

**КНИГА  
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ  
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

|   |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------|-------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b> |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| _____ на 2014 год   | Дата (год, месяц, число) |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Налогоплательщик (наименование<br>организации/фамилия, имя, отчество<br>индивидуального предпринимателя) <u>ООО "УК"Дом-Сервис"</u>   |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| по ОКПО   |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Идентификационный номер налогоплательщика-организации/ код<br>причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП)   |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>8</td><td>0</td><td>/</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td> </tr> </table>     |                          |             |     | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | / | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0   | 0                        | 3           | 4   | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | / | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |
| Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального<br>предпринимателя (ИНН)  |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объект налогообложения <u>Доходы, уменьшенные на величину расходов</u><br>(наименование выбранного объекта налогообложения)   |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| _____<br>в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации)  |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Единица измерения: руб.   |                          | по ОКЕИ     | 383 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Адрес места нахождения организации<br>(места жительства индивидуального<br>предпринимателя) <u>404133, Волгоградская обл, Волжский г,</u><br><u>им генерала Карбышева ул, дом № 138</u>   |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков _____<br>(номера расчетных  |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № 40702810101000006841 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", № 40702810301000008173 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"<br>и иных счетов и наименование соответствующих банков)  |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                          |             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## I. Доходы и расходы

| Регистрация |                                   |  | Сумма          |  |                 |   |
|-------------|-----------------------------------|--|----------------|--|-----------------|---|
| № п/п       | Дата и номер первичного документа | Содержание операции  | Доходы - всего | в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы - всего | в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
| 1           | 2                                 | 3  | 4              | 5  | 6               | 7   |
| 1           | № 492 от 09.01.2014               | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной".   | 1 859,32       | 1 859,32   |                 |   |
| 2           | № 103 от 09.01.2014               | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 13 934,16      | 13 934,16  |                 |   |
| 3           | № 3 от 09.01.2014                 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |                |  | 30,00           | 30,00   |
| 4           | № 1 от 09.01.2014                 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Ликард"" по договору "основной".   |                |  | 5 000,00        |   |
| 5           | № 2 от 09.01.2014                 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Будюк Сергей Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.   |                |  | 20 000,00       | 2 711,00  |
| 6           | № 1763 от 10.01.2014              | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Агапова Альфия Валиевна" по договору "б/н от 01.09.2013".   | 1 400,00       | 1 400,00   |                 |   |
| 7           | № 1764 от 10.01.2014              | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Агапова Альфия Валиевна г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной".   | 4 220,72       | 4 220,72   |                 |   |
| 8           | № 2 от 10.01.2014                 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Константинов Валерий Иванович г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной".                                       | 5 363,62       | 5 363,62   |                 |   |
| 9           | № 220 от 10.01.2014               | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 206 774,18     | 206 774,18   |                 |   |
| 10          | № 2 от 10.01.2014                 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной".  |                |  | 2 735,72        |   |
| 11          | № 1 от 13.01.2014                 | Представлен авансовый отчет: Былинкина Елена Станиславовна, назначение аванса "приобретение хоз.принадлежностей". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.          |                |  |                 | 187,00  |
| 12          | № 334 от 13.01.2014               | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 77 018,90      | 77 018,90  |                 |   |
| 13          | № 3 от 13.01.2014                 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРеволюция"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                |                |  | 1 450,00        | 1 450,00  |
| 14          | № 1 от 14.01.2014                 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ткаченко Маргарита Анатольевна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".                                      | 554,35         | 554,35   |                 |   |
| 15          | № 14 от 14.01.2014                | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".                                      | 4 264,20       | 4 264,20   |                 |   |
| 16          | № 436 от 14.01.2014               | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 85 651,36      | 85 651,36  |                 |   |
| 17          | № 6 от 14.01.2014                 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |                |  | 151,50          | 151,50  |
| 18          | № 4 от 14.01.2014                 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |                |  | 2 500,00        | 2 500,00  |
| 19          | № 5 от 14.01.2014                 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |                |  | 101 000,00      | 99 000,00   |
| 20          | № 13 от 15.01.2014                | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ткаченко Дмитрий Анатольевич г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".  | 554,35         | 554,35   |                 |   |
| 21          | № 542 от 15.01.2014               | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 33 793,96      | 33 793,96  |                 |   |
| 22          | № 6 от 15.01.2014                 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц".                         |                |  | 7 718,00        | 7 718,00  |

|    |                         |  |           |           |           |                                  |
|----|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 23 | № 5 от 15.01.2014       | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии". |           |           | 8 717,76  | 8 717,76                         |
| 24 | № 5772523 от 15.01.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Комус-Волга" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 2 341,70<br>в т.ч. НДС<br>357,20 |
| 25 | № 406 от 16.01.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной".  | 3 411,07  | 3 411,07  |           |                                  |
| 26 | № 661 от 16.01.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".              | 32 387,90 | 32 387,90 |           |                                  |
| 27 | № 8 от 16.01.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРеволюция" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 8 220,00  | 8 220,00                         |
| 28 | № 7 от 16.01.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "СпецКомплектАвтоматика" по договору "основной".  |           |           | 29 540,00 |                                  |
| 29 | № 80 от 17.01.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Инвест-Сити" по договору "б/н от 01.11.2013г.".   | 1 200,00  | 1 200,00  |           |                                  |
| 30 | № 4 от 17.01.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Дремучева Галина Леонидовна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".   | 4 050,99  | 4 050,99  |           |                                  |
| 31 | № 75 от 17.01.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Инвест-Сити" по договору "б/н от 01.08.2013г.".   | 8 000,00  | 8 000,00  |           |                                  |
| 32 | № 758 от 17.01.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".              | 19 315,38 | 19 315,38 |           |                                  |
| 33 | № 9 от 17.01.2014       | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).   |           |           | 2,68      |                                  |
| 34 | № 963 от 20.01.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Еременко Валентина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной".   | 2 289,84  | 2 289,84  |           |                                  |
| 35 | № 862 от 20.01.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".              | 24 015,59 | 24 015,59 |           |                                  |
| 36 | № 12 от 20.01.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 1 350,00  |                                  |
| 37 | № 10 от 20.01.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Волошин Сергей Валентинович" по договору "основной".   |           |           | 2 672,00  |                                  |
| 38 | № 11 от 20.01.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профиль Эксперт" по договору "основной".   |           |           | 2 738,00  |                                  |
| 39 | № 792 от 21.01.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Любова Нина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной".  | 173,25    | 173,25    |           |                                  |
| 40 | № 790 от 21.01.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Любова Нина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной".  | 1 436,32  | 1 436,32  |           |                                  |
| 41 | № 597 от 21.01.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Саломатина Гульджахан Шамухамедовна г.Волжский, ул. Мира, 131" по договору "основной".   | 1 628,22  | 1 628,22  |           |                                  |
| 42 | № 788 от 21.01.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, ул. Дружбы,101" по договору "основной".  | 2 180,80  | 2 180,80  |           |                                  |
| 43 | № 964 от 21.01.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".              | 31 709,54 | 31 709,54 |           |                                  |
| 44 | № 13 от 21.01.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРеволюция" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 12 900,00 | 12 900,00                        |
| 45 | № 145 от 21.01.2014     | Поступление ТМЦ от "ООО "Профиль Эксперт" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 2 738,00<br>в т.ч. НДС<br>417,67 |
| 46 | № 297 от 21.01.2014     | Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Волошин Сергей Валентинович" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                                |           |           |           | 2 672,00                         |

|    |                          |  |           |           |            |            |
|----|--------------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 47 | № 65 от<br>22.01.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 20 731,77 | 20 731,77 |            |            |
| 48 | № 14 от<br>22.01.2014    | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Ликард"" по договору "основной ".  |           |           | 3 000,00   |            |
| 49 | № 210 от<br>23.01.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 14 446,42 | 14 446,42 |            |            |
| 50 | № 314 от<br>24.01.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 16 165,93 | 16 165,93 |            |            |
| 51 | № 16 от<br>24.01.2014    | Списание с р/с: оплата поставщику "Филиал ООО "Лукойл-ТТК в г.Волгоград" по договору "основной ".  |           |           | 5 000,00   |            |
| 52 | № 15 от<br>24.01.2014    | Списание с р/с: оплата поставщику "Филиал ООО "Лукойл-ТТК в г.Волгоград" по договору "основной ".  |           |           | 6 000,00   |            |
| 53 | № 600 от<br>27.01.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Соколова Елена Николаевна г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".  | 2 745,77  | 2 745,77  |            |            |
| 54 | № 408 от<br>27.01.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 5 442,30  | 5 442,30  |            |            |
| 55 | № 17 от<br>27.01.2014    | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРеволюция плюс"" по договору "основной ".<br>Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 10 220,00  | 10 220,00  |
| 56 | № 503 от<br>28.01.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 35 112,53 | 35 112,53 |            |            |
| 57 | № 19 от<br>28.01.2014    | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 289,52     | 289,52     |
| 58 | № 19 от<br>28.01.2014    | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 2 800,00   | 2 800,00   |
| 59 | № 18 от<br>28.01.2014    | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 4 947,44   | 2 447,44   |
| 60 | № 18 от<br>28.01.2014    | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 193 016,36 | 181 817,93 |
| 61 | № 871 от<br>29.01.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 12 486,63 | 12 486,63 |            |            |
| 62 | № б/н от<br>29.01.2014   | Контрагентом "НОЧУ ДПО "Нижневолжский центр обучения"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |            | 3 250,00   |
| 63 | № 2 от<br>30.01.2014     | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2014. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           |            | 32 361,43  |
| 64 | № 2 от<br>30.01.2014     | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" . |           |           |            | 15,90      |
| 65 | № 37 от<br>29.01.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной ".   | 2 400,44  | 2 400,44  |            |            |
| 66 | № 969 от<br>30.01.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 16 810,71 | 16 810,71 |            |            |
| 67 | № 22 от<br>30.01.2014    | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 21,87      | 21,87      |
| 68 | № 20 от<br>30.01.2014    | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Ликард"" по договору "основной ".  |           |           | 10 000,00  |            |
| 69 | № 21 от<br>30.01.2014    | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 14 578,00  | 14 578,00  |
| 70 | № 136 от<br>31.01.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 3 061,15  | 3 061,15  |            |            |
| 71 | № 03011 от<br>31.01.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 256,00     | 256,00     |

|    |                           |   |  |  |          |                                  |
|----|---------------------------|---|--|--|----------|----------------------------------|
| 72 | № 25 от 31.01.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,102".                       |  |  | 874,00   |                                  |
| 73 | № 26 от 31.01.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,8м2)".               |  |  | 1 148,00 |                                  |
| 74 | № 27 от 31.01.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,9м2)".               |  |  | 1 161,00 |                                  |
| 75 | № 04758 от 31.01.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |  |  | 1 200,00 | 1 200,00                         |
| 76 | № 28 от 31.01.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "Усов Виктор Алексеевич" по договору "договор аренды транс".  |  |  | 2 610,00 |                                  |
| 77 | № 24 от 31.01.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт. ср-ва без экипажа (ВИС)".              |  |  | 2 610,00 |                                  |
| 78 | № 23 от 31.01.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт.ср-ва без экипажа (Лада)".              |  |  | 2 610,00 |                                  |
| 79 | № 22 от 31.01.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО РИЦ "КОЛИС"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.             |  |  | 3 600,00 | 3 600,00                         |
| 80 | № 21 от 31.01.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Информационные Коммунакации"" по договору "основной".   |  |  | 3 898,77 |                                  |
| 81 | № 5639/с-01 от 31.01.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  |          | 3 898,77<br>в т.ч. НДС<br>594,73 |
| 82 | № 333354 от 31.01.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |  |  |          | 296,55<br>в т.ч. НДС<br>45,24    |
| 83 | № 333371 от 31.01.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |  |  |          | 91,21<br>в т.ч. НДС<br>13,91     |
| 84 | № 333385 от 31.01.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |  |  |          | 41,46<br>в т.ч. НДС<br>6,32      |
| 85 | № 333392 от 31.01.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |  |  |          | 43,05<br>в т.ч. НДС<br>6,57      |
| 86 | № 333396 от 31.01.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |  |  |          | 26,88<br>в т.ч. НДС<br>4,10      |
| 87 | № 333401 от 31.01.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |  |  |          | 23,27<br>в т.ч. НДС<br>3,55      |
| 88 | № 333414 от 31.01.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |  |  |          | 36,35<br>в т.ч. НДС<br>5,54      |
| 89 | № 333423 от 31.01.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |  |  |          | 15,49<br>в т.ч. НДС<br>2,36      |
| 90 | № 333431 от 31.01.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |  |  |          | 165,46<br>в т.ч. НДС<br>25,24    |
| 91 | № 333439 от 31.01.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |  |  |          | 129,98<br>в т.ч. НДС<br>19,83    |
| 92 | № 333443 от 31.01.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |  |  |          | 15,88<br>в т.ч. НДС<br>2,42      |
| 93 | № 333457 от 31.01.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |  |  |          | 13,09<br>в т.ч. НДС<br>2,00      |
| 94 | № 331603 от 31.01.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |  |  |          | 169,20<br>в т.ч. НДС<br>25,81    |

|     |  |  |           |           |          |                                     |
|-----|--|--|-----------|-----------|----------|-------------------------------------|
| 95  | № 44 от<br>31.01.2014                    | Контрагентом "ООО "Компания Городские технологии"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 1 950,00                            |
| 96  | № 1 от<br>31.01.2014                     | Поступление ТМЦ от "ООО "СпецКомплектАвтоматика"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |          | 29 540,00<br>в т.ч. НДС<br>4 506,10 |
| 97  | № 1 от<br>31.01.2014                     | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 7 179,74  | 7 179,74  |          |                                     |
| 98  | № 1 от<br>31.01.2014                     | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |          | 7 179,74                            |
| 99  | №<br>031185004796/<br>Н от<br>31.01.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Ликард"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |          | 9 546,30<br>в т.ч. НДС<br>1 456,23  |
| 100 | №<br>031185004798/<br>А от<br>31.01.2014 | Контрагентом "ООО "Ликард"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |          | 95,46                               |
| 101 | № 25 от<br>31.01.2014                    | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 5 877,43  | 5 877,43  |          |                                     |
| 102 | № 25 от<br>31.01.2014                    | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |          | 5 877,43                            |
| 103 | № 484 от<br>03.02.2014                   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".   | 3 411,07  | 3 411,07  |          |                                     |
| 104 | № 14 от<br>03.02.2014                    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Константинов Валерий Иванович г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".  | 5 363,62  | 5 363,62  |          |                                     |
| 105 | № 210 от<br>03.02.2014                   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 11 625,78 | 11 625,78 |          |                                     |
| 106 | № 322 от<br>04.02.2014                   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 68 484,70 | 68 484,70 |          |                                     |
| 107 | № 30 от<br>04.02.2014                    | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРеволюция"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 5 976,00 | 5 976,00                            |
| 108 | № 29 от<br>04.02.2014                    | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Алимов Александр Валентинович" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 7 200,00 | 7 200,00                            |
| 109 | № 31 от<br>05.02.2014                    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СВиД"" по договору "договор от 01.08.13г ".   | 5 800,00  | 5 800,00  |          |                                     |
| 110 | № 432 от<br>05.02.2014                   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 36 797,86 | 36 797,86 |          |                                     |
| 111 | № 34 от<br>05.02.2014                    | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "060/М от 15.08.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 1 500,00 | 1 500,00                            |
| 112 | № 37 от<br>05.02.2014                    | Списание с р/с: оплата поставщику "НОЧУ "Энергопромбезопасность Плюс"" по договору "основной ".  |           |           | 2 200,00 |                                     |

