

ООО Управляющая компания "Альтернатива"
Карточка счета 26 за 4 квартал 2013 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Те
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								
08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000000993 от 08.10.2013 16:43:45 Банковское обслуживание (переводы физ.лиц) сентябрь 2013 вкл. по вх.д.б/н от 08.10.2013	Управляющая компания Расходы связанные с содержанием имущества	Транснациональн ый банк Об осущ-нии переводов д.с. физ.л. б/откр. банк. сч Поступление товаров и услуг ЦБ000000993 от 08.10.2013 16:43:45	26	1 681,88	60.01		Д
09.10.2013	Авансовый отчет ЦБ000000114 от 09.10.2013 16:31:04 Изготовление ключей по Талон БО-11 572534 от 26.09.2013	Правый берег Расходы связанные с содержанием имущества	Литвиненко Роман Александрович	26	60,00	71.01		Д
11.10.2013	Требование-накладная ЦБ000000366 от 11.10.2013 14:39:00 Списание материалов в производство	Главный офис (ОСН) Материальные расходы	Салфетка Хозяюшка 30*30 Авансовый отчет ЦБ000000115 от 11.10.2013 14:37:30 Альтернатива	26	98,58	10.01		Д
11.10.2013	Требование-накладная ЦБ000000366 от 11.10.2013 14:39:00 Списание материалов в производство	Главный офис (ОСН) Материальные расходы	Рукавица д/уборки (микрофибра) Авансовый отчет ЦБ000000115 от 11.10.2013 14:37:30 Альтернатива	26	147,87	10.01		Д
11.10.2013	Требование-накладная ЦБ000000366 от 11.10.2013 14:39:00 Списание материалов в производство	Главный офис (ОСН) Материальные расходы	Пакет фасовочный ПНД Авансовый отчет ЦБ000000115 от 11.10.2013 14:37:30 Альтернатива	26	2,90	10.01		Д
11.10.2013	Требование-накладная ЦБ000000366 от 11.10.2013 14:39:00 Списание материалов в производство	Главный офис (ОСН) Материальные расходы	Кувшин-фильтр Твист Авансовый отчет ЦБ000000115 от 11.10.2013 14:37:30 Альтернатива	26	398,97	10.01		Д
11.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001050 от 11.10.2013 16:09:19 Изготовление листовок по вх.д.2586 от 11.10.2013	Управляющая компания Расходы связанные с содержанием имущества	Репроцентр А1 счет №1067 от 16 мая 2012 Поступление товаров и услуг ЦБ000001050 от 11.10.2013 16:09:19	26	25 826,00	60.01		Д
15.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001087 от 15.10.2013 23:59:59 Исследование водопроводной воды по вх.д.6561 от 15.10.2013	<...> Расходы связанные с содержанием имущества	Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области Договор на указание услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001087 от	26	9 969,85	60.01		Д

21.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Доставка, сборка по вх.д.35931 от 08.10.2013	Управляющая компания Расходы связанные с содержанием имущества	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года ,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013	26	1 055,08	60.01		Д
30.10.2013	Авансовый отчет ЦБ000000128 от 30.10.2013 16:37:26 Госпошлина уплата по Чек - платеж наличными 49518275 от 24.10.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Кузьменко Юлия Валерьевна	26	400,00	71.01		Д
30.10.2013	Авансовый отчет ЦБ000000128 от 30.10.2013 16:37:26 Услуги почты по Кассовые чеки 19896,19897,19898, 19899,19901 от 25.10.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Кузьменко Юлия Валерьевна	26	332,92	71.01		Д
30.10.2013	Авансовый отчет ЦБ000000133 от 30.10.2013 16:37:28 Услуги автоэвакуатора по Квитанция-договор 426893 от 07.10.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Хлебников Анатолий Борисович	26	1 500,00	71.01		Д
30.10.2013	Авансовый отчет ЦБ000000143 от 30.10.2013 23:50:02 Доставка по Товарный чек б/н от 22.10.2013	Юбилейный ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Хлебников Евгений Анатольевич	26	600,00	71.01		Д
31.10.2013	Авансовый отчет ЦБ000000138 от 31.10.2013 0:00:00 Изготовление ключей по Товарный чек б/н от 25.10.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Расопина Ирина Александровна	26	950,00	71.01		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Байкальская Оплата труда	Мяконьких Игорь Витальевич Оплата труда	26	18 850,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Раковская Ирина Павловна Оплата труда	26	20 280,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Хлебников Анатолий Борисович Оплата труда	26	25 350,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Юбилейный Оплата труда	Хлебников Евгений Анатольевич Оплата труда	26	18 850,00	70		Д

