,25
233	№ 84 от 26.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	108 000,00	108 000,00		
234	№ 85 от 26.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	24 000,00	24 000,00		
235	№ 20 от 25.02.2015	Налог при упрощенной системе налогообложения			102 317,00	
236	№ 86 от 27.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	82 000,00	82 000,00		
237	№ 264 от 27.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	23 000,00	23 000,00		
238	№ 360186 от 27.02.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 1 039,50 руб.	45 160,50	46 200,00		1 039,50
239	№ 87 от 27.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
240	№ 11 от 27.02.2015	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.			413 909,00	57 194,49
241	№ 564655 от 27.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 100,00	1 100,00
242	№ 24110 от 27.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			500,00	500,00
243	№ 04560 от 27.02.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			750,00	750,00
244	№ 5 от 28.02.2015	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				210 451,14
245	№ 5 от 28.02.2015	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				21 065,83
246	№ 2 от 28.02.2015	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2015. Признаны расходы на оплату труда.				366 116,90
247	№ 2 от 28.02.2015	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).				118 916,40
248	№ 88 от 28.02.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	20 500,00	20 500,00		
249	№ 059455006801/ А от 28.02.2015	Контрагентом "ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				292,66
250	№ 059455006801/ А от 28.02.2015	Контрагентом "ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				52,68
251	№ 635000030351 9 от 28.02.2015	Контрагентом "МГТС ОАО" оказаны услуги по договору "По договору за услуги связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 413,76

1	2	3	4	5	6	7
252	№ 635000030351 9 от 28.02.2015	Контрагентом "МГТС ОАО" оказаны услуги по договору "По договору за услуги связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				614,48
253	№ 2 от 28.02.2015	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				29 266,38
254	№ 2 от 28.02.2015	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				5 267,95
255	№ 89 от 01.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 000,00	31 000,00		
256	№ 90 от 02.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	95 000,00	95 000,00		
257	№ 117 от 02.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	32 000,00	32 000,00		
258	№ 312086 от 02.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 315,00 руб.	13 685,00	14 000,00		315,00
259	№ 91 от 02.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	6 500,00	6 500,00		
260	№ 92 от 03.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	115 000,00	115 000,00		
261	№ 266669 от 03.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 900,00 руб.	39 100,00	40 000,00		900,00
262	№ 478 от 03.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	21 000,00	21 000,00		
263	№ 93 от 03.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 000,00	31 000,00		
264	№ 298064 от 03.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
265	№ 21 от 03.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Чистая жизнь"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 600,00	9 600,00
266	№ 94 от 04.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 500,00	31 500,00		
267	№ 02864 от 04.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			500,00	500,00
268	№ 95 от 05.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	143 500,00	143 500,00		
269	№ 373 от 05.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	27 000,00	27 000,00		
270	№ 96 от 05.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	18 500,00	18 500,00		
271	№ 546758 от 05.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
272	№ 30 от 05.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Филиал ФГУП "Охрана" МВД РФ по г. Москве" по договору "Договор № 2-2/19ТС от 01.07.2014г (ТО тех.ср.охраны)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 649,02	2 649,02
273	№ 30 от 05.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Филиал ФГУП "Охрана" МВД РФ по г. Москве" по договору "Договор № 2-2/19ТС от 01.07.2014г (ТО тех.ср.охраны)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			476,82	476,82
274	№ 31 от 05.03.2015	Списание с р/с: перечисление заработной платы работнику Изотова Анна Анатольевна.			3 287,58	
275	№ 32 от 05.03.2015	Списание с р/с: перечисление заработной платы работнику Шелягина Яна Константиновна. Признаны расходы на оплату труда.			30 000,00	30 000,00
276	№ 29 от 05.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профессионал"" по договору "Счет № 6 от 05.03.15 "			195 000,00	
277	№ 974145 от 05.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
278	№ 23 от 05.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"" по договору "Основной договор".			30 000,00	
279	№ 22 от 05.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Санаторий "Светлана" ЗАО" по договору "Договор № СС-В/А/20 от 01.07.2013 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			144 067,80	144 067,80

1	2	3	4	5	6	7
280	№ 22 от 05.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Санаторий "Светлана" ЗАО" по договору "Договор № СС-В/А/20 от 01.07.2013 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			25 932,20	25 932,20
281	№ 295573 от 06.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 1 046,25 руб.	45 453,75	46 500,00		1 046,25
282	№ 97 от 06.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	57 000,00	57 000,00		
283	№ 98 от 06.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	11 500,00	11 500,00		