|     |                            |  |           |           |           |                                     |
|-----|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 113 | № 36 от<br>05.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое акционерное общество Фирма "Проконсим"" по договору "основной".  |           |           | 4 478,00  |                                     |
| 114 | № 32 от<br>05.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "129/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 10 000,00 | 10 000,00                           |
| 115 | № 33 от<br>05.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "129/0 от 01.01.2014".   |           |           | 12 000,00 |                                     |
| 116 | № 35 от<br>05.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 13 185,90 | 13 185,90<br>в т.ч. НДС<br>2 011,41 |
| 117 | № 31 от<br>05.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комфортный Сервис"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 17 510,55 | 17 510,55                           |
| 118 | № 42 от<br>06.02.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СВид"" по договору "договор от 01.08.13г".  | 1 300,00  | 1 300,00  |           |                                     |
| 119 | № 534 от<br>06.02.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                         | 41 958,02 | 41 958,02 |           |                                     |
| 120 | № 40 от<br>06.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "137/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 8 700,00  | 8 700,00                            |
| 121 | № 39 от<br>06.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "136/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 9 440,00  | 9 440,00                            |
| 122 | № 38 от<br>06.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО "Волжсклифт")" по договору "№ 07-13 от 01.08.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 36 074,00 | 36 074,00                           |
| 123 | № 858 от<br>06.02.2014     | Поступление ТМЦ от "Закрытое акционерное общество Фирма "Проконсим"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 4 478,00<br>в т.ч. НДС<br>683,08    |
| 124 | № 1834 от<br>07.02.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Агапова Альфия Валиевна г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной".   | 4 220,72  | 4 220,72  |           |                                     |
| 125 | № 26 от<br>07.02.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".  | 4 264,20  | 4 264,20  |           |                                     |
| 126 | № 646 от<br>07.02.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                         | 52 163,06 | 52 163,06 |           |                                     |
| 127 | № 43 от<br>07.02.2014      | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 3,00      | 3,00                                |
| 128 | № 41 от<br>07.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 200,00    |                                     |
| 129 | № 42 от<br>07.02.2014      | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Искакова Алия Еркеновна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 2 000,00  | 1 662,76                            |
| 130 | № 42 от<br>07.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Информационные Коммунакации"" по договору "основной".  |           |           | 45 764,73 |                                     |
| 131 | № 5920255 от<br>06.02.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 394,02<br>в т.ч. НДС<br>60,10       |
| 132 | № 2 от<br>07.02.2014       | Представлен авансовый отчет: Усов Виктор Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 21,20                               |
| 133 | № 756 от<br>10.02.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                         | 44 979,73 | 44 979,73 |           |                                     |
| 134 | № 48 от<br>10.02.2014      | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1,50      | 1,50                                |
| 135 | № 46 от<br>10.02.2014      | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 146,25    | 146,25                              |
| 136 | № 47 от<br>10.02.2014      | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).   |           |           | 1 000,00  |                                     |
| 137 | № 43 от<br>10.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ГРАДОКОМПЛЕКС"" по договору "основной".  |           |           | 1 657,00  |                                     |
| 138 | № 45 от<br>10.02.2014      | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц".   |           |           | 1 814,00  | 1 814,00                            |

|     |                         |  |            |            |           |                                  |
|-----|-------------------------|--|------------|------------|-----------|----------------------------------|
| 139 | № 44 от 10.02.2014      | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 2 500,00  | 2 500,00                         |
| 140 | № 45 от 10.02.2014      | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 97 500,00 | 95 500,00                        |
| 141 | № 5 от 11.02.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ткаченко Маргарита Анатольевна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".                                      | 1 108,70   | 1 108,70   |           |                                  |
| 142 | № 76 от 10.02.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной".   | 1 859,32   | 1 859,32   |           |                                  |
| 143 | № 865 от 11.02.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 117 021,19 | 117 021,19 |           |                                  |
| 144 | № 975 от 12.02.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 37 881,05  | 37 881,05  |           |                                  |
| 145 | № 46 от 12.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "НОЧУ "Энергопромбезопасность Плюс"" по договору "основной".   |            |            | 2 600,00  |                                  |
| 146 | № 47 от 12.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРеволюция плюс"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                           |            |            | 10 580,00 | 10 580,00                        |
| 147 | № 3 от 12.02.2014       | Представлен авансовый отчет: Хохолев Михаил Валерьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |            |            |           | 901,00                           |
| 148 | № 89 от 13.02.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 41 254,60  | 41 254,60  |           |                                  |
| 149 | № 6565955 от 13.02.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 150,00    | 150,00                           |
| 150 | № 1 от 13.02.2014       | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Оразалиева Джамал.   |            |            | 5 000,00  |                                  |
| 151 | № 2 от 13.02.2014       | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Будюк Сергей Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |            |            | 2 993,00  | 1 465,00                         |
| 152 | № 3 от 13.02.2014       | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гришанов Владимир Иванович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            | 199,83    | 199,83                           |
| 153 | № 4 от 13.02.2014       | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Былинкина Елена Станиславовна.  |            |            | 3 500,00  |                                  |
| 154 | № 5 от 13.02.2014       | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Усов Виктор Алексеевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            | 307,17    | 307,17                           |
| 155 | № 209 от 14.02.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 12 068,67  | 12 068,67  |           |                                  |
| 156 | № 48 от 14.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |            |            | 50,00     |                                  |
| 157 | № 49 от 14.02.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Городские технологии"" по договору "основной".  |            |            | 1 950,00  |                                  |
| 158 | № 6 от 14.02.2014       | Поступление ТМЦ от "ООО "ГРАДОКОМПЛЕКС"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |           | 1 657,00<br>в т.ч. НДС<br>252,76 |
| 159 | № 188 от 14.02.2014     | Контрагентом "ООО "АСА"" оказаны услуги по договору "129/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                     |            |            |           | 10 000,00                        |
| 160 | № 7 от 17.02.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Дремучева Галина Леонидовна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".   | 4 050,99   | 4 050,99   |           |                                  |
| 161 | № 350 от 17.02.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 24 853,03  | 24 853,03  |           |                                  |
| 162 | № 54 от 17.02.2014      | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 3,15      | 3,15                             |



|     |                     |   |           |           |           |           |
|-----|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 163 | № 51 от 17.02.2014  | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |           |           | 800,27    | 784,35    |
| 164 | № 53 от 17.02.2014  | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).  |           |           | 2 100,00  |           |
| 165 | № 52 от 17.02.2014  | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .   |           |           | 51 897,00 | 51 897,00 |
| 166 | № 50 от 17.02.2014  | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" .   |           |           | 56 017,45 | 56 017,45 |
| 167 | № 453 от 18.02.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 20 672,88 | 20 672,88 |           |           |
| 168 | № 60 от 18.02.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 2,04      | 2,04      |
| 169 | № 62 от 18.02.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 15,00     | 15,00     |
| 170 | № 55 от 18.02.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,102".   |           |           | 874,00    |           |
| 171 | № 56 от 18.02.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,8м2)".   |           |           | 1 148,00  |           |
| 172 | № 57 от 18.02.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,9м2)".   |           |           | 1 161,00  |           |
| 173 | № 59 от 18.02.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Будюк Сергей Николаевич.  |           |           | 1 357,00  |           |
| 174 | № 58 от 18.02.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Усов Виктор Алексеевич" по договору "договор аренды транс ".   |           |           | 2 610,00  |           |
| 175 | № 53 от 18.02.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт.ср-ва без экипажа (Лада)".  |           |           | 2 610,00  |           |
| 176 | № 54 от 18.02.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт. ср-ва без экипажа (ВИС)".  |           |           | 2 610,00  |           |
| 177 | № 61 от 18.02.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 10 000,00 | 9 000,00  |
| 178 | № 578 от 19.02.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 9 801,84  | 9 801,84  |           |           |
| 179 | № 63 от 19.02.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "060/М от 15.08.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 180 | № 60 от 19.02.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "137/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 8 700,00  | 8 700,00  |
| 181 | № 59 от 19.02.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "136/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 9 440,00  | 9 440,00  |
| 182 | № 61 от 19.02.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "129/0 от 01.01.2014".  |           |           | 10 000,00 |           |
| 183 | № 62 от 19.02.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 184 | № 64 от 19.02.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Индустрия чистоты"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 27 450,00 | 27 450,00 |
| 185 | № 825 от 20.02.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Любова Нина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".  | 1 436,32  | 1 436,32  |           |           |
| 186 | № 823 от 20.02.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, ул. Дружбы,101" по договору "основной ".  | 2 180,80  | 2 180,80  |           |           |
| 187 | № 674 от 20.02.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 30 815,92 | 30 815,92 |           |           |

|     |                        |   |           |           |           |                                     |
|-----|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 188 | № 66 от 20.02.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 1 350,00  |                                     |
| 189 | № 67 от 20.02.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 2 913,30  | 2 913,30<br>в т.ч. НДС<br>444,40    |
| 190 | № 65 от 20.02.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Ликард" по договору "основной ".  |           |           | 10 000,00 |                                     |
| 191 | № 2113 от 20.02.2014   | Контрагентом "УФК по Волгоградской области (ФБУ "Волгоградский ЦСМ" л/с 20296X11970)" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |           | 6 112,59<br>в т.ч. НДС<br>932,43    |
| 192 | № 2114 от 20.02.2014   | Контрагентом "УФК по Волгоградской области (ФБУ "Волгоградский ЦСМ" л/с 20296X11970)" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |           | 2 122,86<br>в т.ч. НДС<br>323,83    |
| 193 | № 1858 от 21.02.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Агапова Альфия Валиевна " по договору "б/н от 01.09.2013".   | 1 400,00  | 1 400,00  |           |                                     |
| 194 | № 772 от 21.02.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                 | 26 498,51 | 26 498,51 |           |                                     |
| 195 | № 69 от 21.02.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ДэмСервис" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 2 200,00  | 2 200,00                            |
| 196 | № 70 от 21.02.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Филиал ООО "Лукойл-ТТК в г.Волгоград" по договору "основной ".   |           |           | 6 302,05  |                                     |
| 197 | № 68 от 21.02.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Мастер-Инструмент" по договору "основной ".   |           |           | 12 254,00 |                                     |
| 198 | № 296 от 21.02.2014    | Поступление ТМЦ от "ООО "Мастер-Инструмент" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 12 254,00<br>в т.ч. НДС<br>1 869,25 |
| 199 | № 5 от 21.02.2014      | Представлен авансовый отчет: Былинкина Елена Станиславовна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 5 282,00                            |
| 200 | № 867 от 24.02.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                 | 16 530,10 | 16 530,10 |           |                                     |
| 201 | № 985 от 25.02.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                 | 21 259,10 | 21 259,10 |           |                                     |
| 202 | № 71 от 25.02.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО РИЦ "КОЛИС" по договору "основной ".   |           |           | 7 200,00  |                                     |
| 203 | № 72 от 25.02.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "М.видео Менеджмент" по договору "основной ".   |           |           | 12 320,00 |                                     |
| 204 | № 89 от 26.02.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                 | 6 934,63  | 6 934,63  |           |                                     |
| 205 | № 73 от 26.02.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "СтальКомплект" по договору "основной ".   |           |           | 2 700,00  |                                     |
| 206 | № 23/201 от 26.02.2014 | Поступление ТМЦ от "Общество с ограниченной ответственностью "М.видео Менеджмент" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                                |           |           |           | 12 320,00<br>в т.ч. НДС<br>1 879,32 |
| 207 | № 873 от 27.02.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Соколова Елена Николаевна г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".   | 1 412,87  | 1 412,87  |           |                                     |
| 208 | № 527 от 27.02.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Соколова Елена Николаевна г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".   | 8 208,46  | 8 208,46  |           |                                     |
| 209 | № 181 от 27.02.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                 | 11 409,89 | 11 409,89 |           |                                     |
| 210 | № 76 от 27.02.2014     | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.   |           |           | 333,20    |                                     |
| 211 | № 75 от 27.02.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 6 450,83  | 3 950,83                            |
| 212 | № 74 от 27.02.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРевоЛ плюс" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 7 260,00  | 7 260,00                            |

|     |                              |  |          |          |            |                                  |
|-----|------------------------------|--|----------|----------|------------|----------------------------------|
| 213 | № 75 от<br>27.02.2014        | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |          |          | 222 131,01 | 205 371,58                       |
| 214 | № 77 от<br>27.02.2014        | Контрагентом "ООО РИЦ "КОЛИС"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |            | 7 200,00                         |
| 215 | № 112 от<br>27.02.2014       | Поступление ТМЦ от "ООО "СтальКомплект"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |          |          |            | 2 700,00<br>в т.ч. НДС<br>411,86 |
| 216 | № 278 от<br>28.02.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 1 346,90 | 1 346,90 |            |                                  |
| 217 | № 441 от<br>28.02.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".   | 3 411,07 | 3 411,07 |            |                                  |
| 218 | № 31 от<br>28.02.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Константинов Валерий Иванович г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".  | 5 363,62 | 5 363,62 |            |                                  |
| 219 | № 5639/с-02<br>от 28.02.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |            | 4 089,63<br>в т.ч. НДС<br>623,84 |
| 220 | № 02269 от<br>28.02.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |          |          | 496,00     | 496,00                           |
| 221 | № 04859 от<br>28.02.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |          |          | 1 200,00   | 1 200,00                         |
| 222 | № б/н от<br>28.02.2014       | Контрагентом "НОЧУ "Энергопромбезопасность Плюс"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |          |          |            | 2 200,00                         |
| 223 | № 3 от<br>28.02.2014         | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2014. Признаны расходы на оплату труда.   |          |          |            | 27 634,29                        |
| 224 | № 3 от<br>28.02.2014         | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).   |          |          |            | 15,92                            |
| 225 | № 90 от<br>28.02.2014        | Контрагентом "ООО "Компания Городские технологии"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |            | 7 300,00                         |
| 226 | № 70 от<br>28.02.2014        | Контрагентом "ООО "Компания Городские технологии"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |            | 1 950,00                         |
| 227 | № 2 от<br>28.02.2014         | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 6 346,85 | 6 346,85 |            |                                  |
| 228 | № 2 от<br>28.02.2014         | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |          |          |            | 6 346,85                         |
| 229 | № 2247521 от<br>28.02.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |            | 364,28<br>в т.ч. НДС<br>55,57    |
| 230 | № 3038825 от<br>28.02.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |            | 6,94<br>в т.ч. НДС<br>1,06       |
| 231 | № 3038785 от<br>28.02.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |            | 35,60<br>в т.ч. НДС<br>5,43      |
| 232 | № 3038765 от<br>28.02.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |            | 114,76<br>в т.ч. НДС<br>17,51    |
| 233 | № 3038745 от<br>28.02.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |            | 131,48<br>в т.ч. НДС<br>20,06    |

|     |                                |  |           |           |           |                                     |
|-----|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 234 | № 3038705 от 28.02.2014        | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 62,95<br>в т.ч. НДС<br>9,60         |
| 235 | № 3038665 от 28.02.2014        | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 16,74<br>в т.ч. НДС<br>2,55         |
| 236 | № 3038645 от 28.02.2014        | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 36,16<br>в т.ч. НДС<br>5,52         |
| 237 | № 3038625 от 28.02.2014        | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 38,10<br>в т.ч. НДС<br>5,81         |
| 238 | № 3038605 от 28.02.2014        | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 52,95<br>в т.ч. НДС<br>8,08         |
| 239 | № 3038585 от 28.02.2014        | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 73,73<br>в т.ч. НДС<br>11,25        |
| 240 | № 3038565 от 28.02.2014        | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 301,07<br>в т.ч. НДС<br>45,93       |
| 241 | № 059185005696/Н от 28.02.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Ликард"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 12 729,30<br>в т.ч. НДС<br>1 941,75 |
| 242 | № 059185005697/А от 28.02.2014 | Контрагентом "ООО "Ликард"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 127,29                              |
| 243 | № 6 от 28.02.2014              | Представлен авансовый отчет: Будюк Сергей Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 1 528,00                            |
| 244 | № 26 от 28.02.2014             | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 5 675,90  | 5 675,90  |           |                                     |
| 245 | № 26 от 28.02.2014             | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |           | 5 675,90                            |
| 246 | № 457 от 03.03.2014            | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 2 141,54  | 2 141,54  |           |                                     |
| 247 | № 76 от 03.03.2014             | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 462,44    | 462,44<br>в т.ч. НДС<br>70,54       |
| 248 | № 77 от 03.03.2014             | Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО "Волжсклифт")" по договору " № 07-13 от 01.08.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 36 074,00 | 36 074,00                           |
| 249 | № 551 от 04.03.2014            | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 10 413,37 | 10 413,37 |           |                                     |
| 250 | № 80 от 04.03.2014             | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,102".  |           |           | 874,00    |                                     |
| 251 | № 81 от 04.03.2014             | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,8м2)".  |           |           | 1 148,00  |                                     |
| 252 | № 82 от 04.03.2014             | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,9м2)".  |           |           | 1 161,00  |                                     |
| 253 | № 78 от 04.03.2014             | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт.ср-ва без экипажа (Лада)".   |           |           | 2 610,00  |                                     |