31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Труфанова Наталья Михайловна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Байкальская Оплата труда	Литвиненко Роман Александрович Оплата труда	26	19 604,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Ушаковская Оплата труда	Машьянов Андрей Юрьевич Оплата труда	26	18 850,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Ушаковская Оплата труда	Машевская Екатерина Витальевна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Юбилейный Оплата труда	Усольцев Александр Владимирович Оплата труда	26	7 522,78	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Юбилейный Оплата труда	Чертовских Олег Владимирович Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Мкр.Березовый Оплата труда	Бизимов Константин Юрьевич Оплата труда	26	18 850,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Андрущак Александр Александрович Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Асламов Павел Иннокентьевич Оплата труда	26	19 604,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Байкальская Оплата труда	Мамадалиева Тамара Байдылдаевна Оплата труда	26	13 000,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Мкр.Березовый Оплата труда	Тарбеева Валентина Александровна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Дорогов Игорь Васильевич Оплата труда	26	20 280,00	70		Д

31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Алексеева Наталья Вавиловна Оплата труда	26	18 850,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Мкр.Березовый Оплата труда	Степаненко Александр Викторович Оплата труда	26	4 407,41	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Зубова Оксана Владимировна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Франка Каменецкого Оплата труда	Солдатенко Алексей Алексеевич Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Асламов Иннокентий Степанович Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Франка Каменецкого Оплата труда	Баитова Нуржамал Абдилазизовна Оплата труда	26	13 000,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Гриднев Валерий Николаевич Оплата труда	26	19 604,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Байкальская Оплата труда	Кузнецов Сергей Николаевич Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Гашков Владимир Викторович Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Ходанович Нина Алексеевна Оплата труда	26	18 252,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Максимов Юрий Анатольевич Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Глазково Оплата труда	Сухарев Сергей Владимирович Оплата труда	26	16 900,00	70		Д

31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Оплата труда	Распопина Ирина Александровна Оплата труда	26	14 695,66	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Главный офис (ОСН) Оплата труда	Долгова Анна Николаевна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Главный офис (ОСН) Оплата труда	Шадрина Алевтина Сергеевна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Юбилейный ОСН Оплата труда	Майер Александр Сергеевич Оплата труда	26	3 500,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Мкр.Березовый Оплата труда	Куркин Александр Владимирович Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Мкр.Березовый Оплата труда	Чуб Любовь Никодимовна Оплата труда	26	14 943,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Юбилейный Оплата труда	Дорохов Олег Михайлович Оплата труда	26	18 850,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Бронников Вячеслав Евгеньевич Оплата труда	26	18 850,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Юринская Маргарита Валерьевна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Кузьменко Юлия Валерьевна Оплата труда	26	17 550,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Франка Каменецкого Оплата труда	Лохов Сергей Александрович Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
31.10.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000012 от 31.10.2013 23:59:59 Оплата труда	Румянцева Оплата труда	Болдаков Юрий Александрович Оплата труда	26	18 850,00	70		Д

31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001207 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги по сопровождению договора октябрь по вх.д.018754 от 31.10.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001207 от 31.10.2013 23:59:59	26	500,00	60.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Управляющая компания Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	87,20	69.11		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Управляющая компания Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	255,32	69.11		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Байкальская Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	136,71	69.11		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Мкр.Березовый Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	29,88	69.11		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Мкр.Березовый Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	139,10	69.11		Д

31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Ушаковская Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	71,50	69.11		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Юбилейный Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	146,90	69.11		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	39,21	69.11		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	67,60	69.11		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	144,51	69.11		Д

31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Франка Каменецкого Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	93,60	69.11		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Главный офис (ОСН) Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	67,60	69.11		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Глазково Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	33,80	69.11		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	29,39	69.11		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Румянцева Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	37,70	69.11		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 223,70	69.03.1		Д

31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	6 510,66	69.03.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Байкальская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 486,05	69.03.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	762,07	69.03.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 547,05	69.03.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Ушаковская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 823,25	69.03.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Юбилейный Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 745,95	69.03.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	999,80	69.03.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 723,80	69.03.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 684,95	69.03.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Франка Каменецкого Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 386,80	69.03.1		Д

31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Главный офис (ОСН) Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 723,80	69.03.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Глазково Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	861,90	69.03.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Первомайский/Мам ина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	749,48	69.03.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Румянцева Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	961,35	69.03.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 095,12	69.02.2		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	5 226,00	69.02.2		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Байкальская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 087,24	69.02.2		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 145,00	69.02.2		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Ушаковская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 145,00	69.02.2		Д

31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Юбилейный Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 276,00	69.02.2		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 176,24	69.02.2		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 307,24	69.02.2		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Франка Каменецкого Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	780,00	69.02.2		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Главный офис (ОСН) Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 028,00	69.02.2		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Глазково Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 014,00	69.02.2		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Румянцева Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 131,00	69.02.2		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	8 497,32	69.02.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	22 859,20	69.02.1		Д

31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Байкальская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	11 950,64	69.02.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 287,36	69.02.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	13 156,00	69.02.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Ушаковская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	5 720,00	69.02.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Юбилейный Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	12 883,00	69.02.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 136,64	69.02.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	7 436,00	69.02.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	13 588,64	69.02.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Франка Каменецкого Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	9 516,00	69.02.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Главный офис (ОСН) Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	5 408,00	69.02.1		Д