284	№ 99 от 07.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	38 000,00	38 000,00		
285	№ 239889 от 08.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 337,50 руб.	14 662,50	15 000,00		337,50
286	№ 100 от 08.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	12 500,00	12 500,00		
287	№ 287452 от 09.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 146,25 руб.	6 353,75	6 500,00		146,25
288	№ 101 от 09.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
289	№ 754 от 10.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г.".	25 500,00	25 500,00		
290	№ 362247 от 10.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 405,00 руб.	17 595,00	18 000,00		405,00
291	№ 102 от 10.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	128 000,00	128 000,00		
292	№ 103 от 10.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	27 000,00	27 000,00		
293	№ 543703 от 10.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
294	№ 914677 от 10.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 500,00	1 500,00
295	№ 25 от 10.03.2015	Налог на доходы физических лиц Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента" .			70 237,00	60 340,00
296	№ 24 от 10.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Санаторий "Светлана" ЗАО" по договору "Договор № СС-В/А/07 от 01.01.2013 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			550 847,46	550 847,46
297	№ 24 от 10.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "Санаторий "Светлана" ЗАО" по договору "Договор № СС-В/А/07 от 01.01.2013 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			99 152,54	99 152,54
298	№ 539880 от 10.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
299	№ 35 от 10.03.2015	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5043010879Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" .			1 073,50	1 073,50
300	№ 33 от 10.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Засеев Марат Таймуразович" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 100,00	15 100,00
301	№ 34 от 10.03.2015	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-303-001973			107 350,53	
302	№ 318743 от 11.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 832,50 руб.	36 167,50	37 000,00		832,50
303	№ 104 от 11.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	11 500,00	11 500,00		
304	№ 105 от 11.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	12 500,00	12 500,00		
305	№ 384451 от 11.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			6,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
306	№ 26 от 11.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профессионал"" по договору "Счет № 7 от 11.03.15".			210 000,00	
307	№ 36 от 11.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Московский Кредитный Банк"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 750,00	11 750,00
308	№ 37 от 11.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "УВО при УВД по СВАО г.Москвы" по договору "Дог. № 1093 от 23.11.11 (услуги охраны)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 457,09	356,08
309	№ 359 от 12.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	12 000,00	12 000,00		
310	№ 315034 от 12.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 337,50 руб.	14 662,50	15 000,00		337,50
311	№ 106 от 12.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	7 000,00	7 000,00		
312	№ 311415 от 13.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 174,38 руб.	7 575,62	7 750,00		174,38
313	№ 107 от 13.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	37 000,00	37 000,00		
314	№ 108 от 16.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 500,00	31 500,00		
315	№ 436 от 16.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	18 000,00	18 000,00		
316	№ 327504 от 16.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 911,25 руб.	39 588,75	40 500,00		911,25
317	№ 109 от 16.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	50 000,00	50 000,00		
318	№ 083509 от 16.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 375,00	1 375,00
319	№ 110 от 17.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	144 000,00	144 000,00		
320	№ 111 от 17.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 000,00	31 000,00		
321	№ 438779 от 17.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
322	№ 27 от 16.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Регион"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			187 254,60	38 854,73
323	№ 27 от 16.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Регион"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			3 885,48	3 885,48
324	№ 28 от 16.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Регион"" по договору "Основной договор".			346 569,76	
325	№ 303891 от 18.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 157,50 руб.	6 842,50	7 000,00		157,50
326	№ 112 от 18.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	21 000,00	21 000,00		
327	№ 113 от 18.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 500,00	31 500,00		
328	№ 114 от 19.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	179 000,00	179 000,00		
329	№ 371998 от 19.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 303,75 руб.	13 196,25	13 500,00		303,75
330	№ 115 от 19.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	12 500,00	12 500,00		
331	№ 116 от 20.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	88 000,00	88 000,00		
332	№ 117 от 20.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
333	№ 086153 от 20.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			6,00	6,00
334	№ 473660 от 20.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			675,00	675,00

1	2	3	4	5	6	7
335	№ 29 от 20.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профессионал"" по договору "Счет №8,9 от 20.03.2015".			300 000,00	