|     |                      |   |           |           |           |           |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 254 | № 79 от 04.03.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт. ср-ва без экипажа (ВИС)".  |           |           | 2 610,00  |           |
| 255 | № 83 от 04.03.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Усов Виктор Алексеевич" по договору "договор аренды транс".  |           |           | 2 610,00  |           |
| 256 | № 84 от 04.03.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комфортный Сервис"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 17 510,55 | 17 510,55 |
| 257 | № 251 от 05.03.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Ростовской области (ФГКУ "Северо-Кавказское ТУИО" Минобороны России )" по договору "основной".                                       | 40 661,12 | 40 661,12 |           |           |
| 258 | № 652 от 05.03.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                      | 62 064,66 | 62 064,66 |           |           |
| 259 | № 85 от 05.03.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРевоЛ плюс"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 500,00    | 500,00    |
| 260 | № 87 от 05.03.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Городские технологии"" по договору "основной".   |           |           | 1 950,00  |           |
| 261 | № 86 от 05.03.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Алимов Александр Валентинович" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.            |           |           | 7 200,00  | 7 200,00  |
| 262 | № 125 от 05.03.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной".   | 2 400,44  | 2 400,44  |           |           |
| 263 | № 67 от 06.03.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СВиД"" по договору "договор от 01.08.13г".   | 5 800,00  | 5 800,00  |           |           |
| 264 | № 751 от 06.03.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                      | 38 941,71 | 38 941,71 |           |           |
| 265 | № 88 от 06.03.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "УФА гор. окр. -г.Волжский Волгоград. обл.(Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" л/с 762.02.129.5)" по договору "основной". |           |           | 1 875,00  |           |
| 266 | № 1904 от 07.03.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Агапова Альфия Валиевна" по договору "б/н от 01.09.2013".  | 1 400,00  | 1 400,00  |           |           |
| 267 | № 320 от 06.03.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной".  | 1 859,32  | 1 859,32  |           |           |
| 268 | № 40 от 07.03.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Еременко Валентина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной".  | 2 289,84  | 2 289,84  |           |           |
| 269 | № 1905 от 07.03.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Агапова Альфия Валиевна г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной".  | 4 220,72  | 4 220,72  |           |           |
| 270 | № 16 от 07.03.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Саранчина Оксана Сергеевна" по договору "основной".  | 16 000,00 | 16 000,00 |           |           |
| 271 | № 856 от 07.03.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                      | 65 449,88 | 65 449,88 |           |           |
| 272 | № 92 от 07.03.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 28,50     | 28,50     |
| 273 | № 90 от 07.03.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 147,45    | 147,45    |
| 274 | № 90 от 07.03.2014   | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 500,00    | 500,00    |
| 275 | № 89 от 07.03.2014   | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 276 | № 91 от 07.03.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 19 000,00 | 18 500,00 |
| 277 | № 89 от 07.03.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 98 300,00 | 96 499,00 |
| 278 | № 986 от 11.03.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                      | 90 844,62 | 90 844,62 |           |           |

|     |                     |   |            |            |          |                                  |
|-----|---------------------|---|------------|------------|----------|----------------------------------|
| 279 | № 10 от 12.03.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ткаченко Маргарита Анатольевна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".   | 1 108,70   | 1 108,70   |          |                                  |
| 280 | № 109 от 12.03.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 139 083,79 | 139 083,79 |          |                                  |
| 281 | № 95 от 12.03.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 1,50     | 1,50                             |
| 282 | № 93 от 12.03.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 1,50     | 1,50                             |
| 283 | № 92 от 12.03.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Былинкина Елена Станиславовна. Признаны расходы на оплату труда.  |            |            | 1 000,00 | 763,00                           |
| 284 | № 94 от 12.03.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Типикин Геннадий Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 1 000,00 | 1 000,00                         |
| 285 | № 92 от 12.03.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной".   |            |            | 1 325,02 |                                  |
| 286 | № 91 от 12.03.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Морозова Елена Николаевна" по договору "основной".  |            |            | 1 600,00 |                                  |
| 287 | № б/н от 12.03.2014 | Контрагентом "НОЧУ "Энергопромбезопасность Плюс"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |            |            |          | 2 600,00                         |
| 288 | № 139 от 12.03.2014 | Контрагентом "ИП Морозова Елена Николаевна" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |            |            |          | 1 600,00                         |
| 289 | № 238 от 13.03.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 59 938,88  | 59 938,88  |          |                                  |
| 290 | № 95 от 13.03.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "СтройБАТ"" по договору "основной".  |            |            | 2 902,80 |                                  |
| 291 | № 94 от 13.03.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Водоканал"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |            |            | 3 228,16 | 3 228,16<br>в т.ч. НДС<br>492,43 |
| 292 | № 93 от 13.03.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Мякишев Вячеслав Олегович" по договору "основной".  |            |            | 4 500,00 |                                  |
| 293 | № 957 от 14.03.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Любова Нина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной".   | 1 436,32   | 1 436,32   |          |                                  |
| 294 | № 959 от 14.03.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, ул. Дружбы,101" по договору "основной".   | 2 180,80   | 2 180,80   |          |                                  |
| 295 | № 365 от 14.03.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 27 788,57  | 27 788,57  |          |                                  |
| 296 | № 82 от 14.03.2014  | Контрагентом "УФА гор. окр. -г.Волжский Волгоград. обл.(Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" л/с 762.02.129.5)" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |            |            |          | 1 875,00                         |
| 297 | № 343 от 14.03.2014 | Контрагентом "ООО "АСА"" оказаны услуги по договору "129/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |            |            |          | 10 000,00                        |
| 298 | № 477 от 17.03.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 25 314,73  | 25 314,73  |          |                                  |
| 299 | № 98 от 17.03.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 4,50     | 4,50                             |
| 300 | № 98 от 17.03.2014  | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |            |            | 604,88   | 604,88                           |
| 301 | № 100 от 17.03.2014 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц".  |            |            | 2 595,00 | 2 595,00                         |
| 302 | № 97 от 17.03.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Антипов Александр Петрович. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 3 000,00 | 1 180,00                         |

|     |                         |   |           |           |           |                                  |
|-----|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 303 | № 96 от 17.03.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Индустрия чистоты"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 24 750,00 | 24 750,00                        |
| 304 | № 99 от 17.03.2014      | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .   |           |           | 37 702,00 | 37 702,00                        |
| 305 | № 97 от 17.03.2014      | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" . |           |           | 60 488,15 | 60 488,15                        |
| 306 | № 677 от 18.03.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Фармакопей"" по договору "основной " .   | 12 200,00 | 12 200,00 |           |                                  |
| 307 | № 585 от 18.03.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                      | 45 541,36 | 45 541,36 |           |                                  |
| 308 | № 101 от 18.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной " .   |           |           | 1 256,00  |                                  |
| 309 | № 104 от 18.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Мастер-Инструмент"" по договору "основной " .   |           |           | 1 384,00  |                                  |
| 310 | № 103 от 18.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной " .  |           |           | 3 340,00  |                                  |
| 311 | № 102 от 18.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной " .   |           |           | 19 577,00 |                                  |
| 312 | № 56 от 18.03.2014      | Поступление ТМЦ от "ООО "СтройБАТ"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 389,40<br>в т.ч. НДС<br>59,40    |
| 313 | № 55 от 18.03.2014      | Поступление ТМЦ от "ООО "СтройБАТ"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 2 513,40<br>в т.ч. НДС<br>383,40 |
| 314 | № 6155613 от 18.03.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 1 325,02<br>в т.ч. НДС<br>202,12 |
| 315 | № 12 от 18.03.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Дремучева Галина Леонидовна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной " .  | 4 050,99  | 4 050,99  |           |                                  |
| 316 | № 687 от 19.03.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                      | 25 500,84 | 25 500,84 |           |                                  |
| 317 | № 105 от 19.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 900,00    |                                  |
| 318 | № 112 от 19.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "060/М от 15.08.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 1 500,00  | 1 500,00                         |
| 319 | № 113 от 19.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "130/0 от 01.01.2014".  |           |           | 4 500,00  |                                  |
| 320 | № 106 от 19.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной " .   |           |           | 7 750,00  |                                  |
| 321 | № 109 от 19.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "137/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 8 700,00  | 8 700,00                         |
| 322 | № 108 от 19.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "136/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 9 440,00  | 9 440,00                         |
| 323 | № 115 от 19.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "266/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 9 440,00  | 9 440,00                         |
| 324 | № 107 от 19.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Ликард"" по договору "основной " .  |           |           | 10 000,00 |                                  |
| 325 | № 110 от 19.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "129/0 от 01.01.2014".  |           |           | 10 000,00 |                                  |
| 326 | № 114 от 19.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "264/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 12 000,00 | 12 000,00                        |
| 327 | № 111 от 19.03.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 12 000,00 | 12 000,00                        |
| 328 | № 978 от 20.03.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                      | 36 583,88 | 36 583,88 |           |                                  |
| 329 | № 117 от 20.03.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 6,00      | 6,00                             |

|     |                      |   |           |           |            |                                     |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|
| 330 | № 116 от 20.03.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Исакова Алия Еркеновна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 4 000,00   | 3 088,26                            |
| 331 | № 1015 от 20.03.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 7 750,00<br>в т.ч. НДС<br>1 182,20  |
| 332 | № 86 от 20.03.2014   | Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |            | 3 340,00                            |
| 333 | № 682 от 21.03.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Фармаколея"" по договору "основной ".  | 102,05    | 102,05    |            |                                     |
| 334 | № 74 от 21.03.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 18 085,93 | 18 085,93 |            |                                     |
| 335 | № 171 от 24.03.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 12 312,97 | 12 312,97 |            |                                     |
| 336 | № 119 от 24.03.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 1,50       | 1,50                                |
| 337 | № 118 от 24.03.2014  | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).  |           |           | 1 000,00   |                                     |
| 338 | № 455 от 19.03.2014  | Поступление ТМЦ от "ООО "Мастер-Инструмент"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 1 384,00<br>в т.ч. НДС<br>211,12    |
| 339 | № 1053 от 24.03.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 19 577,00<br>в т.ч. НДС<br>2 986,32 |
| 340 | № 57 от 25.03.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 4 264,20  | 4 264,20  |            |                                     |
| 341 | № 269 от 25.03.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 13 296,70 | 13 296,70 |            |                                     |
| 342 | № 121 от 25.03.2014  | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |           |           | 45,32      | 29,40                               |
| 343 | № 126 от 25.03.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 241,15     | 241,15                              |
| 344 | № 124 от 25.03.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 435,00     | 435,00                              |
| 345 | № 119 от 25.03.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПИК-Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 910,00     | 910,00                              |
| 346 | № 117 от 25.03.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Стиннер"" по договору "основной ".  |           |           | 1 880,00   |                                     |
| 347 | № 122 от 25.03.2014  | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .   |           |           | 2 946,00   | 2 946,00                            |
| 348 | № 123 от 25.03.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 3 280,12   | 280,12                              |
| 349 | № 118 от 25.03.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 3 776,00   | 3 776,00                            |
| 350 | № 120 от 25.03.2014  | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" .   |           |           | 4 532,25   | 4 532,25                            |
| 351 | № 116 от 25.03.2014  | Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Налог при упрощенной системе налогообложения).   |           |           | 17 630,00  |                                     |
| 352 | № 125 от 25.03.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 160 769,29 | 130 770,87                          |
| 353 | № 24 от 25.03.2014   | Поступление ТМЦ от "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 1 256,00                            |
| 354 | № 355 от 26.03.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 10 537,31 | 10 537,31 |            |                                     |



|     |                           |  |          |          |          |                                  |
|-----|---------------------------|--|----------|----------|----------|----------------------------------|
| 355 | № 127 от 26.03.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "265/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |          |          | 1 500,00 | 1 500,00                         |
| 356 | № 125 от 26.03.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Водоканал"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                   |          |          | 3 228,16 | 3 228,16<br>в т.ч. НДС<br>492,43 |
| 357 | № 126 от 26.03.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "132/0 от 01.01.2014".   |          |          | 4 500,00 |                                  |
| 358 | № 40 от 13.03.2014        | Поступление ТМЦ от "ИП Мякишев Вячеслав Олегович" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |          |          |          | 4 500,00                         |
| 359 | № 7780748 от 26.03.2014   | Поступление ТМЦ от "ООО "Стиннер"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |          |          |          | 1 880,00<br>в т.ч. НДС<br>286,78 |
| 360 | № 313 от 27.03.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Соколова Елена Николаевна г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".  | 2 826,00 | 2 826,00 |          |                                  |
| 361 | № 443 от 27.03.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 5 479,15 | 5 479,15 |          |                                  |
| 362 | № 128 от 27.03.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергомера"" по договору "основной ".  |          |          | 4 040,00 |                                  |
| 363 | № 493 от 26.03.2014       | Контрагентом "ООО "Энергомера"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |          |          |          | 4 040,00                         |
| 364 | № 1969 от 28.03.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Агапова Альфия Валиевна " по договору "б/н от 01.09.2013".  | 1 400,00 | 1 400,00 |          |                                  |
| 365 | № 172 от 28.03.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной ".   | 2 400,44 | 2 400,44 |          |                                  |
| 366 | № 1968 от 28.03.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Агапова Альфия Валиевна г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".  | 4 220,72 | 4 220,72 |          |                                  |
| 367 | № 532 от 28.03.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 4 905,59 | 4 905,59 |          |                                  |
| 368 | № 42 от 28.03.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Константинов Валерий Иванович г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".                                      | 5 363,62 | 5 363,62 |          |                                  |
| 369 | № 129 от 28.03.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ".  |          |          | 2 383,00 |                                  |
| 370 | № 617 от 31.03.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 756,62   | 756,62   |          |                                  |
| 371 | № 03592 от 31.03.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |          |          | 480,00   | 480,00                           |
| 372 | № 06236 от 31.03.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |          |          | 1 200,00 | 1 200,00                         |
| 373 | № 4 от 31.03.2014         | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2014. Признаны расходы на оплату труда.  |          |          |          | 36 791,55                        |
| 374 | № 4 от 31.03.2014         | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).  |          |          |          | 15,92                            |
| 375 | № 435 от 31.03.2014       | Контрагентом "ООО "АСА"" оказаны услуги по договору "130/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                     |          |          |          | 4 500,00                         |
| 376 | № 5639/с-03 от 31.03.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                       |          |          |          | 4 160,43<br>в т.ч. НДС<br>634,64 |
| 377 | № 434 от 31.03.2014       | Контрагентом "ООО "АСА"" оказаны услуги по договору "132/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                     |          |          |          | 4 500,00                         |
| 378 | № 102 от 31.03.2014       | Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                   |          |          |          | 2 383,00                         |
| 379 | № 109 от 31.03.2014       | Контрагентом "ООО "Компания Городские технологии"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                     |          |          |          | 1 950,00                         |
| 380 | № 2247521 от 31.03.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                         |          |          |          | 629,01<br>в т.ч. НДС<br>95,95    |