31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Глазково Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 704,00	69.02.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 233,05	69.02.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Румянцева Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 016,00	69.02.1		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 264,46	69.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 702,14	69.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Байкальская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 982,27	69.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	433,33	69.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 016,95	69.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Ушаковская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 036,75	69.01		Д

31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Юбилейный Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 130,05	69.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	568,52	69.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	980,20	69.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 095,37	69.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Франка Каменецкого Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 357,20	69.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Главный офис (ОСН) Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	980,20	69.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Глазково Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	490,10	69.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	426,17	69.01		Д
31.10.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000010 от 31.10.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Румянцева Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	546,65	69.01		Д

31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		<...> Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	9 969,85	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Управляющая компания Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	28 562,96	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Управляющая компания Оплата труда	90.08.		26	171 604,52	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Управляющая компания Страховые взносы	90.08.		26	51 378,60	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Байкальская Оплата труда	90.08.		26	68 490,71	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Байкальская Страховые взносы	90.08.		26	20 506,20	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Мкр.Березовый Оплата труда	90.08.		26	72 169,39	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Мкр.Березовый Страховые взносы	90.08.		26	25 347,76	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Ушаковская Оплата труда	90.08.		26	35 821,50	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Ушаковская Страховые взносы	90.08.		26	10 725,00	Д

31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Юбилейный Оплата труда	90.08.		26	62 269,68	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Юбилейный Страховые взносы	90.08.		26	22 035,00	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Мамина-Сибиряка Оплата труда	90.08.		26	53 510,81	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Мамина-Сибиряка Страховые взносы	90.08.		26	16 021,20	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	90.08.		26	72 398,51	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	90.08.		26	21 676,20	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Франка Каменецкого Оплата труда	90.08.		26	46 893,60	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Франка Каменецкого Страховые взносы	90.08.		26	14 040,00	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	2 232,92	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Главный офис (ОСН) Материальные расходы	90.08.		26	2 125,22	Д

31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Главный офис (ОСН) Оплата труда	90.08.		26	33 867,60	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Главный офис (ОСН) Страховые взносы	90.08.		26	10 140,00	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	500,00	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Правый берег Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	60,00	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Глазково Оплата труда	90.08.		26	16 933,80	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Глазково Страховые взносы	90.08.		26	5 070,00	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	950,00	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Оплата труда	90.08.		26	14 725,05	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	90.08.		26	4 408,70	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Юбилейный ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	600,00	Д

31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Юбилейный ОСН Оплата труда	90.08.		26		3 500,00	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Румянцева Оплата труда	90.08.		26		18 887,70	Д
31.10.2013	Регламентная операция ЦБ000000061 от 31.10.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Румянцева Страховые взносы	90.08.		26		5 655,00	Д
31.10.2013	Требование-накладная ЦБ000000396 от 31.10.2013 23:59:59 Списание материалов в производство	Главный офис (ОСН) Материальные расходы	Канц. товары Авансовый отчет ЦБ000000127 от 31.10.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	26		223,38	10.01		Д
31.10.2013	Требование-накладная ЦБ000000396 от 31.10.2013 23:59:59 Списание материалов в производство	Главный офис (ОСН) Материальные расходы	Освежитель воздуха Авансовый отчет ЦБ000000127 от 31.10.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	26		117,65	10.01		Д
31.10.2013	Требование-накладная ЦБ000000396 от 31.10.2013 23:59:59 Списание материалов в производство	Главный офис (ОСН) Материальные расходы	Пакет фасовочный ПНД Авансовый отчет ЦБ000000127 от 31.10.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	26		1,50	10.01		Д
31.10.2013	Требование-накладная ЦБ000000396 от 31.10.2013 23:59:59 Списание материалов в производство	Главный офис (ОСН) Материальные расходы	Конверты д/документов (мультифоры) 100 шт Авансовый отчет ЦБ000000127 от 31.10.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	26		595,20	10.01		Д
31.10.2013	Требование-накладная ЦБ000000396 от 31.10.2013 23:59:59 Списание материалов в производство	Главный офис (ОСН) Материальные расходы	Средства для дезинсекции Авансовый отчет ЦБ000000127 от 31.10.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	26		475,00	10.01		Д
31.10.2013	Требование-накладная ЦБ000000396 от 31.10.2013 23:59:59 Списание материалов в производство	Главный офис (ОСН) Материальные расходы	Элементы питания Дюраселл AAA LR6 Авансовый отчет ЦБ000000127 от 31.10.2013 0:00:00	26		64,17	10.01		Д
06.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001089 от 06.11.2013 16:40:23 Заправка/ремонт картриджа по вх.д.224 от 06.11.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Лохов Вячеслав Михайлович счет на оплату №225 от 06 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001089 от 06.11.2013	26		8 150,00	60.01		Д