336	№ 118 от 21.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	25 000,00	25 000,00		
337	№ 119 от 22.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	31 000,00	31 000,00		
338	№ 120 от 23.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	449 000,00	449 000,00		
339	№ 387 от 23.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	121 500,00	121 500,00		
340	№ 121 от 23.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	20 000,00	20 000,00		
341	№ 961854 от 23.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			6,00	6,00
342	№ 973563 от 23.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
343	№ 401315 от 23.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 250,00	1 250,00
344	№ 30 от 23.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО фирма ЦВ "ПРОТЕК"" по договору "сч № 180653095/1 от 21.06.2012г."			5 425,20	
345	№ 31 от 23.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дезнэт"" по договору "Основной договор".			155 170,04	
346	№ 32 от 23.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профессионал"" по договору "Счет №10 от 23.03.2015".			300 000,00	
347	№ 307 от 24.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	5 000,00	5 000,00		
348	№ 122 от 24.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	155 000,00	155 000,00		
349	№ 123 от 24.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	12 000,00	12 000,00		
350	№ 769715 от 24.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
351	№ 33 от 24.03.2015	Списание с р/с: перечисление заработной платы работнику Шелягина Яна Константиновна. Признаны расходы на оплату труда.			20 025,00	20 025,00
352	№ 125 от 25.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	87 000,00	87 000,00		
353	№ 126 от 25.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	6 000,00	6 000,00		
354	№ 713047 от 25.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
355	№ 34 от 24.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дезнэт"" по договору "Основной договор".			5 340,00	
356	№ 359 от 26.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г."	14 000,00	14 000,00		
357	№ 127 от 26.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	116 000,00	116 000,00		
358	№ 556837 от 26.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
359	№ 35 от 26.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дезнэт"" по договору "Основной договор".			2 687,66	
360	№ 446735 от 26.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
361	№ 38 от 26.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "КДЛ Домодедово-тест"" по договору "Договор № 297/41-у-2012 от 01.11.2012г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			40 683,00	40 683,00
362	№ 383464 от 27.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"" по договору "договор Э-3466/13пк ". Удержана комиссия банка на сумму 360,00 руб.	15 640,00	16 000,00		360,00
363	№ 128 от 27.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	231 000,00	231 000,00		
364	№ 129 от 30.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	172 500,00	172 500,00		
365	№ 17 от 30.03.2015	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.			408 424,96	57 194,49
366	№ 726371 от 30.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
367	№ 36 от 30.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дезнэт"" по договору "Основной договор".			2 687,66	

1	2	3	4	5	6	7
368	№ 503917 от 30.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
369	№ 39 от 30.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Плазмодифильт" по договору "Основной договор".			20 888,00	
370	№ 18 от 31.03.2015	Расчеты по кредитам и займам с "Бодрягин Алексей Сергеевич" по договору "Договор №8 от 23.12.2014г".			1 700 975,00	
371	№ 3 от 31.03.2015	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2015. Признаны расходы на оплату труда.				353 233,05
372	№ 3 от 31.03.2015	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).				116 458,87
373	№ 363 от 31.03.2015	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Терминал" по договору "Договор №126/2012 от 15.05.12 г.".	19 500,00	19 500,00		
374	№ 090455007151/ А от 31.03.2015	Контрагентом "ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				179,29
375	№ 090455007151/ А от 31.03.2015	Контрагентом "ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				32,27
376	№ 635000051807 8 от 31.03.2015	Контрагентом "МГТС ОАО" оказаны услуги по договору "По договору за услуги связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 281,04
377	№ 635000051807 8 от 31.03.2015	Контрагентом "МГТС ОАО" оказаны услуги по договору "По договору за услуги связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				590,59
378	№ 130 от 31.03.2015	Прочий приход денежных средств: Средства, полученные от покупателей и заказчиков.	143 900,00	143 900,00		
379	№ 334211 от 31.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
380	№ 173158 от 31.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 100,00	1 100,00
381	№ 37 от 31.03.2015	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Плазмодифильт" по договору "Основной договор".			150 000,00	
382	№ 196463 от 31.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			500,00	500,00
383	№ 42942 от 31.03.2015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			750,00	750,00
384	№ 3 от 31.03.2015	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				17 928,81
385	№ 3 от 31.03.2015	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				3 227,19
386	№ 8 от 31.03.2015	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				219 051,55
387	№ 8 от 31.03.2015	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				21 842,95
Итого за I квартал			11 234 647,12	11 274 750,00	9 811 545,49	5 490 441,64