|     |                                 |  |          |          |      |                                     |
|-----|---------------------------------|--|----------|----------|------|-------------------------------------|
| 381 | № 3038825 от 31.03.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |      | 82,66<br>в т.ч. НДС<br>12,61        |
| 382 | № 3038785 от 31.03.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |      | 87,51<br>в т.ч. НДС<br>13,35        |
| 383 | № 3038765 от 31.03.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |      | 119,45<br>в т.ч. НДС<br>18,22       |
| 384 | № 3038745 от 31.03.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |      | 148,81<br>в т.ч. НДС<br>22,70       |
| 385 | № 3038725 от 31.03.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |      | 10,13<br>в т.ч. НДС<br>1,55         |
| 386 | № 3038705 от 31.03.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |      | 118,45<br>в т.ч. НДС<br>18,07       |
| 387 | № 3038665 от 31.03.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |      | 20,71<br>в т.ч. НДС<br>3,16         |
| 388 | № 3038645 от 31.03.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |      | 16,14<br>в т.ч. НДС<br>2,46         |
| 389 | № 3038625 от 31.03.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |      | 67,90<br>в т.ч. НДС<br>10,36        |
| 390 | № 3038605 от 31.03.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |      | 48,35<br>в т.ч. НДС<br>7,38         |
| 391 | № 3038585 от 31.03.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |      | 69,89<br>в т.ч. НДС<br>10,66        |
| 392 | № 3038565 от 31.03.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |      | 146,56<br>в т.ч. НДС<br>22,36       |
| 393 | № 8 от 31.03.2014               | Представлен авансовый отчет: Хохолев Михаил Валерьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |          |          |      | 491,00                              |
| 394 | № 090185005023/ А от 31.03.2014 | Контрагентом "ООО "Ликард"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |          |          |      | 115,98                              |
| 395 | № 090185005022/ Н от 31.03.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Ликард"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |          |          |      | 11 598,00<br>в т.ч. НДС<br>1 769,18 |
| 396 | № 3 от 31.03.2014               | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 7 070,87 | 7 070,87 |      |                                     |
| 397 | № 3 от 31.03.2014               | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |          |          |      | 7 070,87                            |
| 398 |                                 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 4 кв-л 2013г.   |          |          | 2,68 | 2,68                                |
| 399 | № 27 от 31.03.2014              | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 6 199,14 | 6 199,14 |      |                                     |

|                    |                       |  |              |              |              |              |
|--------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 400                | № 27 от<br>31.03.2014 | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |              |              |              | 6 199,14     |
| Итого за I квартал |                       |  | 2 235 258,20 | 2 235 258,20 | 1 954 490,77 | 1 887 861,19 |

|     |                      |   |           |           |           |                                  |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 401 | № 960 от 01.04.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".  | 3 411,07  | 3 411,07  |           |                                  |
| 402 | № 551 от 01.04.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Вытнов Владимир Александрович" по договору "договор займа № 1 от 24.01.2014".   | 5 000,00  | 5 000,00  |           |                                  |
| 403 | № 776 от 01.04.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 15 603,04 | 15 603,04 |           |                                  |
| 404 | № 130 от 01.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                   |           |           | 3 776,00  | 3 776,00                         |
| 405 | № 961 от 02.04.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 20 646,74 | 20 646,74 |           |                                  |
| 406 | № 136 от 02.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,102".   |           |           | 874,00    |                                  |
| 407 | № 137 от 02.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,8м2)".   |           |           | 1 148,00  |                                  |
| 408 | № 138 от 02.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,9м2)".   |           |           | 1 161,00  |                                  |
| 409 | № 133 от 02.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комфортный Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 1 205,00  | 1 205,00                         |
| 410 | № 134 от 02.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт.ср-ва без экипажа (Лада)".  |           |           | 2 610,00  |                                  |
| 411 | № 139 от 02.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Усов Виктор Алексеевич" по договору "договор аренды транс ".   |           |           | 2 610,00  |                                  |
| 412 | № 135 от 02.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт. ср-ва без экипажа (ВИС)".  |           |           | 2 610,00  |                                  |
| 413 | № 132 от 02.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                   |           |           | 3 835,00  | 3 835,00                         |
| 414 | № 131 от 02.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО "Волжсклифт")" по договору " № 07-13 от 01.08.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 43 820,00 | 43 820,00                        |
| 415 | № 46 от 03.04.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 34 766,49 | 34 766,49 |           |                                  |
| 416 | № 140 от 03.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ".  |           |           | 1 147,00  |                                  |
| 417 | № 141 от 03.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Городские технологии"" по договору "основной ".  |           |           | 1 950,00  |                                  |
| 418 | № 172 от 04.04.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 42 096,47 | 42 096,47 |           |                                  |
| 419 | № 142 от 04.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 3 875,00  | 3 544,86<br>в т.ч. НДС<br>540,74 |
| 420 | № 1239 от 04.04.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 330,14<br>в т.ч. НДС<br>50,36    |
| 421 | № 25 от 04.04.2014   | Поступление ТМЦ от "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 1 147,00                         |
| 422 | № 98 от 07.04.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Свид"" по договору "договор от 01.08.13г ".  | 1 300,00  | 1 300,00  |           |                                  |
| 423 | № 97 от 07.04.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Свид"" по договору "договор от 01.08.13г ".  | 5 800,00  | 5 800,00  |           |                                  |
| 424 | № 268 от 07.04.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 52 917,68 | 52 917,68 |           |                                  |

|     |                     |  |            |            |            |                                  |
|-----|---------------------|--|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 425 | № 148 от 07.04.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 176,25     | 176,25                           |
| 426 | № 144 от 07.04.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 1 500,00   | 1 500,00                         |
| 427 | № 147 от 07.04.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Юг-Металл"" по договору "основной ".   |            |            | 2 463,70   |                                  |
| 428 | № 143 от 07.04.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 2 500,00   | 2 500,00                         |
| 429 | № 145 от 07.04.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Яйцова Наталья Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 3 000,00   | 3 000,00                         |
| 430 | № 146 от 07.04.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комфортный Сервис"" по договору "основной " . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                          |            |            | 22 257,55  | 22 257,55                        |
| 431 | № 148 от 07.04.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО " САВ Инжиниринг"" по договору "основной " . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                            |            |            | 40 000,00  | 40 000,00                        |
| 432 | № 147 от 07.04.2014 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 117 500,00 | 115 701,00                       |
| 433 | № 135 от 07.04.2014 | Контрагентом "ООО "Компания Городские технологии"" оказаны услуги по договору "основной " . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                    |            |            |            | 3 900,00                         |
| 434 | № 375 от 08.04.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 108 112,88 | 108 112,88 |            |                                  |
| 435 | № 629 от 09.04.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной " .   | 1 859,32   | 1 859,32   |            |                                  |
| 436 | № 18 от 09.04.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Дремучева Галина Леонидовна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной " .                                       | 4 050,99   | 4 050,99   |            |                                  |
| 437 | № 71 от 09.04.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной " .                                    | 4 264,20   | 4 264,20   |            |                                  |
| 438 | № 27 от 09.04.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Саранчина Оксана Сергеевна" по договору "основной " .   | 8 000,00   | 8 000,00   |            |                                  |
| 439 | № 483 от 09.04.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 70 849,23  | 70 849,23  |            |                                  |
| 440 | № 149 от 09.04.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПИК-Сервис"" по договору "основной " . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                 |            |            | 1 800,00   | 1 800,00                         |
| 441 | № 120 от 09.04.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Юг-Металл"" по договору "основной " . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |            | 2 463,70<br>в т.ч. НДС<br>375,82 |
| 442 | № 593 от 10.04.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 79 679,97  | 79 679,97  |            |                                  |
| 443 | № 151 от 10.04.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 22,50      | 22,50                            |
| 444 | № 151 от 10.04.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |            |            | 1 300,00   |                                  |
| 445 | № 150 от 10.04.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Ликард"" по договору "основной " .   |            |            | 3 000,00   |                                  |
| 446 | № 150 от 10.04.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Искакова Алия Еркеновна. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 15 000,00  | 1 921,43                         |
| 447 | № 694 от 11.04.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 58 159,62  | 58 159,62  |            |                                  |
| 448 | № 155 от 11.04.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 19,20      | 19,20                            |
| 449 | № 157 от 11.04.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 20,03      | 20,03                            |
| 450 | № 153 от 11.04.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО " Профиль Эксперт"" по договору "основной " .   |            |            | 2 025,00   |                                  |
| 451 | № 154 от 11.04.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хохолов Михаил Валерьевич. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 12 800,00  | 12 800,00                        |

|     |                         |   |           |           |           |                                  |
|-----|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 452 | № 156 от 11.04.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хохолов Михаил Валерьевич.  |           |           | 13 350,27 |                                  |
| 453 | № 152 от 11.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Индустрия чистоты"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 28 650,00 | 28 650,00                        |
| 454 | № 804 от 14.04.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 61 329,71 | 61 329,71 |           |                                  |
| 455 | № 155 от 14.04.2014     | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |           |           | 793,34    | 777,42                           |
| 456 | № 156 от 14.04.2014     | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .   |           |           | 50 143,00 | 50 019,59                        |
| 457 | № 154 от 14.04.2014     | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" .   |           |           | 79 333,59 | 79 333,59                        |
| 458 | № 1282 от 14.04.2014    | Поступление ТМЦ от "ООО " Профиль Эксперт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 2 025,00<br>в т.ч. НДС<br>308,90 |
| 459 | № 510 от 14.04.2014     | Контрагентом "ООО "АСА"" оказаны услуги по договору "129/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 10 000,00                        |
| 460 | № 22 от 15.04.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ткаченко Маргарита Анатольевна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной " .   | 1 108,69  | 1 108,69  |           |                                  |
| 461 | № 926 от 15.04.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 78 750,79 | 78 750,79 |           |                                  |
| 462 | № 23 от 16.04.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 32 932,33 | 32 932,33 |           |                                  |
| 463 | № 157 от 16.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тихонов Вячеслав Александрович" по договору "основной " .   |           |           | 5 005,00  |                                  |
| 464 | № 125 от 17.04.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 45 473,41 | 45 473,41 |           |                                  |
| 465 | № 420 от 17.04.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Ростовской области (ФГКУ "Северо-Кавказское ТУИО" Минобороны России )" по договору "основной " .   | 86 551,76 | 86 551,76 |           |                                  |
| 466 | № 158 от 17.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Волгоградской области (ФБУ "Волгоградский ЦСМ" л/с 20296X11970)" по договору "основной " .  |           |           | 1 422,47  |                                  |
| 467 | № 160 от 17.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Ликард"" по договору "основной " .  |           |           | 3 000,00  |                                  |
| 468 | № 161 от 17.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Каланча"" по договору "основной " .   |           |           | 3 750,00  |                                  |
| 469 | № 150 от 17.04.2014     | Контрагентом "ООО "Компания Городские технологии"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 5 000,00                         |
| 470 | № М/00033 от 17.04.2014 | Поступление ТМЦ от "ИП Тихонов Вячеслав Александрович" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 5 005,00                         |
| 471 | № 219 от 18.04.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 29 549,08 | 29 549,08 |           |                                  |
| 472 | № 159 от 18.04.2014     | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).  |           |           | 7,33      |                                  |
| 473 | № 162 от 18.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной " .   |           |           | 4 017,00  |                                  |
| 474 | № 38 от 18.04.2014      | Поступление ТМЦ от "ООО "Каланча"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 3 750,00<br>в т.ч. НДС<br>572,03 |

|     |                         |  |           |           |            |                                    |
|-----|-------------------------|--|-----------|-----------|------------|------------------------------------|
| 475 | № 385 от 21.04.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Любова Нина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной".  | 1 436,32  | 1 436,32  |            |                                    |
| 476 | № 387 от 21.04.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, ул. Дружбы,101" по договору "основной".                                      | 2 180,80  | 2 180,80  |            |                                    |
| 477 | № 299 от 21.04.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 30 267,44 | 30 267,44 |            |                                    |
| 478 | № 164 от 21.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Городские технологии"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                |           |           | 5 000,00   | 5 000,00                           |
| 479 | № 165 от 21.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Богданов Сергей Анатольевич" по договору "основной".   |           |           | 8 000,00   |                                    |
| 480 | № 163 от 21.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергомера"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                   |           |           | 10 957,00  | 10 957,00                          |
| 481 | № 6375631 от 21.04.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 4 017,00<br>в т.ч. НДС<br>612,77   |
| 482 | № 427 от 22.04.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 14 845,54 | 14 845,54 |            |                                    |
| 483 | № 172 от 22.04.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 257,19     | 257,19                             |
| 484 | № 167 от 22.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 750,00     | 750,00<br>в т.ч. НДС<br>114,42     |
| 485 | № 166 от 22.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной".  |           |           | 2 533,90   |                                    |
| 486 | № 169 от 22.04.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 3 068,57   | 3 068,57                           |
| 487 | № 168 от 22.04.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 4 553,24   | 2 053,24                           |
| 488 | № 170 от 22.04.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Яйцова Наталья Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 7 208,49   | 7 208,49                           |
| 489 | № 171 от 22.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "100 люкс"" по договору "основной".   |           |           | 39 960,00  |                                    |
| 490 | № 171 от 22.04.2014     | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 171 463,03 | 158 533,50                         |
| 491 | № 6 от 22.04.2014       | Контрагентом "ООО "100 люкс"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |            | 39 960,00                          |
| 492 | № 418 от 23.04.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 8 560,59  | 8 560,59  |            |                                    |
| 493 | № 172 от 23.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной".   |           |           | 9 000,00   |                                    |
| 494 | № 1514 от 23.04.2014    | Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Богданов Сергей Анатольевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                    |           |           |            | 8 000,00<br>в т.ч. НДС<br>1 220,34 |
| 495 | № 497 от 24.04.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 12 236,18 | 12 236,18 |            |                                    |
| 496 | № 181 от 24.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сервислайн"" по договору "основной".  |           |           | 450,00     |                                    |
| 497 | № 179 от 24.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "060/М от 15.08.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 1 500,00   | 1 500,00                           |
| 498 | № 180 от 24.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Морозова Елена Николаевна" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                       |           |           | 2 400,00   | 2 400,00                           |
| 499 | № 174 от 24.04.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "137/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 8 700,00   | 8 700,00                           |

|     |                      |   |           |           |           |           |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 500 | № 173 от 24.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "136/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 9 440,00  | 9 440,00  |
| 501 | № 175 от 24.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "266/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 9 440,00  | 9 440,00  |
| 502 | № 176 от 24.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "129/0 от 01.01.2014".  |           |           | 10 000,00 |           |
| 503 | № 178 от 24.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "264/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 504 | № 177 от 24.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 505 | № 32 от 24.04.2014   | Поступление ТМЦ от "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 2 533,90  |
| 506 | № 582 от 25.04.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".        | 11 441,93 | 11 441,93 |           |           |
| 507 | № 2413 от 25.04.2014 | Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью "Сервислайн"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.          |           |           |           | 450,00    |
| 508 | № 678 от 28.04.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".        | 741,14    | 741,14    |           |           |
| 509 | № 182 от 28.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ".  |           |           | 4 453,00  |           |
| 510 | № 57 от 29.04.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Константинов Валерий Иванович г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".   | 5 363,62  | 5 363,62  |           |           |
| 511 | № 789 от 29.04.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".        | 14 876,93 | 14 876,93 |           |           |
| 512 | № 195 от 29.04.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 144,75    | 144,75    |
| 513 | № 187 от 29.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,102".   |           |           | 874,00    |           |
| 514 | № 188 от 29.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,8м2)".   |           |           | 1 148,00  |           |
| 515 | № 189 от 29.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,9м2)".   |           |           | 1 161,00  |           |
| 516 | № 192 от 29.04.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна.  |           |           | 1 500,00  |           |
| 517 | № 184 от 29.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРеволюция плюс"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                 |           |           | 1 950,00  | 1 950,00  |
| 518 | № 191 от 29.04.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна.  |           |           | 2 500,00  |           |
| 519 | № 186 от 29.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт. ср-ва без экипажа (ВИС)".  |           |           | 2 610,00  |           |
| 520 | № 190 от 29.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Усов Виктор Алексеевич" по договору "договор аренды транс ".   |           |           | 2 610,00  |           |
| 521 | № 185 от 29.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт.ср-ва без экипажа (Лада)".  |           |           | 2 610,00  |           |
| 522 | № 193 от 29.04.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Яйцова Наталья Владимировна.  |           |           | 3 000,00  |           |
| 523 | № 183 от 29.04.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 3 776,00  | 3 776,00  |
| 524 | № 194 от 29.04.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 96 500,00 | 182,00    |
| 525 | № 11 от 29.04.2014   | Представлен авансовый отчет: Былинкина Елена Станиславовна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 620,20    |
| 526 | № 36 от 29.04.2014   | Поступление ТМЦ от "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 4 453,00  |