11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001391 от 11.11.2013 16:16:41 Доставка по вх.д.843 от 11.11.2013	Правый берег Расходы связанные с содержанием имущества	ТД"Мой ЗиП" Счет на оплату №2078 от 01.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001391 от 11.11.2013	26	946,00	60.01		Д
12.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001108 от 12.11.2013 15:58:43 Интернет-версия Система Главбух 6 мес по вх.д.485 от 28.10.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Главбух Техподдержка счет на оплату №4297 от 04 октября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001108 от 12.11.2013	26	25 871,00	60.01		Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001214 от 15.11.2013 16:36:15 Доставка, экспедирование груза по вх.д.ИРК00096429 от 17.11.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорэкспедиция Счет№225209617 4040880А от 15 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001214 от 15.11.2013	26	711,86	60.01		Д
17.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001213 от 17.11.2013 12:00:00 Доставка, экспедирование груза по вх.д.ИРК00096470 от 17.11.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорэкспедиция Счет№225209617 4040774 от 15 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001213 от 17.11.2013	26	423,73	60.01		Д
18.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001231 от 18.11.2013 17:02:08 Банковское обслуживание (переводы физ.лиц) октябрь 2013 вкл. по вх.д.б/н от 18.11.2013	Управляющая компания Расходы связанные с содержанием имущества	Транснациональный банк Об осущ-нии переводов д.с. физ.л. б/откр. банк. сч Поступление товаров и услуг ЦБ000001231 от 18.11.2013 17:02:08	26	2 775,16	60.01		Д
20.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001349 от 20.11.2013 16:26:36 Программирование - ключ эл. Dailas с фикс.м кодом 64 бит по вх.д.6218 от 20.11.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорремонт №7345 от 18 ноября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001349 от 20.11.2013 16:26:36	26	450,00	60.01		Д
29.11.2013	Авансовый отчет ЦБ000000167 от 29.11.2013 23:59:59 Автодоставка по г.Иркутску по Товарный чек б/н от 29.11.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Труфанова Наталья Михайловна	26	500,00	71.01		Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001210 от 29.11.2013 23:59:59 Доставка, упаковка груза по вх.д.ИРБ11290040 от 29.11.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ по счету ИРА11200034 от 20.11.2013. Поступление товаров и услуг ЦБ000001210 от 29.11.2013	26	381,36	60.01		Д

30.11.2013	Авансовый отчет ЦБ000000162 от 30.11.2013 12:00:06 Услуги связи по Кассовый чек- продажа 3056 от 11.11.2013	<...> Расходы связанные с содержанием имущества	Хлебников Анатолий Борисович	26	2 950,00	71.01		Д
30.11.2013	Авансовый отчет ЦБ000000162 от 30.11.2013 12:00:06 Услуги связи по Кассовый чек- продажа 3055 от 11.11.2013	<...> Расходы связанные с содержанием имущества	Хлебников Анатолий Борисович	26	50,00	71.01		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Байкальская Оплата труда	Мяконьких Игорь Витальевич Оплата труда	26	18 850,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Раковская Ирина Павловна Оплата труда	26	20 280,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Хлебников Анатолий Борисович Оплата труда	26	25 350,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Юбилейный Оплата труда	Хлебников Евгений Анатольевич Оплата труда	26	18 850,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Труфанова Наталья Михайловна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Байкальская Оплата труда	Литвиненко Роман Александрович Оплата труда	26	19 604,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Ушаковская Оплата труда	Машьянов Андрей Юрьевич Оплата труда	26	18 850,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Ушаковская Оплата труда	Машевская Екатерина Витальевна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Юбилейный Оплата труда	Усольцев Александр Владимирович Оплата труда	26	23 274,88	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Юбилейный Оплата труда	Чертовских Олег Владимирович Оплата труда	26	4 300,00	70		Д

30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Мкр.Березовый Оплата труда	Бизимов Константин Юрьевич Оплата труда	26	18 850,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Андрущак Александр Александрович Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Асламов Павел Иннокентьевич Оплата труда	26	19 604,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Байкальская Оплата труда	Мамадалиева Тамара Байдылдаевна Оплата труда	26	13 000,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Мкр.Березовый Оплата труда	Тарбеева Валентина Александровна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Дорогов Игорь Васильевич Оплата труда	26	20 280,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Алексеева Наталья Вавиловна Оплата труда	26	18 850,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Ново-Ленино ОСН Оплата труда	Степаненко Александр Викторович Оплата труда	26	2 135,68	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Зубова Оксана Владимировна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Франка Каменецкого Оплата труда	Солдатенко Алексей Алексеевич Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Асламов Иннокентий Степанович Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Франка Каменецкого Оплата труда	Баитова Нуржамал Абдилазизовна Оплата труда	26	13 000,00	70		Д

