

ПСС "Большая поляна"

Карточка счета 71.01 за 2017 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее саль
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
18.02.2017	Авансовый отчет БП00-000003 от 18.02.2017 12:00:01 Поступление инвентаря по товарный чек 700182 от 03.02.2017	ТТИ-А 500/5А 5ВА	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	10.09		71.01	1 338,00	К 1 338,00
18.02.2017	Авансовый отчет БП00-000003 от 18.02.2017 12:00:01 Поступление инвентаря по товарный чек 607944 от 03.02.2017	ТТИ-А 500/5А 5ВА	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	10.09		71.01	2 250,00	К 3 588,00
18.02.2017	Авансовый отчет БП00-000003 от 18.02.2017 12:00:01 Транспортные расходы по транспортные услуги от	Транспортные услуги	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	26		71.01	12,00	К 3 600,00
21.02.2017	Авансовый отчет БП00-000030 от 21.02.2017 12:00:01 Услуги электрика по Установка контр. счетчиков от	Услуги электрика	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	26		71.01	2 000,00	К 5 600,00
21.02.2017	Авансовый отчет БП00-000030 от 21.02.2017 12:00:01 Услуги электрика по Замена ТДИ на общих счетчиках от	Услуги электрика	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	26		71.01	3 000,00	К 8 600,00
28.02.2017	Выдача наличных БП00-000008 от 28.02.2017 12:00:21 Инвентарь, услуги электрика, трансп. расходы	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	<...>	71.01	8 600,00	50.01		
31.03.2017	Выдача наличных БП00-000010 от 31.03.2017 12:00:38 Услуги электрика	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	<...>	71.01	1 000,00	50.01		Д 1 000,00
31.03.2017	Авансовый отчет БП00-000005 от 31.03.2017 12:00:41 Услуги электрика по перепрограммирование счетчика от	Услуги электрика	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	26		71.01	1 000,00	
30.06.2017	Выдача наличных БП00-000026 от 30.06.2017 12:00:04 Хозяйственные нужды	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	<...>	71.01	7 323,25	50.01		Д 7 323,25
30.06.2017	Авансовый отчет БП00-000011 от 30.06.2017 12:00:05 Поступление инвентаря по товарный чек от 26.06.2017	Леска для триммера	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	10.09		71.01	120,00	Д 7 203,25
30.06.2017	Авансовый отчет БП00-000011 от 30.06.2017 12:00:05 Поступление инвентаря по товарный чек от 26.06.2017	Масло для 2-х тактных двигателей	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	10.09		71.01	210,00	Д 6 993,25
30.06.2017	Авансовый отчет БП00-000011 от 30.06.2017 12:00:05 Поступление инвентаря по товарный чек от 15.06.2017	Транзисторы для ворот	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	10.09		71.01	193,12	Д 6 800,13
30.06.2017	Авансовый отчет БП00-000011 от 30.06.2017 12:00:05 Поступление инвентаря по товарный чек от 25.06.2017	АИ-92	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	10.09		71.01	350,00	Д 6 450,13
30.06.2017	Авансовый отчет БП00-000011 от 30.06.2017 12:00:05 Поступление инвентаря по товарный чек от 26.06.2017	Канцтовары	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	10.09		71.01	260,00	Д 6 190,13
30.06.2017	Авансовый отчет БП00-000011 от 30.06.2017 12:00:05 Поступление инвентаря по товарный чек от 30.03.2017	Членские книжки	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	10.09		71.01	420,00	Д 5 770,13
30.06.2017	Авансовый отчет БП00-000011 от 30.06.2017 12:00:05 Поступление инвентаря по товарный чек от 14.04.2017	Флаг	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	10.09		71.01	150,00	Д 5 620,13