|     |                           |  |           |           |           |                                  |
|-----|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 527 | № 2052 от 30.04.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Агапова Альфия Валиевна " по договору "б/н от 01.09.2013".  | 1 400,00  | 1 400,00  |           |                                  |
| 528 | № 2053 от 30.04.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Агапова Альфия Валиевна г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".  | 4 220,72  | 4 220,72  |           |                                  |
| 529 | № 913 от 30.04.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 24 200,16 | 24 200,16 |           |                                  |
| 530 | № 196 от 30.04.2014       | Прочий расход денежных средств: Штраф.   |           |           | 200,00    |                                  |
| 531 | № 197 от 30.04.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 350,00    |                                  |
| 532 | № 02477 от 30.04.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 594,00    | 594,00                           |
| 533 | № 05018 от 30.04.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1 400,00  | 1 400,00                         |
| 534 | № 194 от 30.04.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Стиннер"" по договору "основной ".   |           |           | 3 850,00  |                                  |
| 535 | № 195 от 30.04.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Монитор"" по договору "основной ".   |           |           | 5 160,00  |                                  |
| 536 | № 198 от 30.04.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО "Волжсклифт")" по договору " № 07-13 от 01.08.2013".  |           |           | 43 820,00 |                                  |
| 537 | № 5639/с-04 от 30.04.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 4 160,43<br>в т.ч. НДС<br>634,64 |
| 538 | № 124 от 30.04.2014       | Контрагентом "Закрытое Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО "Волжсклифт")" оказаны услуги по договору " № 07-13 от 01.08.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 43 820,00                        |
| 539 | № 5 от 30.04.2014         | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2014. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           |           | 143 578,27                       |
| 540 | № 5 от 30.04.2014         | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" .   |           |           |           | 15,92                            |
| 541 | № 12 от 30.04.2014        | Представлен авансовый отчет: Гордиенкова Елена Валентиновна, назначение аванса "отправка корреспонденции". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 0,18                             |
| 542 | № 4 от 30.04.2014         | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 8 146,78  | 8 146,78  |           |                                  |
| 543 | № 4 от 30.04.2014         | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |           | 8 146,78                         |
| 544 | № 2247521 от 30.04.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 135,42<br>в т.ч. НДС<br>20,66    |
| 545 | № 2247521 от 30.04.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 23,08<br>в т.ч. НДС<br>3,52      |
| 546 | № 2247521 от 30.04.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 43,65<br>в т.ч. НДС<br>6,66      |
| 547 | № 2247521 от 30.04.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 86,59<br>в т.ч. НДС<br>13,21     |

|     |                                 |  |           |           |          |                                     |
|-----|---------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------------------------------------|
| 548 | № 2247521 от 30.04.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 242,16<br>в т.ч. НДС<br>36,94       |
| 549 | № 2247521 от 30.04.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 65,46<br>в т.ч. НДС<br>9,98         |
| 550 | № 2247521 от 30.04.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 17,99<br>в т.ч. НДС<br>2,74         |
| 551 | № 2247521 от 30.04.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 16,82<br>в т.ч. НДС<br>2,56         |
| 552 | № 2247521 от 30.04.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 48,78<br>в т.ч. НДС<br>7,44         |
| 553 | № 2247521 от 30.04.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 14,34<br>в т.ч. НДС<br>2,19         |
| 554 | № 2247521 от 30.04.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 191,90<br>в т.ч. НДС<br>29,27       |
| 555 | № 2247521 от 30.04.2014         | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 87,43<br>в т.ч. НДС<br>13,33        |
| 556 | № 120185005334/ А от 30.04.2014 | Контрагентом "ООО "Ликард"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |          | 105,53                              |
| 557 | № 120185005333/ Н от 30.04.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Ликард"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |          | 10 552,80<br>в т.ч. НДС<br>1 609,74 |
| 558 | № 350 от 30.04.2014             | Поступление ТМЦ от "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |          | 4 121,00<br>в т.ч. НДС<br>628,63    |
| 559 | № 28 от 30.04.2014              | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 7 669,72  | 7 669,72  |          |                                     |
| 560 | № 28 от 30.04.2014              | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |          | 7 669,72                            |
| 561 | № 128 от 05.05.2014             | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Свид"" по договору "договор от 01.08.13г ".   | 1 300,00  | 1 300,00  |          |                                     |
| 562 | № 127 от 05.05.2014             | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Свид"" по договору "договор от 01.08.13г ".   | 5 800,00  | 5 800,00  |          |                                     |
| 563 | № 997 от 05.05.2014             | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 24 715,03 | 24 715,03 |          |                                     |
| 564 | № 82 от 06.05.2014              | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 90 383,82 | 90 383,82 |          |                                     |
| 565 | № 199 от 06.05.2014             | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ".   |           |           | 1 884,00 |                                     |
| 566 | № 76 от 06.05.2014              | Поступление ТМЦ от "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |          | 1 884,00                            |
| 567 | № 176 от 07.05.2014             | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 79 441,11 | 79 441,11 |          |                                     |
| 568 | № 200 от 07.05.2014             | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Азимут-пресс"" по договору "основной ".  |           |           | 240,00   |                                     |

|     |                           |  |            |            |           |                                  |
|-----|---------------------------|--|------------|------------|-----------|----------------------------------|
| 569 | № 202 от 07.05.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            | 487,89    | 487,89<br>в т.ч. НДС<br>74,42    |
| 570 | № 201 от 07.05.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПИК-Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                  |            |            | 1 310,00  | 1 310,00                         |
| 571 | № 204 от 07.05.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            | 3 536,24  | 3 536,24<br>в т.ч. НДС<br>539,42 |
| 572 | № 203 от 07.05.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            | 3 544,86  | 3 544,86<br>в т.ч. НДС<br>540,74 |
| 573 | № 766 от 07.05.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".  | 1 859,32   | 1 859,32   |           |                                  |
| 574 | № 77 от 07.05.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".                                     | 3 411,07   | 3 411,07   |           |                                  |
| 575 | № 39 от 08.05.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Саранчина Оксана Сергеевна" по договору "основной ".  | 8 000,00   | 8 000,00   |           |                                  |
| 576 | № 284 от 08.05.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 70 779,21  | 70 779,21  |           |                                  |
| 577 | № 01007 от 08.05.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 6,10      | 6,10                             |
| 578 | № 208 от 08.05.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 11,05     | 11,05                            |
| 579 | № 206 от 08.05.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 20,79     | 20,79                            |
| 580 | № 01007 от 08.05.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 33,90     | 33,90                            |
| 581 | № 01008 от 08.05.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 990,00    | 990,00                           |
| 582 | № 207 от 08.05.2014       | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Типикин Геннадий Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.  |            |            | 7 366,09  | 4 362,96                         |
| 583 | № 272 от 08.05.2014       | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            | 652,60    | 652,60                           |
| 584 | № 273 от 08.05.2014       | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            | 801,94    | 715,80                           |
| 585 | № 274 от 08.05.2014       | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |            |            | 362,31    | 362,31                           |
| 586 | № 275 от 08.05.2014       | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            | 12 039,93 | 11 309,93                        |
| 587 | № 15 от 08.05.2014        | Представлен авансовый отчет: Былинкина Елена Станиславовна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |            |            |           | 86,14                            |
| 588 | № 25 от 12.05.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ткаченко Маргарита Анатольевна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".                                     | 1 108,69   | 1 108,69   |           |                                  |
| 589 | № 377 от 12.05.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 60 544,89  | 60 544,89  |           |                                  |
| 590 | № 206 от 12.05.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ".  |            |            | 2 000,00  |                                  |
| 591 | № 205 от 12.05.2014       | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.  |            |            | 50 000,00 |                                  |
| 592 | № 481 от 13.05.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 160 461,35 | 160 461,35 |           |                                  |
| 593 | № 595 от 14.05.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 50 369,57  | 50 369,57  |           |                                  |
| 594 | № 514-00002 от 14.05.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Монитор"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |            |            |           | 5 160,00<br>в т.ч. НДС<br>787,12 |
| 595 | № W8130144 от 14.05.2014  | Поступление ТМЦ от "ООО "Стиннер"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |            |            |           | 3 850,00<br>в т.ч. НДС<br>587,29 |

|     |                      |   |           |           |           |                                  |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 596 | № 686 от 15.05.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 31 575,65 | 31 575,65 |           |                                  |
| 597 | № 209 от 15.05.2014  | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |           |           | 710,77    | 694,85                           |
| 598 | № 211 от 15.05.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Городские технологии"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 1 950,00  | 1 950,00                         |
| 599 | № 210 от 15.05.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комфортный Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 22 257,55 | 22 257,55                        |
| 600 | № 212 от 15.05.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альянс"" по договору "основной ".   |           |           | 40 000,00 |                                  |
| 601 | № 207 от 15.05.2014  | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .   |           |           | 50 000,00 | 49 650,78                        |
| 602 | № 208 от 15.05.2014  | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" .   |           |           | 95 084,05 | 95 084,05                        |
| 603 | № 797 от 16.05.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 32 103,17 | 32 103,17 |           |                                  |
| 604 | № 214 от 16.05.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 4,50      | 4,50                             |
| 605 | № 213 от 16.05.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Рябчевская Наталья Васильевна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 3 000,00  | 3 000,00                         |
| 606 | № 699 от 16.05.2014  | Контрагентом "ООО "АСА"" оказаны услуги по договору "129/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 10 000,00                        |
| 607 | № 896 от 19.05.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 40 841,22 | 40 841,22 |           |                                  |
| 608 | № 8395 от 19.05.2014 | Контрагентом "УФК по Волгоградской области (ФБУ "Волгоградский ЦСМ" л/с 20296Х11970)" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 1 422,47<br>в т.ч. НДС<br>216,99 |
| 609 | № 7 от 20.05.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 45 004,10 | 45 004,10 |           |                                  |
| 610 | № 934 от 21.05.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Любова Нина Павловна г.Волжский, ул. Дружбы,101" по договору "основной ".   | 1 436,32  | 1 436,32  |           |                                  |
| 611 | № 932 от 21.05.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, ул. Дружбы,101" по договору "основной ".  | 2 180,80  | 2 180,80  |           |                                  |
| 612 | № 296 от 21.05.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной ".  | 2 400,44  | 2 400,44  |           |                                  |
| 613 | № 97 от 21.05.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 21 741,41 | 21 741,41 |           |                                  |
| 614 | № 226 от 21.05.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 14,65     | 14,65                            |
| 615 | № 224 от 21.05.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 19,10     | 19,10                            |
| 616 | № 224 от 21.05.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ".  |           |           | 205,00    |                                  |
| 617 | № 220 от 21.05.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "060/М от 15.08.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 1 500,00  | 1 500,00                         |
| 618 | № 221 от 21.05.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ННОУ ДПО "ДНИТ"" по договору "основной ".  |           |           | 3 800,00  |                                  |
| 619 | № 225 от 21.05.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ВолгаТрансСтрой"" по договору "основной ".  |           |           | 6 400,00  |                                  |

|     |                         |   |           |           |            |           |
|-----|-------------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| 620 | № 215 от 21.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "137/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 8 700,00   | 8 700,00  |
| 621 | № 216 от 21.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "266/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 9 440,00   | 9 440,00  |
| 622 | № 214 от 21.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "136/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 9 440,00   | 9 440,00  |
| 623 | № 225 от 21.05.2014     | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 9 763,56   | 8 416,41  |
| 624 | № 217 от 21.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "129/0 от 01.01.2014".  |           |           | 10 000,00  |           |
| 625 | № 218 от 21.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 12 000,00  | 12 000,00 |
| 626 | № 222 от 21.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ".   |           |           | 12 000,00  |           |
| 627 | № 219 от 21.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "264/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 12 000,00  | 12 000,00 |
| 628 | № 223 от 21.05.2014     | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 12 732,07  | 4 315,66  |
| 629 | № 213 от 21.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРевол плюс"" по договору "основной ".   |           |           | 15 500,00  |           |
| 630 | № 223 от 21.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРевол плюс"" по договору "основной ".   |           |           | 29 200,00  |           |
| 631 | № 77 от 21.05.2014      | Поступление ТМЦ от "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 205,00    |
| 632 | № 192 от 22.05.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".            | 11 767,52 | 11 767,52 |            |           |
| 633 | № 20 от 22.05.2014      | Поступление на р/с: возврат денежных средств поставщиком "ООО "АвтоРевол плюс"" по договору "основной ".  |           |           | -44 700,00 |           |
| 634 | № 22 от 23.05.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Дремучева Галина Леонидовна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".   | 4 050,99  | 4 050,99  |            |           |
| 635 | № 457 от 23.05.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".            | 13 725,94 | 13 725,94 |            |           |
| 636 | № 236 от 23.05.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 0,72       | 0,72      |
| 637 | № 234 от 23.05.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 30,39      | 30,39     |
| 638 | № 6565956 от 23.05.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 296,30     | 296,30    |
| 639 | № 226 от 23.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Стиннер"" по договору "основной ".  |           |           | 380,00     |           |
| 640 | № 235 от 23.05.2014     | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 480,00     | 480,00    |
| 641 | № 231 от 23.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ".   |           |           | 1 527,00   |           |
| 642 | № 232 от 23.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Коммерсантъ КАРТОТЕКА"" по договору "основной ".  |           |           | 2 578,70   |           |
| 643 | № 228 от 23.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Алимов Александр Валентинович" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 8 000,00   | 8 000,00  |
| 644 | № 229 от 23.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРевол "" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 15 500,00  | 15 500,00 |
| 645 | № 233 от 23.05.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Былинкина Елена Станиславовна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 20 260,16  | 1 262,00  |
| 646 | № 230 от 23.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРевол "" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 29 200,00  | 29 200,00 |
| 647 | № 227 от 23.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной ".  |           |           | 50 000,00  |           |
| 648 | № 6 от 23.05.2014       | Расчеты по кредитам и займам.   |           |           | 32 596,37  |           |

|     |                            |   |           |           |            |                                     |
|-----|----------------------------|---|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|
| 649 | № 7 от<br>23.05.2014       | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гордиенкова Елена Валентиновна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 325,96     | 182,92                              |
| 650 | № 3297 от<br>23.05.2014    | Поступление ТМЦ от "ООО "ВолгаТрансСтрой"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 6 400,00<br>в т.ч. НДС<br>976,27    |
| 651 | № 549 от<br>26.05.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".            | 28 423,97 | 28 423,97 |            |                                     |
| 652 | № 236 от<br>26.05.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 2,88       | 2,88                                |
| 653 | № 240 от<br>26.05.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 5,55       | 5,55                                |
| 654 | № 238 от<br>26.05.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 252,78     | 252,78                              |
| 655 | № 235 от<br>26.05.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Искакова Алия Еркеновна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 1 921,43   | 1 921,43                            |
| 656 | № 233 от<br>26.05.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 3 311,41   | 811,41                              |
| 657 | № 239 от<br>26.05.2014     | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 1 527,00   | 1 527,00                            |
| 658 | № 234 от<br>26.05.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 3 770,14   | 3 770,14                            |
| 659 | № 237 от<br>26.05.2014     | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 168 522,65 | 149 398,04                          |
| 660 | № 8311067 от<br>26.05.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Стиннер"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 380,00<br>в т.ч. НДС<br>57,97       |
| 661 | № 324 от<br>26.05.2014     | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 2 172,00   | 2 172,00                            |
| 662 | № 185 от<br>27.05.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Соколова Елена Николаевна г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".   | 1 412,87  | 1 412,87  |            |                                     |
| 663 | № 639 от<br>27.05.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".            | 14 277,34 | 14 277,34 |            |                                     |
| 664 | № 241 от<br>27.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 450,00     |                                     |
| 665 | № 235 от<br>27.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "М.видео Менеджмент"" по договору "основной ".  |           |           | 690,00     |                                     |
| 666 | № 237 от<br>27.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ".   |           |           | 1 694,00   |                                     |
| 667 | № 239 от<br>27.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Волгоградской области(ГБУ ВО "ВРБС" л/сч 20296Ц09600)" по договору "основной ".   |           |           | 2 400,00   |                                     |
| 668 | № 238 от<br>27.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Мастер-Инструмент"" по договору "основной ".  |           |           | 3 828,00   |                                     |
| 669 | № 236 от<br>27.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 15 400,80  | 15 400,80<br>в т.ч. НДС<br>2 349,27 |
| 670 | № 240 от<br>27.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия" в г.Волгоград" по договору "основной ".  |           |           | 24 500,00  |                                     |
| 671 | № 546 от<br>28.05.2014     | Прочий приход денежных средств: Прочие доходы.  | 9 358,44  | 9 358,44  |            |                                     |
| 672 | № 732 от<br>28.05.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".            | 27 786,88 | 27 786,88 |            |                                     |
| 673 | № 242 от<br>28.05.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Алимов Александр Валентинович" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 8 000,00   | 8 000,00                            |
| 674 | № 71/201 от<br>28.05.2014  | Поступление ТМЦ от "Общество с ограниченной ответственностью "М.видео Менеджмент"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                           |           |           |            | 690,00<br>в т.ч. НДС<br>105,25      |