30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Гриднев Валерий Николаевич Оплата труда	26	19 604,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Байкальская Оплата труда	Кузнецов Сергей Николаевич Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Гашков Владимир Викторович Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Ходанович Нина Алексеевна Оплата труда	26	18 252,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Максимов Юрий Анатольевич Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Глазково Оплата труда	Сухарев Сергей Владимирович Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Оплата труда	Распопина Ирина Александровна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Главный офис (ОСН) Оплата труда	Долгова Анна Николаевна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Главный офис (ОСН) Оплата труда	Шадрина Алевтина Сергеевна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Мкр.Березовый Оплата труда	Куркин Александр Владимирович Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Мкр.Березовый Оплата труда	Чуб Любовь Никодимовна Оплата труда	26	14 943,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Юбилейный Оплата труда	Дорохов Олег Михайлович Оплата труда	26	18 850,00	70		Д

30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Бронников Вячеслав Евгеньевич Оплата труда	26	18 850,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Юринская Маргарита Валерьевна Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Кузьменко Юлия Валерьевна Оплата труда	26	35 985,61	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Франка Каменецкого Оплата труда	Лохов Сергей Александрович Оплата труда	26	16 900,00	70		Д
30.11.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000013 от 30.11.2013 23:59:59 Оплата труда	Румянцева Оплата труда	Болдаков Юрий Александрович Оплата труда	26	18 850,00	70		Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001394 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги по сопровождению договора ноябрь по вх.д.020650 от 30.11.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001394 от 30.11.2013 23:59:59	26	500,00	60.01		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Управляющая компания Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	87,20	69.11		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Управляющая компания Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	249,21	69.11		Д

30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Байкальская Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	136,71	69.11		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Мкр.Березовый Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	30,14	69.11		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Мкр.Березовый Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	105,30	69.11		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Ушаковская Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	71,50	69.11		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Юбилейный Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	115,97	69.11		Д

30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	39,21	69.11		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	67,60	69.11		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	144,51	69.11		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Франка Каменецкого Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	93,60	69.11		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Главный офис (ОСН) Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	67,60	69.11		Д

30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Глазково Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	33,80	69.11		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	33,80	69.11		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Румянцева Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	37,70	69.11		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 223,70	69.03.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	6 355,00	69.03.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Байкальская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 486,06	69.03.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	768,57	69.03.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 685,15	69.03.1		Д

30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Ушаковская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 823,25	69.03.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Юбилейный Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 957,26	69.03.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	999,81	69.03.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 723,80	69.03.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 684,96	69.03.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Франка Каменецкого Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 386,80	69.03.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Главный офис (ОСН) Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 723,80	69.03.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Глазково Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	861,90	69.03.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	861,90	69.03.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Румянцева Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	961,35	69.03.1		Д

30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 095,12	69.02.2		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	5 042,87	69.02.2		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Байкальская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 087,24	69.02.2		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 131,00	69.02.2		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Ушаковская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 145,00	69.02.2		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Юбилейный Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 348,13	69.02.2		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 176,24	69.02.2		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 307,24	69.02.2		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Франка Каменецкого Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	780,00	69.02.2		Д

30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Главный офис (ОСН) Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 028,00	69.02.2		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Глазково Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 014,00	69.02.2		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Румянцева Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 131,00	69.02.2		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	8 497,32	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	22 370,85	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Байкальская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	11 950,64	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 315,42	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	10 452,00	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Ушаковская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	5 720,00	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Юбилейный Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	10 408,68	69.02.1		Д

30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 136,64	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	7 436,00	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	13 588,64	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Франка Каменецкого Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	9 516,00	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Главный офис (ОСН) Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	5 408,00	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Глазково Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 704,00	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 718,00	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Румянцева Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 016,00	69.02.1		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 264,46	69.01		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 613,63	69.01		Д

30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Байкальская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 982,26	69.01		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	437,04	69.01		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 526,85	69.01		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Ушаковская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 036,75	69.01		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Юбилейный Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 681,58	69.01		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	568,51	69.01		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	980,20	69.01		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 095,36	69.01		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Франка Каменецкого Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 357,20	69.01		Д

30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Главный офис (ОСН) Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	980,20	69.01		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Глазково Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	490,10	69.01		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	490,10	69.01		Д
30.11.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000011 от 30.11.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Румянцева Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	546,65	69.01		Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		<...> Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	3 000,00	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Управляющая компания Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	2 775,16	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Управляющая компания Оплата труда	90.08.		26	190 034,02	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Управляющая компания Страховые взносы	90.08.		26	50 462,95	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Байкальская Оплата труда	90.08.		26	68 490,71	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Байкальская Страховые взносы	90.08.		26	20 506,20	Д

30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Мкр.Березовый Оплата труда	90.08.		26	67 728,44	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Мкр.Березовый Страховые взносы	90.08.		26	20 316,03	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Ушаковская Оплата труда	90.08.		26	35 821,50	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Ушаковская Страховые взносы	90.08.		26	10 725,00	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Юбилейный Оплата труда	90.08.		26	65 390,85	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Юбилейный Страховые взносы	90.08.		26	17 395,65	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Мамина-Сибиряка Оплата труда	90.08.		26	53 510,81	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Мамина-Сибиряка Страховые взносы	90.08.		26	16 021,20	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	90.08.		26	72 398,51	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	90.08.		26	21 676,20	Д