30.06.2017	Авансовый отчет БП00-000011 от 30.06.2017 12:00:05 Поступление инвентаря по товарный чек от 09.06.2017	Флаг	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	10.09		71.01	120,00	Д 5 500,13
30.06.2017	Авансовый отчет БП00-000011 от 30.06.2017 12:00:05 Транспортные расходы по доставке грунта от	Транспортные услуги	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	26		71.01	4 000,00	Д 1 500,13
30.06.2017	Авансовый отчет БП00-000011 от 30.06.2017 12:00:05 Транспортные расходы по транспортные расходы от	Транспортные услуги	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	26		71.01	499,88	Д 1 000,25
30.06.2017	Авансовый отчет БП00-000011 от 30.06.2017 12:00:05 Уборка территории по уборка детской площадки от	Прочие расходы	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	26		71.01	1 000,00	Д 0,25
18.08.2017	Выдача наличных БП00-000041 от 18.08.2017 12:00:04 Канцтовары	Вострецова Ольга Георгиевна	<...>	71.01	162,00	50.01		Д 162,25
21.08.2017	Авансовый отчет БП00-000015 от 21.08.2017 12:00:00 Поступление инвентаря по товарный чек от 21.08.2017	Канцтовары	Вострецова Ольга Георгиевна	10.09		71.01	162,00	Д 0,25
04.09.2017	Выдача наличных БП00-000042 от 04.09.2017 12:00:00 Отсыпка дорог	Тихомирова Валентина Ильинична	<...>	71.01	60 000,00	50.01		Д 60 000,25
05.09.2017	Выдача наличных БП00-000043 от 05.09.2017 12:00:00 Отсыпка дорог	Тихомирова Валентина Ильинична	<...>	71.01	18 000,00	50.01		Д 78 000,25
07.09.2017	Выдача наличных БП00-000044 от 07.09.2017 12:00:00 Ремонт столба	Макаров Юрий Петрович	<...>	71.01	7 000,00	50.01		Д 85 000,25
09.09.2017	Выдача наличных БП00-000045 от 09.09.2017 12:00:17 Отсыпка дорог	Сосков Виктор Викторович	<...>	71.01	7 000,00	50.01		Д 92 000,25
09.09.2017	Выдача наличных БП00-000046 от 09.09.2017 12:00:18 Отсыпка дорог	Сосков Виктор Викторович	<...>	71.01	5 000,00	50.01		Д 97 000,25
09.09.2017	Выдача наличных БП00-000047 от 09.09.2017 12:00:19 На личные цели	Сосков Виктор Викторович	<...>	71.01	8 000,00	50.01		Д 105 000,25
21.09.2017	Выдача наличных БП00-000048 от 21.09.2017 12:00:16 Услуги банка	Вострецова Ольга Георгиевна	<...>	71.01	100,00	50.01		Д 105 100,25
21.09.2017	Авансовый отчет БП00-000017 от 21.09.2017 12:00:18 услуги банка по квитанция от	<...> <...>	Вострецова Ольга Георгиевна	91.02		71.01	100,00	Д 105 000,25
29.09.2017	Выдача наличных БП00-000050 от 29.09.2017 12:00:30 Инвентарь	Боровинских Ираида Петровна	<...>	71.01	1 300,00	50.01		Д 106 300,25
29.09.2017	Выдача наличных БП00-000051 от 29.09.2017 12:00:31 Хозяйственные нужды	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	<...>	71.01	8 300,00	50.01		Д 114 600,25
29.09.2017	Авансовый отчет БП00-000012 от 29.09.2017 12:00:33 Поступление инвентаря по товарный чек от 04.09.2017	Насос 0,42/60-16W	Боровинских Ираида Петровна	10.09		71.01	1 300,00	Д 113 300,25
29.09.2017	Авансовый отчет БП00-000014 от 29.09.2017 12:00:34 Поступление инвентаря по товарный чек от 02.08.2017	Канцтовары	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	10.09		71.01	200,00	Д 113 100,25
29.09.2017	Авансовый отчет БП00-000014 от 29.09.2017 12:00:34 Поступление инвентаря по товарный чек от 01.09.2017	Прожектор 30вт	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	10.09		71.01	1 800,00	Д 111 300,25
29.09.2017	Авансовый отчет БП00-000014 от 29.09.2017 12:00:34 Профилактический ремонт по профилактический ремонт КТП от	Услуги электрика	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	26		71.01	6 000,00	Д 105 300,25
29.09.2017	Авансовый отчет БП00-000014 от 29.09.2017 12:00:34 Транспортные расходы по транспортные расходы от	Транспортные услуги	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	26		71.01	300,00	Д 105 000,25