|     |                       |  |           |           |  |                                  |
|-----|-----------------------|--|-----------|-----------|--|----------------------------------|
| 675 | № 337 от 28.05.2014   | Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                   |           |           |  | 1 527,00                         |
| 676 | № 338 от 28.05.2014   | Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                   |           |           |  | 1 694,00                         |
| 677 | № 324 от 29.05.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной ".   | 2 400,44  | 2 400,44  |  |                                  |
| 678 | № 808 от 29.05.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 2 666,19  | 2 666,19  |  |                                  |
| 679 | № 213 от 29.05.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".                                     | 3 411,07  | 3 411,07  |  |                                  |
| 680 | № 67 от 29.05.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Константинов Валерий Иванович г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".                                      | 5 363,62  | 5 363,62  |  |                                  |
| 681 | № 27 от 29.05.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБОУ гимназия г.Волжского" по договору "основной ".  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |                                  |
| 682 | № 15 от 29.05.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБОУ гимназия г.Волжского" по договору "основной ".  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |                                  |
| 683 | № 27 от 29.05.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБОУ гимназия г.Волжского" по договору "основной ".  | 48 485,00 | 48 485,00 |  |                                  |
| 684 | № 251 от 29.05.2014   | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).   |           |           |  | 604,16                           |
| 685 | № 247 от 29.05.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,102".  |           |           |  | 874,00                           |
| 686 | № 248 от 29.05.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,8м2)".                                      |           |           |  | 1 148,00                         |
| 687 | № 249 от 29.05.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,9м2)".                                      |           |           |  | 1 161,00                         |
| 688 | № 244 от 29.05.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Городские технологии"" по договору "основной ".   |           |           |  | 1 950,00                         |
| 689 | № 243 от 29.05.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Формула чистоты"" по договору "основной ".   |           |           |  | 2 360,00                         |
| 690 | № 245 от 29.05.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт.ср-ва без экипажа (Лада)".                                     |           |           |  | 2 610,00                         |
| 691 | № 250 от 29.05.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Усов Виктор Алексеевич" по договору "договор аренды транс ".  |           |           |  | 2 610,00                         |
| 692 | № 246 от 29.05.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт. ср-ва без экипажа (ВИС)".                                     |           |           |  | 2 610,00                         |
| 693 | № 132 от 29.05.2014   | Поступление ТМЦ от "УФК по Волгоградской области(ГБУ ВО "ВРБС" л/сч 20296Щ09600)" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                 |           |           |  | 2 400,00<br>в т.ч. НДС<br>366,10 |
| 694 | № 1056 от 29.05.2014  | Поступление ТМЦ от "ООО "Мастер-Инструмент"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |  | 3 828,00<br>в т.ч. НДС<br>583,94 |
| 695 | № 2119 от 30.05.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Агапова Альфия Валиевна " по договору "б/н от 01.09.2013".  | 1 400,00  | 1 400,00  |  |                                  |
| 696 | № 2120 от 30.05.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Агапова Альфия Валиевна г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".  | 4 220,72  | 4 220,72  |  |                                  |
| 697 | № 888 от 30.05.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 6 927,46  | 6 927,46  |  |                                  |
| 698 | № 253 от 30.05.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           |  | 162,79                           |
| 699 | № 255 от 30.05.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Азимут-пресс"" по договору "основной ".  |           |           |  | 240,00                           |
| 700 | № 02865 от 30.05.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           |  | 702,00                           |
| 701 | № 257 от 30.05.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПромЭнерго"" по договору "основной ".  |           |           |  | 1 353,00                         |
| 702 | № 04642 от 30.05.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           |  | 1 400,00                         |
| 703 | № 254 от 30.05.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Промсвязьбанк"" по договору "основной ".   |           |           |  | 13 692,90                        |

|     |                           |  |          |          |           |                                     |
|-----|---------------------------|--|----------|----------|-----------|-------------------------------------|
| 704 | № 256 от 30.05.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Индустрия чистоты"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          | 30 150,00 | 30 150,00                           |
| 705 | № 199 от 30.05.2014       | Контрагентом "ООО "Компания Городские технологии"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |           | 1 950,00                            |
| 706 | № 3038805 от 31.05.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |           | 19,84<br>в т.ч. НДС<br>3,03         |
| 707 | № 3038745 от 31.05.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |           | 80,73<br>в т.ч. НДС<br>12,31        |
| 708 | № 5639/с-05 от 31.05.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |           | 4 160,43<br>в т.ч. НДС<br>634,64    |
| 709 | № 6 от 31.05.2014         | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2014. Признаны расходы на оплату труда.   |          |          |           | 52 187,33                           |
| 710 | № 6 от 31.05.2014         | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).   |          |          |           | 15,92                               |
| 711 | № 2465 от 31.05.2014      | Контрагентом "ООО "Азимут-пресс"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |          |          |           | 480,00                              |
| 712 | № 5 от 31.05.2014         | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 8 105,82 | 8 105,82 |           |                                     |
| 713 | № 5 от 31.05.2014         | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |          |          |           | 8 105,82                            |
| 714 | № 461 от 31.05.2014       | Поступление ТМЦ от "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |          |          |           | 13 941,00<br>в т.ч. НДС<br>2 126,58 |
| 715 | № 3038825 от 31.05.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |           | 3,12<br>в т.ч. НДС<br>0,48          |
| 716 | № 3038785 от 31.05.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |           | 25,12<br>в т.ч. НДС<br>3,83         |
| 717 | № 3038765 от 31.05.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |           | 75,79<br>в т.ч. НДС<br>11,56        |
| 718 | № 3038705 от 31.05.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |           | 79,16<br>в т.ч. НДС<br>12,08        |
| 719 | № 3038665 от 31.05.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |           | 13,08<br>в т.ч. НДС<br>2,00         |
| 720 | № 2247521 от 31.05.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |           | 184,40<br>в т.ч. НДС<br>28,13       |
| 721 | № 3038645 от 31.05.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |           | 13,74<br>в т.ч. НДС<br>2,09         |
| 722 | № 3038625 от 31.05.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |           | 30,06<br>в т.ч. НДС<br>4,59         |



|     |                         |  |           |           |            |                                  |
|-----|-------------------------|--|-----------|-----------|------------|----------------------------------|
| 723 | № 3038605 от 31.05.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |            | 36,31<br>в т.ч. НДС<br>5,54      |
| 724 | № 3038585 от 31.05.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |            | 60,31<br>в т.ч. НДС<br>9,20      |
| 725 | № 3038565 от 31.05.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |            | 217,96<br>в т.ч. НДС<br>33,25    |
| 726 | № б/н от 31.05.2014     | Контрагентом "ООО "Альянс"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |            | 40 000,00                        |
| 727 | № 29 от 31.05.2014      | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 7 365,98  | 7 365,98  |            |                                  |
| 728 | № 29 от 31.05.2014      | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |            | 7 365,98                         |
| 729 | № 50 от 02.06.2014      | Проведение взаимозачета между "ООО "Дом-Сервис""(дебитор) и "ООО "Дом-Сервис""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 32 596,37 | 32 596,37 |            |                                  |
| 730 | № 50 от 02.06.2014      | Проведение взаимозачета между "ООО "Дом-Сервис""(дебитор) и "ООО "Дом-Сервис""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 32 596,37                        |
| 731 | № 986 от 02.06.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".   | 1 211,63  | 1 211,63  |            |                                  |
| 732 | № 614 от 01.06.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".  | 1 859,32  | 1 859,32  |            |                                  |
| 733 | № 260 от 02.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРевол "" по договору "основной ".  |           |           | 5 650,00   |                                  |
| 734 | № 261 от 02.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Марухленко Люизя Равильевна" по договору "основной ".  |           |           | 18 940,00  |                                  |
| 735 | № 259 от 02.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Промсвязьбанк"" по договору "основной ".   |           |           | 108 525,85 |                                  |
| 736 | № 793 от 02.06.2014     | Контрагентом "ООО "АвтоРевол "" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |            | 5 650,00                         |
| 737 | № 1295 от 02.06.2014    | Поступление ТМЦ от "ООО "Формула чистоты"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |            | 2 360,00<br>в т.ч. НДС<br>360,00 |
| 738 | № б/н от 02.06.2014     | Контрагентом "Филиал ОСаО "РЕСО-Гарантия" в г.Волгоград" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |            | 24 500,00                        |
| 739 | № 78 от 03.06.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".   | 77 602,58 | 77 602,58 |            |                                  |
| 740 | № 264 от 03.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ".  |           |           | 1 526,00   |                                  |
| 741 | № 263 от 03.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ННОУ ДПО "ДНиТ"" по договору "основной ".   |           |           | 2 000,00   |                                  |
| 742 | № 262 от 03.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО "Волжсклифт")" по договору " № 07-13 от 01.08.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 43 820,00  | 43 820,00                        |
| 743 | № 83 от 03.06.2014      | Поступление ТМЦ от "ИП Марухленко Люизя Равильевна" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 18 940,00                        |

|     |                         |  |           |           |           |                                  |
|-----|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 744 | № 177 от 04.06.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 39 969,44 | 39 969,44 |           |                                  |
| 745 | № 6565958 от 04.06.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 150,00    | 150,00                           |
| 746 | № 267 от 04.06.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 200,00    | 200,00                           |
| 747 | № 266 от 04.06.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 200,00    | 200,00                           |
| 748 | № 265 от 04.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Мастер-Инструмент"" по договору "основной ".   |           |           | 864,00    |                                  |
| 749 | № 8 от 04.06.2014       | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Готшалкас Татьяна Гербертасовна.  |           |           | 1 500,00  |                                  |
| 750 | № 272 от 05.06.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 52 767,34 | 52 767,34 |           |                                  |
| 751 | № 273 от 05.06.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 114,66    | 114,66    |           |                                  |
| 752 | № 268 от 05.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Азимут-пресс"" по договору "основной ".  |           |           | 120,00    |                                  |
| 753 | № 148 от 05.06.2014     | Поступление ТМЦ от "ООО "ПромЭнерго"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 1 353,00<br>в т.ч. НДС<br>206,39 |
| 754 | № 354 от 05.06.2014     | Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                   |           |           |           | 1 526,00                         |
| 755 | № 2018 от 05.06.2014    | Контрагентом "ННОУ ДПО "ДНИТ"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 2 000,00                         |
| 756 | № 370 от 06.06.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 65 994,92 | 65 994,92 |           |                                  |
| 757 | № 161 от 06.06.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СВид"" по договору "договор от 01.08.13г ".   | 11 600,00 | 11 600,00 |           |                                  |
| 758 | № 273 от 06.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Аква-сервис"" по договору "основной ".   |           |           | 220,00    |                                  |
| 759 | № 271 от 06.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 700,00    |                                  |
| 760 | № 269 от 06.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "КИП-Сервис"" по договору "основной ".  |           |           | 3 649,98  |                                  |
| 761 | № 272 от 06.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ".  |           |           | 10 000,00 |                                  |
| 762 | № 270 от 06.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Марухленко Люизя Равильевна" по договору "основной ".  |           |           | 20 600,00 |                                  |
| 763 | № 88 от 07.06.2014      | Поступление ТМЦ от "ИП Марухленко Люизя Равильевна" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 20 600,00                        |
| 764 | № 29 от 09.06.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ткаченко Маргарита Анатольевна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".                                     | 1 108,69  | 1 108,69  |           |                                  |
| 765 | № 26 от 09.06.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Дремучева Галина Леонидовна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 4 050,99  | 4 050,99  |           |                                  |
| 766 | № 470 от 09.06.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 78 094,76 | 78 094,76 |           |                                  |
| 767 | № 471 от 09.06.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 113,64    | 113,64    |           |                                  |
| 768 | № 279 от 09.06.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 0,79      | 0,79                             |
| 769 | № 277 от 09.06.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 175,50    | 175,50                           |
| 770 | № 278 от 09.06.2014     | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 528,70    | 528,70                           |
| 771 | № 274 от 09.06.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 2 500,00  | 2 500,00                         |

|     |                           |   |           |           |            |                                  |
|-----|---------------------------|---|-----------|-----------|------------|----------------------------------|
| 772 | № 275 от 09.06.2014       | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 4 000,00   | 4 000,00                         |
| 773 | № 276 от 09.06.2014       | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 117 000,00 | 115 178,00                       |
| 774 | № 296 от 21.02.2014       | Поступление ТМЦ от "ООО "Мастер-Инструмент"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 864,00<br>в т.ч. НДС<br>131,80   |
| 775 | № АС-010408 от 09.06.2014 | Контрагентом "ООО "Аква-сервис"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |            | 220,00                           |
| 776 | № 9387 от 09.06.2014      | Поступление ТМЦ от "ООО "КИП-Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |            | 3 649,98<br>в т.ч. НДС<br>556,78 |
| 777 | № 570 от 10.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 93 377,09 | 93 377,09 |            |                                  |
| 778 | № 571 от 10.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 1 375,96  | 1 375,96  |            |                                  |
| 779 | № 47 от 10.06.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Саранчина Оксана Сергеевна" по договору "основной ".   | 8 000,00  | 8 000,00  |            |                                  |
| 780 | № 281 от 10.06.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 1,50       | 1,50                             |
| 781 | № 280 от 10.06.2014       | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).  |           |           | 1 000,00   |                                  |
| 782 | № 668 от 11.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 73 724,95 | 73 724,95 |            |                                  |
| 783 | № 669 от 11.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 72,96     | 72,96     |            |                                  |
| 784 | № 283 от 11.06.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 10,50      | 10,50                            |
| 785 | № 279 от 11.06.2014       | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |           |           | 908,53     | 892,61                           |
| 786 | № 282 от 11.06.2014       | Списание с р/с: перечисление заработной платы.  |           |           | 7 000,00   |                                  |
| 787 | № 280 от 11.06.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Индустрия чистоты"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 30 600,00  | 30 600,00                        |
| 788 | № 276 от 11.06.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной ".  |           |           | 50 000,00  |                                  |
| 789 | № 277 от 11.06.2014       | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .   |           |           | 52 363,00  | 52 363,00                        |
| 790 | № 278 от 11.06.2014       | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" .   |           |           | 90 853,25  | 90 853,25                        |
| 791 | № 811 от 11.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Соколова Елена Николаевна г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".   | 1 412,87  | 1 412,87  |            |                                  |
| 792 | № 787 от 16.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 90 754,48 | 90 754,48 |            |                                  |
| 793 | № 788 от 16.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 113,64    | 113,64    |            |                                  |
| 794 | № 281 от 16.06.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ".   |           |           | 2 983,00   |                                  |
| 795 | № 856 от 16.06.2014       | Контрагентом "ООО "АСА"" оказаны услуги по договору "129/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |            | 10 000,00                        |