30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Франка Каменецкого Оплата труда	90.08.		26	46 893,60	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Франка Каменецкого Страховые взносы	90.08.		26	14 040,00	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	34 521,00	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Главный офис (ОСН) Оплата труда	90.08.		26	33 867,60	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Главный офис (ОСН) Страховые взносы	90.08.		26	10 140,00	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	2 466,95	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Правый берег Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	946,00	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Глазково Оплата труда	90.08.		26	16 933,80	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Глазково Страховые взносы	90.08.		26	5 070,00	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Оплата труда	90.08.		26	16 933,80	Д

30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	90.08.		26		5 070,00	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Ново-Ленино ОСН Оплата труда	90.08.		26		2 135,68	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Румянцева Оплата труда	90.08.		26		18 887,70	Д
30.11.2013	Регламентная операция ЦБ000000069 от 30.11.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Румянцева Страховые взносы	90.08.		26		5 655,00	Д
06.12.2013	Авансовый отчет ЦБ000000164 от 06.12.2013 8:59:48 Изготовление ключей по Товарный чек 5 от 05.12.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Шадрина Алевтина Сергеевна	26	300,00	71.01			Д
06.12.2013	Авансовый отчет ЦБ000000168 от 06.12.2013 16:57:39 Услуги связи по Кассовый чек ООО "Телекомсервис" 13866, 13865 от 05.12.2013	<...> Расходы связанные с содержанием имущества	Хлебников Анатолий Борисович	26	5 000,00	71.01			Д
09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001245 от 09.12.2013 16:21:42 Банковское обслуживание (переводы физ.лиц) ноябрь 2013 вкл. по вх.д.б/н от 09.12.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Транснациональный банк Об осуществлении переводов д.с. физ.л. б/откр. банк. сч Поступление товаров и услуг ЦБ000001245 от 09.12.2013 16:21:42	26	2 422,30	60.01			Д
10.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001398 от 10.12.2013 0:00:00 Программирование - ключ эл. Dailas с фикс.м кодом 64 бит по вх.д.6619 от 10.12.2013	Юбилейный ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Желдормонтаж программирование ключей Юбилейный Поступление товаров и услуг ЦБ000001398 от 10.12.2013 0:00:00	26	500,00	60.01			Д
17.12.2013	Требование-накладная ЦБ000000472 от 17.12.2013 14:22:00 Списание материалов в производство	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Мед.препараты для формирования аптек Поступление товаров и услуг ЦБ000001257 от 17.12.2013	26	16 752,50	10.01			Д

17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001276 от 17.12.2013 16:49:51 Монтаж системы э/магн. замок по вх.д.338 от 17.12.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги монтаж эл.маг.зам. Поступление товаров и услуг ЦБ000001276 от 17.12.2013	26	8 120,00	60.01		Д
19.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001320 от 19.12.2013 17:06:33 Заправка/ремонт картриджа по вх.д.263 от 19.12.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Лохов Вячеслав Михайлович счет на оплату №264 от 19 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001320 от 19.12.2013	26	4 840,00	60.01		Д
20.12.2013	Авансовый отчет ЦБ000000175 от 20.12.2013 15:05:29 Распечатка на формате А3 по Товарный чек б/н от 20.12.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Кузьменко Юлия Валерьевна	26	112,00	71.01		Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00 Монтаж почтовых ящиков по вх.д.51 от 30.12.2013	Первомайский/Мам ина-Сибиряка ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Восточный Сигнал Счет на оплату №47 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00	26	1 600,00	60.01		Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001375 от 30.12.2013 16:26:43 Монтаж почтовых ящиков по вх.д.52 от 30.12.2013	Первомайский/Мам ина-Сибиряка ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Восточный Сигнал Счет на оплату №48 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001375 от 30.12.2013	26	3 800,00	60.01		Д
31.12.2013	Авансовый отчет ЦБ000000180 от 31.12.2013 0:00:00 Услуги связи по Чек 313633 от 16.12.2013	Первомайский/Мам ина-Сибиряка ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Гриднев Валерий Николаевич	26	150,00	71.01		Д
31.12.2013	Авансовый отчет ЦБ000000182 от 31.12.2013 0:00:00 Изготовление ключей по Талон БО-11 163595 от 10.12.2013	Правый берег Расходы связанные с содержанием имущества	Лохов Сергей Александрович	26	340,00	71.01		Д
31.12.2013	Авансовый отчет ЦБ000000183 от 31.12.2013 0:00:00 Изготовление ключей по Товарный чек б/н от 17.12.2013	Глазково Расходы связанные с содержанием имущества	Сухарев Сергей Владимирович	26	150,00	71.01		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Байкальская Оплата труда	Мяконьких Игорь Витальевич Оплата труда	26	20 020,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Раковская Ирина Павловна Оплата труда	26	26 000,00	70		Д