30.09.2017	Выдача наличных БП00-000049 от 30.09.2017 12:00:24 Ремонт столба	Макаров Юрий Петрович	<...>	71.01	17,85	50.01		Д 105 018,10
03.10.2017	Авансовый отчет БП00-000027 от 03.10.2017 12:00:01 услуги банка по квитанция от	<...> <...>	Вострецова Ольга Георгиевна	91.02		71.01	240,00	Д 104 778,10
07.10.2017	Поступление наличных БП00-000524 от 07.10.2017 12:00:11	<...>	Сосков Виктор Викторович	50.01		71.01	12 740,00	Д 92 038,10
07.10.2017	Выдача наличных БП00-000053 от 07.10.2017 12:00:17 На личные цели	Сосков Виктор Викторович	<...>	71.01	20 000,00	50.01		Д 112 038,10
07.10.2017	Выдача наличных БП00-000073 от 07.10.2017 12:00:19 Услуги банка	Вострецова Ольга Георгиевна	<...>	71.01	240,00	50.01		Д 112 278,10
17.10.2017	Авансовый отчет БП00-000028 от 17.10.2017 12:00:06 Поступление инвентаря по товарный чек от 16.10.2017	Канцтовары	Вострецова Ольга Георгиевна	10.09		71.01	230,00	Д 112 048,10
17.10.2017	Авансовый отчет БП00-000028 от 17.10.2017 12:00:06 услуги банка по квитанция от	<...> <...>	Вострецова Ольга Георгиевна	91.02		71.01	100,00	Д 111 948,10
21.10.2017	Выдача наличных БП00-000055 от 21.10.2017 12:00:14 Услуги банка	Вострецова Ольга Георгиевна	<...>	71.01	330,00	50.01		Д 112 278,10
21.10.2017	Выдача наличных БП00-000056 от 21.10.2017 12:00:15 юридические услуги	Колпакова Наталья Александровна	<...>	71.01	2 000,00	50.01		Д 114 278,10
31.10.2017	Выдача наличных БП00-000058 от 31.10.2017 12:00:25 Хозяйственные нужды	Насретдинов Рафаил Абидуллоевич	<...>	71.01	700,00	50.01		Д 114 978,10

31.10.2017	Авансовый отчет БП00-000021 от 31.10.2017 12:00:29 Поступление инвентаря по товарный чек от 28.09.2017	СИМ карта	Насретдинов Рафаил Абидуллович	10.09		71.01	200,00	Д	114 778,10
31.10.2017	Авансовый отчет БП00-000021 от 31.10.2017 12:00:29 Профилактический ремонт по установка и настройка модема от	Прочие расходы	Насретдинов Рафаил Абидуллович	26		71.01	500,00	Д	114 278,10
13.11.2017	Выдача наличных БП00-000063 от 13.11.2017 12:00:05 На личные цели	Тихомирова Валентина Ильинична	<...>	71.01	1 090,00	50.01		Д	115 368,10
13.11.2017	Выдача наличных БП00-000064 от 13.11.2017 12:00:06 Услуги банка	Вострецова Ольга Георгиевна	<...>	71.01	424,00	50.01		Д	115 792,10
13.11.2017	Авансовый отчет БП00-000023 от 13.11.2017 12:00:07 услуги банка по квитанция от	<...> <...>	Вострецова Ольга Георгиевна	91.02		71.01	424,00	Д	115 368,10
30.11.2017	Выдача наличных БП00-000065 от 30.11.2017 12:00:32 Хозяйственные нужды	Насретдинов Рафаил Абидуллович	<...>	71.01	2 000,00	50.01		Д	117 368,10
30.11.2017	Авансовый отчет БП00-000024 от 30.11.2017 12:00:34 Уборка территории по вырубка кустов шиповника участок 27 от	Прочие расходы	Насретдинов Рафаил Абидуллович	26		71.01	1 000,00	Д	116 368,10
30.11.2017	Авансовый отчет БП00-000024 от 30.11.2017 12:00:34 Уборка территории по устройство дренажа уличного проезда от	Прочие расходы	Насретдинов Рафаил Абидуллович	26		71.01	1 000,00	Д	115 368,10
12.12.2017	Выдача наличных БП00-000068 от 12.12.2017 12:00:02 Услуги банка	Вострецова Ольга Георгиевна	<...>	71.01	396,00	50.01		Д	115 764,10
12.12.2017	Авансовый отчет БП00-000025 от 12.12.2017 12:00:03 услуги банка по квитанция от	<...> <...>	Вострецова Ольга Георгиевна	91.02		71.01	396,00	Д	115 368,10
15.12.2017	Выдача наличных БП00-000069 от 15.12.2017 12:00:00 На личные цели. Услуги юриста	Тихомирова Валентина Ильинична	<...>	71.01	15 300,00	50.01		Д	130 668,10
Обороты за период и сальдо на конец					174 283,10		43 615,00	Д	130 668,10
									0