|     |                       |   |           |           |           |                                  |
|-----|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 796 | № 899 от 17.06.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 60 606,75 | 60 606,75 |           |                                  |
| 797 | № 370 от 17.06.2014   | Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                          |           |           |           | 2 983,00                         |
| 798 | № 985 от 18.06.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 19 771,47 | 19 771,47 |           |                                  |
| 799 | № 286 от 18.06.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "КИП-Сервис"" по договору "основной ".   |           |           | 1 225,00  |                                  |
| 800 | № 283 от 18.06.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 3 776,00  | 3 776,00                         |
| 801 | № 282 от 18.06.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 3 776,00  | 3 776,00                         |
| 802 | № 284 от 18.06.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 3 776,00  | 3 776,00                         |
| 803 | № 285 от 18.06.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "КИП-Сервис"" по договору "основной ".   |           |           | 3 984,32  |                                  |
| 804 | № 68 от 19.06.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 18 230,07 | 18 230,07 |           |                                  |
| 805 | № 287 от 19.06.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комфортный Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                  |           |           | 22 257,55 | 22 257,55                        |
| 806 | № 2151 от 19.06.2014  | Контрагентом "ННОУ ДПО "ДНиТ"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 3 800,00                         |
| 807 | № 10012 от 19.06.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "КИП-Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 1 225,00<br>в т.ч. НДС<br>186,87 |
| 808 | № 40 от 20.06.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБОУ гимназия г.Волжского" по договору "основной ".   | 25 000,00 | 25 000,00 |           |                                  |
| 809 | № 158 от 20.06.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 33 880,81 | 33 880,81 |           |                                  |
| 810 | № 254 от 23.06.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 17 657,95 | 17 657,95 |           |                                  |
| 811 | № 298 от 23.06.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 1,50      | 1,50                             |
| 812 | № 296 от 23.06.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 3,00      | 3,00                             |
| 813 | № 300 от 23.06.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 16,50     | 16,50                            |
| 814 | № 288 от 23.06.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Аква-сервис"" по договору "основной ".  |           |           | 220,00    |                                  |
| 815 | № 303 от 23.06.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Формула чистоты"" по договору "основной ".  |           |           | 570,00    |                                  |
| 816 | № 297 от 23.06.2014   | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).  |           |           | 1 000,00  |                                  |
| 817 | № 301 от 23.06.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "060/М от 15.08.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 1 500,00  | 1 500,00                         |
| 818 | № 302 от 23.06.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Формула чистоты"" по договору "основной ".  |           |           | 1 560,00  |                                  |
| 819 | № 291 от 23.06.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профиль Эксперт"" по договору "основной ".  |           |           | 1 619,40  |                                  |
| 820 | № 295 от 23.06.2014   | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Карпова Олеся Викторовна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 2 000,00  | 2 000,00                         |
| 821 | № 292 от 23.06.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ".  |           |           | 2 320,24  |                                  |

|     |                            |  |           |           |            |                                  |
|-----|----------------------------|--|-----------|-----------|------------|----------------------------------|
| 822 | № 294 от<br>23.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "СтальКомплект"" по договору "основной ".   |           |           | 3 018,00   |                                  |
| 823 | № 290 от<br>23.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной ".   |           |           | 3 899,86   |                                  |
| 824 | № 293 от<br>23.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ".   |           |           | 4 114,09   |                                  |
| 825 | № 289 от<br>23.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профиль Эксперт"" по договору "основной ".   |           |           | 5 786,00   |                                  |
| 826 | № 296 от<br>23.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "137/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 8 700,00   | 8 700,00                         |
| 827 | № 295 от<br>23.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "266/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 9 440,00   | 9 440,00                         |
| 828 | № 297 от<br>23.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "136/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 9 440,00   | 9 440,00                         |
| 829 | № 298 от<br>23.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 10 000,00  | 10 000,00                        |
| 830 | № 299 от<br>23.06.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Исхакова Алия Еркеновна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 11 000,00  | 1 259,55                         |
| 831 | № 300 от<br>23.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "264/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 12 000,00  | 12 000,00                        |
| 832 | № 299 от<br>23.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 12 000,00  | 12 000,00                        |
| 833 | № 346 от<br>24.06.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 26 683,84 | 26 683,84 |            |                                  |
| 834 | № 6729470 от<br>24.06.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |            | 3 899,86<br>в т.ч. НДС<br>590,13 |
| 835 | № 1595 от<br>24.06.2014    | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |            | 4 114,09<br>в т.ч. НДС<br>627,57 |
| 836 | № 1460 от<br>24.06.2014    | Поступление ТМЦ от "ООО "Формула чистоты"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |            | 1 560,00<br>в т.ч. НДС<br>237,96 |
| 837 | № 1461 от<br>24.06.2014    | Поступление ТМЦ от "ООО "Формула чистоты"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |            | 570,00<br>в т.ч. НДС<br>86,95    |
| 838 | № 1596 от<br>24.06.2014    | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |            | 2 320,24<br>в т.ч. НДС<br>353,94 |
| 839 | № 2181 от<br>24.06.2014    | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО " Профиль Эксперт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 3 547,40<br>в т.ч. НДС<br>541,15 |
| 840 | № 2181 от<br>24.06.2014    | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО " Профиль Эксперт"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                   |           |           |            | 120,00<br>в т.ч. НДС<br>18,31    |
| 841 | № 839 от<br>25.06.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Любова Нина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".   | 1 436,32  | 1 436,32  |            |                                  |
| 842 | № 126 от<br>25.06.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".                                     | 4 264,20  | 4 264,20  |            |                                  |
| 843 | № 431 от<br>25.06.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 4 742,75  | 4 742,75  |            |                                  |
| 844 | № 306 от<br>25.06.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 337,68     | 337,68                           |
| 845 | № 304 от<br>25.06.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ".   |           |           | 2 205,71   |                                  |
| 846 | № 305 от<br>25.06.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 4 573,26   | 2 073,26                         |
| 847 | № 306 от<br>25.06.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 13 284,25  | 13 284,25                        |
| 848 | № 305 от<br>25.06.2014     | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 225 118,86 | 197 454,33                       |

|     |                           |   |           |           |           |                                  |
|-----|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 849 | № 743 от 25.06.2014       | Поступление ТМЦ от "ООО "СтальКомплект"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 3 018,00<br>в т.ч. НДС<br>460,37 |
| 850 | № 507 от 26.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".            | 12 791,07 | 12 791,07 |           |                                  |
| 851 | № 309 от 26.06.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ".  |           |           | 938,75    |                                  |
| 852 | № 307 от 26.06.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Алимов Александр Валентинович" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 8 000,00  | 8 000,00                         |
| 853 | № 308 от 26.06.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Алимов Александр Валентинович" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 8 000,00  | 8 000,00                         |
| 854 | № 603 от 27.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".            | 11 129,73 | 11 129,73 |           |                                  |
| 855 | № 310 от 27.06.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной ".  |           |           | 30 000,00 |                                  |
| 856 | № АС-011730 от 27.06.2014 | Контрагентом "ООО "Аква-сервис"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 220,00                           |
| 857 | № 1640 от 27.06.2014      | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 938,75<br>в т.ч. НДС<br>143,20   |
| 858 | № 1639 от 27.06.2014      | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 2 149,71<br>в т.ч. НДС<br>327,92 |
| 859 | № 1639 от 27.06.2014      | Контрагентом "ООО "Электротехническая компания"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                  |           |           |           | 56,00<br>в т.ч. НДС<br>8,54      |
| 860 | № 991 от 30.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Еременко Валентина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".   | 2 289,84  | 2 289,84  |           |                                  |
| 861 | № 993 от 30.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Еременко Валентина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".   | 2 289,84  | 2 289,84  |           |                                  |
| 862 | № 995 от 30.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Еременко Валентина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".   | 2 289,84  | 2 289,84  |           |                                  |
| 863 | № 851 от 30.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".            | 10 815,75 | 10 815,75 |           |                                  |
| 864 | № 852 от 30.06.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".            | 113,52    | 113,52    |           |                                  |
| 865 | № 03647 от 30.06.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 630,00    | 630,00                           |
| 866 | № 313 от 30.06.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,102".   |           |           | 874,00    |                                  |
| 867 | № 314 от 30.06.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,8м2)".   |           |           | 1 148,00  |                                  |
| 868 | № 315 от 30.06.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,9м2)".   |           |           | 1 161,00  |                                  |
| 869 | № 06332 от 30.06.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 1 400,00  | 1 400,00                         |
| 870 | № 312 от 30.06.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт. ср-ва без экипажа (ВИС)".  |           |           | 2 610,00  |                                  |
| 871 | № 316 от 30.06.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Усов Виктор Алексеевич" по договору "договор аренды транс ".   |           |           | 2 610,00  |                                  |
| 872 | № 311 от 30.06.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт.ср-ва без экипажа (Лада)".  |           |           | 2 610,00  |                                  |
| 873 | № 318 от 30.06.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 9,00      | 9,00                             |

|     |                           |  |          |          |          |                                     |
|-----|---------------------------|--|----------|----------|----------|-------------------------------------|
| 874 | № 06619 от 30.06.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |          |          | 1 400,00 | 1 400,00                            |
| 875 | № 317 от 30.06.2014       | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Будюк Сергей Николаевич.   |          |          | 6 000,00 |                                     |
| 876 | № 8 от 30.06.2014         | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2014. Признаны расходы на оплату труда.  |          |          |          | 52 820,78                           |
| 877 | № 8 от 30.06.2014         | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).  |          |          |          | 15,92                               |
| 878 | № 19 от 30.06.2014        | Представлен авансовый отчет: Опарин Олег Юрьевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |          |          |          | 630,00                              |
| 879 | № 21 от 30.06.2014        | Представлен авансовый отчет: Гордиенкова Елена Валентиновна, назначение аванса "отправка корреспонденции". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |          | 1 073,60                            |
| 880 | № 22 от 30.06.2014        | Представлен авансовый отчет: Готшалкас Татьяна Гербертасовна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |          |          |          | 1 166,40                            |
| 881 | № 22 от 30.06.2014        | Представлен авансовый отчет: Готшалкас Татьяна Гербертасовна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |          | 246,90                              |
| 882 | № 6 от 30.06.2014         | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 7 908,83 | 7 908,83 |          |                                     |
| 883 | № 6 от 30.06.2014         | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |          |          |          | 7 318,70                            |
| 884 | № 30 от 30.06.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 7 151,46 | 7 151,46 |          |                                     |
| 885 | № 30 от 30.06.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |          |          |          | 6 430,94                            |
| 886 |                           | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 4 кв-л 2013г.   |          |          | 2,68     | 2,68                                |
| 887 | № 5639/с-06 от 30.06.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |          | 4 160,43<br>в т.ч. НДС<br>634,64    |
| 888 | № 537 от 30.06.2014       | Поступление ТМЦ от "Общество с ограниченной ответственностью " Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |          |          |          | 11 568,00<br>в т.ч. НДС<br>1 764,60 |
| 889 | № 3038565 от 30.06.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |          | 250,85<br>в т.ч. НДС<br>38,27       |
| 890 | № 3038585 от 30.06.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |          | 26,83<br>в т.ч. НДС<br>4,09         |
| 891 | № 3038605 от 30.06.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |          | 19,55<br>в т.ч. НДС<br>2,98         |
| 892 | № 3038625 от 30.06.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |          | 26,50<br>в т.ч. НДС<br>4,04         |
| 893 | № 3038645 от 30.06.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |          | 28,39<br>в т.ч. НДС<br>4,33         |

|                              |                         |  |              |              |              |                               |
|------------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 894                          | № 3038665 от 30.06.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |              |              |              | 35,35<br>в т.ч. НДС<br>5,39   |
| 895                          | № 3038705 от 30.06.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |              |              |              | 17,95<br>в т.ч. НДС<br>2,74   |
| 896                          | № 3038745 от 30.06.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |              |              |              | 211,33<br>в т.ч. НДС<br>32,24 |
| 897                          | № 3038765 от 30.06.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |              |              |              | 164,87<br>в т.ч. НДС<br>25,15 |
| 898                          | № 3038785 от 30.06.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |              |              |              | 28,80<br>в т.ч. НДС<br>4,39   |
| 899                          | № 3038805 от 30.06.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |              |              |              | 29,56<br>в т.ч. НДС<br>4,51   |
| 900                          | № 3038825 от 30.06.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |              |              |              | 36,60<br>в т.ч. НДС<br>5,58   |
| 901                          | № 3038825 от 30.06.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |              |              |              | 159,81<br>в т.ч. НДС<br>24,38 |
| 902                          | № 2961 от 30.06.2014    | Контрагентом "ООО "Азимут-пресс"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.              |              |              |              | 120,00                        |
| Итого за II квартал          |                         |  | 2 871 379,09 | 2 871 379,09 | 2 894 437,69 | 2 605 247,80                  |
| Итого за 1 полугодие 2014 г. |                         |  | 5 106 637,29 | 5 106 637,29 | 4 848 928,46 | 4 493 108,99                  |



|     |                       |   |           |           |           |                                     |
|-----|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 903 | № 411 от 30.06.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной ".  | 2 400,44  | 2 400,44  |           |                                     |
| 904 | № 81 от 01.07.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Константинов Валерий Иванович г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".   | 5 363,62  | 5 363,62  |           |                                     |
| 905 | № 944 от 01.07.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 13 970,04 | 13 970,04 |           |                                     |
| 906 | № 317 от 01.07.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ".  |           |           | 1 476,00  |                                     |
| 907 | № 318 от 01.07.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПИК-Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 2 380,00  | 2 380,00                            |
| 908 | № 2189 от 02.07.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Агапова Альфия Валиевна " по договору "б/н от 01.09.2013".   | 1 400,00  | 1 400,00  |           |                                     |
| 909 | № 2190 от 02.07.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Агапова Альфия Валиевна г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".   | 4 220,72  | 4 220,72  |           |                                     |
| 910 | № 20 от 02.07.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 10 094,67 | 10 094,67 |           |                                     |
| 911 | № 189 от 30.06.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Свид"" по договору "договор от 01.08.13г ".  | 1 300,00  | 1 300,00  |           |                                     |
| 912 | № 188 от 30.06.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Свид"" по договору "договор от 01.08.13г ".  | 5 800,00  | 5 800,00  |           |                                     |
| 913 | № 319 от 02.07.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Аква-сервис"" по договору "основной ".  |           |           | 220,00    |                                     |
| 914 | № 323 от 02.07.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Азимут-пресс"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 360,00    | 120,00                              |
| 915 | № 322 от 02.07.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРевол "" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 2 230,00  | 2 230,00                            |
| 916 | № 320 от 02.07.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ".  |           |           | 2 821,50  |                                     |
| 917 | № 321 от 02.07.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРевол "" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 9 154,80  | 9 154,80                            |
| 918 | № 325 от 02.07.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПРОФСНАБ"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 10 000,00 | 10 000,00<br>в т.ч. НДС<br>1 525,43 |
| 919 | № 324 от 02.07.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО "Волжсклифт")" по договору " № 07-13 от 01.08.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 47 457,73 | 47 457,73                           |
| 920 | № 10810 от 02.07.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "КИП-Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 3 984,32<br>в т.ч. НДС<br>607,78    |
| 921 | № 58 от 02.07.2014    | Поступление ТМЦ от "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 1 476,00                            |
| 922 | № 2296 от 02.07.2014  | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО " Профиль Эксперт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 3 138,00<br>в т.ч. НДС<br>478,68    |
| 923 | № 2296 от 02.07.2014  | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО " Профиль Эксперт"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 600,00<br>в т.ч. НДС<br>91,53       |
| 924 | № 862 от 02.07.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".   | 1 859,32  | 1 859,32  |           |                                     |
| 925 | № 105 от 03.07.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 46 869,27 | 46 869,27 |           |                                     |
| 926 | № 106 от 03.07.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 288,75    | 288,75    |           |                                     |
| 927 | № 195 от 04.07.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 56 275,49 | 56 275,49 |           |                                     |