31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Хлебников Анатолий Борисович Оплата труда	26	30 030,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Юбилейный Оплата труда	Хлебников Евгений Анатольевич Оплата труда	26	23 400,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Труфанова Наталья Михайловна Оплата труда	26	18 070,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Байкальская Оплата труда	Литвиненко Роман Александрович Оплата труда	26	23 400,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Ушаковская Оплата труда	Машьянов Андрей Юрьевич Оплата труда	26	20 020,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Ушаковская Оплата труда	Машевская Екатерина Витальевна Оплата труда	26	18 070,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Юбилейный Оплата труда	Усольцев Александр Владимирович Оплата труда	26	10 941,92	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Мкр.Березовый Оплата труда	Бизимов Константин Юрьевич Оплата труда	26	24 700,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Андрушак Александр Александрович Оплата труда	26	18 069,82	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Асламов Павел Иннокентьевич Оплата труда	26	24 700,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Байкальская Оплата труда	Мамадалиева Тамара Байдылдаевна Оплата труда	26	15 600,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Мкр.Березовый Оплата труда	Тарбеева Валентина Александровна Оплата труда	26	18 200,00	70		Д

31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Дорогов Игорь Васильевич Оплата труда	26	26 000,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Алексеева Наталья Вавиловна Оплата труда	26	24 700,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Ново-Ленино ОСН Оплата труда	Степаненко Александр Викторович Оплата труда	26	9 895,29	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Зубова Оксана Владимировна Оплата труда	26	18 070,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Франка Каменецкого Оплата труда	Солдатенко Алексей Алексеевич Оплата труда	26	18 200,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Асламов Иннокентий Степанович Оплата труда	26	18 070,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Главный офис (ОСН) Оплата труда	Журавков Александр Сергеевич Оплата труда	26	13 333,33	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Оплата труда	Чупров Сергей Викторович Оплата труда	26	9 818,19	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Франка Каменецкого Оплата труда	Баитова Нуржамал Абдилазизовна Оплата труда	26	15 600,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Гриднев Валерий Николаевич Оплата труда	26	24 700,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Байкальская Оплата труда	Кузнецов Сергей Николаевич Оплата труда	26	18 070,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Гашков Владимир Викторович Оплата труда	26	18 200,00	70		Д

31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Ходанович Нина Алексеевна Оплата труда	26	20 800,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Максимов Юрий Анатольевич Оплата труда	26	18 070,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Глазково Оплата труда	Сухарев Сергей Владимирович Оплата труда	26	18 200,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Первомайский/Мам ина-Сибиряка ОСН Оплата труда	Расопина Ирина Александровна Оплата труда	26	18 200,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Главный офис (ОСН) Оплата труда	Долгова Анна Николаевна Оплата труда	26	6 903,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Главный офис (ОСН) Оплата труда	Шадрина Алевтина Сергеевна Оплата труда	26	20 020,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Мкр.Березовый Оплата труда	Куркин Александр Владимирович Оплата труда	26	23 400,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Мкр.Березовый Оплата труда	Чуб Любовь Никодимовна Оплата труда	26	15 600,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Юбилейный Оплата труда	Дорохов Олег Михайлович Оплата труда	26	20 020,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Бронников Вячеслав Евгеньевич Оплата труда	26	20 020,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Юринская Маргарита Валерьевна Оплата труда	26	18 070,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Управляющая компания Оплата труда	Кузьменко Юлия Валерьевна Оплата труда	26	10 920,00	70		Д

31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Франка Каменецкого Оплата труда	Лохов Сергей Александрович Оплата труда	26	18 200,00	70		Д
31.12.2013	Начисление зарплаты работникам ЦБ000000014 от 31.12.2013 0:00:00 Оплата труда	Румянцева Оплата труда	Болдаков Юрий Александрович Оплата труда	26	20 020,00	70		Д
31.12.2013	Авансовый отчет ЦБ000000179 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги почты по Кассовый чек 27869-27873 от 30.12.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Кузьменко Юлия Валерьевна	26	497,40	71.01		Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001368 от 31.12.2013 23:59:59 Транспортные услуги декабрь 2013 по вх.д.128 от 31.12.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Аксёнова Наталья Анатольевна Договор на оказание транспортных услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001368 от 31.12.2013 23:59:59	26	18 378,00	60.01		Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001396 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги по сопровождению договора декабрь по вх.д.021522 от 31.12.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001396 от 31.12.2013 23:59:59	26	500,00	60.01		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Управляющая компания Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	101,66	69.11		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Управляющая компания Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	283,66	69.11		Д

31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Байкальская Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	154,18	69.11		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Мкр.Березовый Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	31,20	69.11		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Мкр.Березовый Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	115,20	69.11		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Ушаковская Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	76,18	69.11		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Юбилейный Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	126,88	69.11		Д

31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	49,40	69.11		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Мамина-Сибиряка Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	72,54	69.11		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	161,72	69.11		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Франка Каменецкого Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	104,72	69.11		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Главный офис (ОСН) Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	69,76	69.11		Д

31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Глазково Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	36,40	69.11		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Первомайский/Мам ина-Сибиряка ОСН Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	56,04	69.11		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Румянцева Оплата труда	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	40,04	69.11		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 592,33	69.03.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	7 233,33	69.03.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Байкальская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 931,59	69.03.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	795,60	69.03.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 937,69	69.03.1		Д

31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Ушаковская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 942,59	69.03.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Юбилейный Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 235,44	69.03.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 259,70	69.03.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 849,77	69.03.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	4 123,86	69.03.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Франка Каменецкого Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 670,46	69.03.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Главный офис (ОСН) Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 778,77	69.03.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Глазково Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	928,20	69.03.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 428,93	69.03.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Федеральный фонд ОМС	Румянцева Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 021,02	69.03.1		Д

31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 248,00	69.02.2		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	5 389,80	69.02.2		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Байкальская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 541,20	69.02.2		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 279,91	69.02.2		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Ушаковская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 285,40	69.02.2		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Юбилейный Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 605,20	69.02.2		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 482,00	69.02.2		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 683,20	69.02.2		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Франка Каменецкого Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	965,52	69.02.2		Д

31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Главный офис (ОСН) Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 092,67	69.02.2		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Глазково Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 092,00	69.02.2		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	589,09	69.02.2		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Накопительная часть трудовой пенсии	Румянцева Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 201,20	69.02.2		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	9 934,60	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	25 812,80	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Байкальская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	13 418,60	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 432,00	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	11 392,49	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Ушаковская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	6 094,40	69.02.1		Д

31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Юбилейный Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	11 351,60	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 952,00	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	7 979,40	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	15 106,00	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Франка Каменецкого Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	10 554,11	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Главный офис (ОСН) Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	5 580,46	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Глазково Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 912,00	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	5 574,91	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Страховая часть трудовой пенсии	Румянцева Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	3 203,20	69.02.1		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 474,07	69.01		Д

31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Управляющая компания Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	4 113,07	69.01		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Байкальская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 235,61	69.01		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	452,40	69.01		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Мкр.Березовый Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 670,45	69.01		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Ушаковская Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 104,61	69.01		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Юбилейный Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 839,76	69.01		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	716,30	69.01		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Мамина-Сибиряка Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 051,83	69.01		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	2 344,94	69.01		Д

31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Франка Каменецкого Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 518,50	69.01		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Главный офис (ОСН) Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 011,46	69.01		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Глазково Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	527,80	69.01		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	812,53	69.01		Д
31.12.2013	Начисление налогов (взносов) с ФОТ ЦБ000000012 от 31.12.2013 23:59:59 Расчеты по социальному страхованию	Румянцева Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	580,58	69.01		Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		<...> Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	5 000,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Управляющая компания Оплата труда	90.08.		26	193 045,32	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Управляющая компания Страховые взносы	90.08.		26	57 798,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Байкальская Оплата труда	90.08.		26	77 244,18	Д

31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Байкальская Страховые взносы	90.08.		26	23 127,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Мкр.Березовый Оплата труда	90.08.		26	82 046,40	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Мкр.Березовый Страховые взносы	90.08.		26	21 960,54	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Ушаковская Оплата труда	90.08.		26	38 166,18	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Ушаковская Страховые взносы	90.08.		26	11 427,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Юбилейный Оплата труда	90.08.		26	54 488,80	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Юбилейный Страховые взносы	90.08.		26	19 032,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Мамина-Сибиряка Оплата труда	90.08.		26	61 091,76	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		Мамина-Сибиряка Страховые взносы	90.08.		26	18 291,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов		ЭНЕРГЕТИКА Оплата труда	90.08.		26	81 021,72	Д

31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		ЭНЕРГЕТИКА Страховые взносы	90.08.		26	24 258,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Франка Каменецкого Оплата труда	90.08.		26	52 104,72	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Франка Каменецкого Страховые взносы	90.08.		26	15 708,59	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	31 750,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Главный офис (ОСН) Оплата труда	90.08.		26	40 326,09	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Главный офис (ОСН) Страховые взносы	90.08.		26	10 463,36	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	20 172,20	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Правый берег Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	340,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Глазково Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	150,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Глазково Оплата труда	90.08.		26	18 236,40	Д

31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Глазково Страховые взносы	90.08.		26	5 460,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	5 550,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Оплата труда	90.08.		26	28 074,23	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	90.08.		26	8 405,46	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Ново-Ленино ОСН Оплата труда	90.08.		26	9 895,29	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Юбилейный ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.		26	500,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Румянцева Оплата труда	90.08.		26	20 060,04	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Закрытие счетов косвенных расходов		Румянцева Страховые взносы	90.08.		26	6 006,00	Д
Обороты за период и сальдо на конец							2 894 092,12	2 894 092,12 Д

Ответственный:

Заместитель директора по финансам
(должность)

(подпись)

Раковская И.П.
(расшифровка подписи)