|     |                         |   |            |            |           |                                  |
|-----|-------------------------|---|------------|------------|-----------|----------------------------------|
| 928 | № 196 от 04.07.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 1 031,97   | 1 031,97   |           |                                  |
| 929 | № 1727 от 04.07.2014    | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |           | 2 821,50<br>в т.ч. НДС<br>430,40 |
| 930 | № 6 от 07.07.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".  | 3 411,07   | 3 411,07   |           |                                  |
| 931 | № 223 от 07.07.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Полякова Маргарита Геннадьевна г.Волжский ,ул. Дружбы,101" по договору "основной ".   | 9 445,12   | 9 445,12   |           |                                  |
| 932 | № 295 от 07.07.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 54 159,40  | 54 159,40  |           |                                  |
| 933 | № 296 от 07.07.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 260,60     | 260,60     |           |                                  |
| 934 | № 413 от 08.07.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 112 094,47 | 112 094,47 |           |                                  |
| 935 | № 414 от 08.07.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 29 097,43  | 29 097,43  |           |                                  |
| 936 | № 331 от 08.07.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной ".  |            |            | 758,07    |                                  |
| 937 | № 330 от 08.07.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Городские технологии"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                      |            |            | 1 950,00  | 1 950,00                         |
| 938 | № 329 от 08.07.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |            |            | 3 776,00  | 3 776,00                         |
| 939 | № 327 от 08.07.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |            |            | 3 776,00  | 3 776,00                         |
| 940 | № 328 от 08.07.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |            |            | 3 776,00  | 3 776,00                         |
| 941 | № 326 от 08.07.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комфортный Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                  |            |            | 22 257,55 | 22 257,55                        |
| 942 | № 522 от 09.07.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 69 197,72  | 69 197,72  |           |                                  |
| 943 | № 523 от 09.07.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 18 147,14  | 18 147,14  |           |                                  |
| 944 | № 332 от 09.07.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |            |            | 650,00    |                                  |
| 945 | № 333 от 09.07.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ".  |            |            | 915,00    |                                  |
| 946 | № 334 от 09.07.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ".   |            |            | 9 000,00  |                                  |
| 947 | № 65 от 09.07.2014      | Поступление ТМЦ от "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |           | 915,00                           |
| 948 | № 6829339 от 09.07.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |           | 758,07<br>в т.ч. НДС<br>115,64   |
| 949 | № 619 от 10.07.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 52 450,86  | 52 450,86  |           |                                  |

|     |                     |   |           |           |            |                                  |
|-----|---------------------|---|-----------|-----------|------------|----------------------------------|
| 950 | № 620 от 10.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 15 556,80 | 15 556,80 |            |                                  |
| 951 | № 340 от 10.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 39,53      | 39,53<br>в т.ч. НДС<br>6,03      |
| 952 | № 341 от 10.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Азимут-пресс"" по договору "основной ".   |           |           | 120,00     |                                  |
| 953 | № 345 от 10.07.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 290,12     | 290,12                           |
| 954 | № 339 от 10.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 469,06     | 469,06<br>в т.ч. НДС<br>71,55    |
| 955 | № 342 от 10.07.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 2 500,00   | 2 500,00                         |
| 956 | № 337 от 10.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 2 611,30   | 2 611,30<br>в т.ч. НДС<br>398,33 |
| 957 | № 335 от 10.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тихонов Вячеслав Александрович" по договору "основной ".  |           |           | 3 360,00   |                                  |
| 958 | № 336 от 10.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 3 875,00   | 3 875,00<br>в т.ч. НДС<br>591,10 |
| 959 | № 343 от 10.07.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 4 000,00   | 4 000,00                         |
| 960 | № 338 от 10.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 5 668,35   | 5 668,35<br>в т.ч. НДС<br>864,67 |
| 961 | № 344 от 10.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Индустрия чистоты"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 30 300,00  | 30 300,00                        |
| 962 | № 344 от 10.07.2014 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 193 416,54 | 189 543,93                       |
| 963 | № 776 от 11.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 68 362,42 | 68 362,42 |            |                                  |
| 964 | № 777 от 11.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 19 015,51 | 19 015,51 |            |                                  |
| 965 | № 879 от 14.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 72 200,68 | 72 200,68 |            |                                  |
| 966 | № 880 от 14.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 16 247,54 | 16 247,54 |            |                                  |
| 967 | № 347 от 14.07.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |           |           | 1 064,61   | 1 048,69                         |
| 968 | № 345 от 14.07.2014 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .   |           |           | 66 492,00  | 66 348,50                        |
| 969 | № 346 от 14.07.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" .   |           |           | 106 460,95 | 106 460,95                       |
| 970 | № 53 от 14.07.2014  | Поступление ТМЦ от "ИП Тихонов Вячеслав Александрович" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 3 360,00                         |
| 971 | № 978 от 15.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 56 160,55 | 56 160,55 |            |                                  |
| 972 | № 979 от 15.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 11 801,38 | 11 801,38 |            |                                  |

|     |                           |  |           |           |          |                                  |
|-----|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|----------------------------------|
| 973 | № 348 от 15.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной".  |           |           | 491,00   |                                  |
| 974 | № 349 от 15.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 3 776,00 | 3 776,00                         |
| 975 | № 350 от 15.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 3 776,00 | 3 776,00                         |
| 976 | № 97 от 16.07.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".       | 17 601,16 | 17 601,16 |          |                                  |
| 977 | № 98 от 16.07.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".       | 2 874,42  | 2 874,42  |          |                                  |
| 978 | № 351 от 16.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 507,64   | 507,64<br>в т.ч. НДС<br>77,43    |
| 979 | № 352 от 16.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной".   |           |           | 3 739,00 |                                  |
| 980 | № 354 от 16.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной".  |           |           | 3 966,25 |                                  |
| 981 | № 353 от 16.07.2014       | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.  |           |           | 8 025,27 |                                  |
| 982 | № АС-013192 от 16.07.2014 | Контрагентом "ООО "Аква-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |          | 220,00                           |
| 983 | № 190 от 17.07.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".       | 22 518,32 | 22 518,32 |          |                                  |
| 984 | № 191 от 17.07.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".       | 5 914,84  | 5 914,84  |          |                                  |
| 985 | № 360 от 17.07.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 0,75     | 0,75                             |
| 986 | № 356 от 16.07.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1,50     | 1,50                             |
| 987 | № 358 от 16.07.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1,50     | 1,50                             |
| 988 | № 362 от 17.07.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 3,75     | 3,75                             |
| 989 | № 355 от 17.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "РБК"" по договору "основной".  |           |           | 360,00   |                                  |
| 990 | № 359 от 17.07.2014       | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).   |           |           | 500,00   |                                  |
| 991 | № 355 от 16.07.2014       | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).   |           |           | 1 000,00 |                                  |
| 992 | № 357 от 16.07.2014       | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Баулин Валерий Геннадьевич. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 1 000,00 | 458,32                           |
| 993 | № 361 от 17.07.2014       | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Беликова Валентина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 2 500,00 | 2 500,00                         |
| 994 | № 356 от 17.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Мастер-Инструмент"" по договору "основной".  |           |           | 3 456,00 |                                  |
| 995 | № 72 от 17.07.2014        | Поступление ТМЦ от "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |          | 491,00                           |
| 996 | № 1906 от 17.07.2014      | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |          | 3 966,25<br>в т.ч. НДС<br>605,02 |
| 997 | № 1066 от 17.07.2014      | Контрагентом "ООО "АСА"" оказаны услуги по договору "129/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 2 000,00                         |
| 998 | № 36 от 18.07.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Дремучева Галина Леонидовна г.Волжский, ул.Дружбы, 141" по договору "основной".  | 4 050,99  | 4 050,99  |          |                                  |

|       |                     |   |           |           |           |           |
|-------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 999   | № 290 от 18.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 24 315,75 | 24 315,75 |           |           |
| 1 000 | № 291 от 18.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 5 422,08  | 5 422,08  |           |           |
| 1 001 | № 365 от 18.07.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 24,10     | 24,10     |
| 1 002 | № 358 от 18.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,102".   |           |           | 874,00    |           |
| 1 003 | № 359 от 18.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,8м2)".   |           |           | 1 148,00  |           |
| 1 004 | № 360 от 18.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,9м2)".   |           |           | 1 161,00  |           |
| 1 005 | № 363 от 18.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения (ул.Мира,131)".  |           |           | 2 140,00  |           |
| 1 006 | № 362 от 18.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт. ср-ва без экипажа (ВИС)".  |           |           | 2 610,00  |           |
| 1 007 | № 361 от 18.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт.ср-ва без экипажа (Лада)".  |           |           | 2 610,00  |           |
| 1 008 | № 357 от 18.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ассоциация "Управляющие и Эксплуатационные организации в жилищно-коммунальной сфере"" по договору "основной ".                       |           |           | 12 000,00 |           |
| 1 009 | № 364 от 18.07.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Будюк Сергей Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 16 069,15 | 13 558,15 |
| 1 010 | № 367 от 18.07.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 19,50     | 19,50     |
| 1 011 | № 366 от 18.07.2014 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 13 000,00 | 2 954,08  |
| 1 012 | № 450 от 18.07.2014 | Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                          |           |           |           | 3 739,00  |
| 1 013 | № 746 от 21.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Любова Нина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".  | 1 436,32  | 1 436,32  |           |           |
| 1 014 | № 744 от 21.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, ул. Дружбы,101" по договору "основной ".  | 2 180,80  | 2 180,80  |           |           |
| 1 015 | № 372 от 21.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 17 575,13 | 17 575,13 |           |           |
| 1 016 | № 373 от 21.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".        | 2 105,58  | 2 105,58  |           |           |
| 1 017 | № 367 от 21.07.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 2,93      | 2,93      |
| 1 018 | № 366 от 21.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 1 000,00  |           |
| 1 019 | № 366 от 21.07.2014 | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).  |           |           | 1 950,00  |           |
| 1 020 | № 364 от 21.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "СтройБАТ"" по договору "основной ".   |           |           | 2 666,80  |           |
| 1 021 | № 365 от 21.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 3 776,00  | 3 776,00  |
| 1 022 | № 367 от 21.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной ".  |           |           | 30 000,00 |           |
| 1 023 | № 100 от 21.07.2014 | Расчеты по кредитам и займам.   |           |           | 88 000,00 |           |
| 1 024 | № 773 от 22.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, ул. Дружбы,101" по договору "основной ".  | 2 180,80  | 2 180,80  |           |           |

|       |                     |  |           |           |            |            |
|-------|---------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 025 | № 464 от 22.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 16 323,74 | 16 323,74 |            |            |
| 1 026 | № 465 от 22.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 2 841,82  | 2 841,82  |            |            |
| 1 027 | № 368 от 22.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной ".   |           |           | 20 000,00  |            |
| 1 028 | № 558 от 23.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 13 673,11 | 13 673,11 |            |            |
| 1 029 | № 559 от 23.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 823,64    | 823,64    |            |            |
| 1 030 | № 369 от 23.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Демеркуризатор"" по договору "345 от 08.07.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                      |           |           | 4 000,00   | 4 000,00   |
| 1 031 | № 640 от 24.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 4 726,36  | 4 726,36  |            |            |
| 1 032 | № 641 от 24.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 1 988,98  | 1 988,98  |            |            |
| 1 033 | № 370 от 24.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Азимут-пресс"" по договору "основной ".  |           |           | 120,00     |            |
| 1 034 | № 723 от 25.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 5 326,13  | 5 326,13  |            |            |
| 1 035 | № 724 от 25.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 1 988,98  | 1 988,98  |            |            |
| 1 036 | № 378 от 25.07.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 8,70       | 8,70       |
| 1 037 | № 374 от 25.07.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 199,71     | 199,71     |
| 1 038 | № 377 от 25.07.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Долгополик Татьяна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 5 800,00   | 3 849,59   |
| 1 039 | № 373 от 25.07.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ".  |           |           | 6 000,00   |            |
| 1 040 | № 372 от 25.07.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 11 761,71  | 11 761,71  |
| 1 041 | № 373 от 25.07.2014 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 133 138,39 | 107 371,28 |
| 1 042 | № 376 от 25.07.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 128,81     | 128,81     |
| 1 043 | № 371 от 25.07.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 4 886,50   | 2 386,50   |
| 1 044 | № 375 от 25.07.2014 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 85 873,13  | 77 517,46  |
| 1 045 | № 151 от 28.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".                                     | 4 264,20  | 4 264,20  |            |            |
| 1 046 | № 811 от 28.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 21 010,72 | 21 010,72 |            |            |
| 1 047 | № 812 от 28.07.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 4 515,24  | 4 515,24  |            |            |
| 1 048 | № 58 от 28.07.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Саранчина Оксана Сергеевна" по договору "основной ".  | 8 000,00  | 8 000,00  |            |            |
| 1 049 | № 375 от 28.07.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1,50       | 1,50       |
| 1 050 | № 374 от 28.07.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Лытов Дмитрий Сергеевич.   |           |           | 1 000,00   |            |

|       |                           |  |           |           |           |                                  |
|-------|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1 051 | № 36 от 29.07.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 6 741,79  | 6 741,79  |           |                                  |
| 1 052 | № 37 от 29.07.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 949,48    | 949,48    |           |                                  |
| 1 053 | № 375 от 29.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 150,00    |                                  |
| 1 054 | № 374 от 29.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ".   |           |           | 1 728,54  |                                  |
| 1 055 | № 643 от 30.07.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".                                     | 291,35    | 291,35    |           |                                  |
| 1 056 | № 121 от 30.07.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 10 454,57 | 10 454,57 |           |                                  |
| 1 057 | № 122 от 30.07.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 1 534,79  | 1 534,79  |           |                                  |
| 1 058 | № 285 от 31.07.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Мотус-Телеком"" по договору "основной ".  | 583,68    | 583,68    |           |                                  |
| 1 059 | № 100 от 31.07.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Константинов Валерий Иванович г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".                                      | 5 363,62  | 5 363,62  |           |                                  |
| 1 060 | № 189 от 31.07.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 7 058,79  | 7 058,79  |           |                                  |
| 1 061 | № 190 от 31.07.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 1 649,57  | 1 649,57  |           |                                  |
| 1 062 | № 378 от 31.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Азимут-пресс"" по договору "основной ".  |           |           | 120,00    |                                  |
| 1 063 | № 381 от 31.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 150,00    |                                  |
| 1 064 | № 377 от 31.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Аква-сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                 |           |           | 220,00    | 220,00                           |
| 1 065 | № 03246 от 31.07.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 846,00    | 846,00                           |
| 1 066 | № 05885 от 31.07.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1 400,00  | 1 400,00                         |
| 1 067 | № 379 от 31.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.    |           |           | 1 612,00  | 1 612,00                         |
| 1 068 | № 376 от 31.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной ".   |           |           | 4 614,05  |                                  |
| 1 069 | № 380 от 31.07.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комфортный Сервис"" по договору "основной ".   |           |           | 24 483,31 |                                  |
| 1 070 | № 06167 от 31.07.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1 400,00  | 1 400,00                         |
| 1 071 | № 5639/с-07 от 31.07.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                       |           |           |           | 4 160,43<br>в т.ч. НДС<br>634,64 |
| 1 072 | № 9 от 31.07.2014         | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2014. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           |           | 56 440,53                        |
| 1 073 | № 9 от 31.07.2014         | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).  |           |           |           | 15,92                            |
| 1 074 | № 226 от 31.07.2014       | Контрагентом "ООО "Комфортный Сервис"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                 |           |           |           | 24 483,31                        |
| 1 075 | № 1622 от 31.07.2014      | Поступление ТМЦ от "ООО "Мастер-Инструмент"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 3 456,00<br>в т.ч. НДС<br>527,19 |
| 1 076 | № 2062 от 31.07.2014      | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 1 728,54<br>в т.ч. НДС<br>263,67 |

|       |                         |  |          |          |  |                                |
|-------|-------------------------|--|----------|----------|--|--------------------------------|
| 1 077 | № 23 от 31.07.2014      | Представлен авансовый отчет: Гордиенкова Елена Валентиновна, назначение аванса "отправка корреспонденции". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |          |          |  | 381,20                         |
| 1 078 | № 23 от 31.07.2014      | Представлен авансовый отчет: Гордиенкова Елена Валентиновна, назначение аванса "отправка корреспонденции". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 188,24                         |
| 1 079 | № 25 от 31.07.2014      | Представлен авансовый отчет: Опарин Олег Юрьевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |          |          |  | 1 283,00                       |
| 1 080 | № 26 от 31.07.2014      | Представлен авансовый отчет: Готшалкас Татьяна Гербертасовна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |          |          |  | 1 099,86<br>в т.ч. НДС<br>5,59 |
| 1 081 | № 26 от 31.07.2014      | Представлен авансовый отчет: Готшалкас Татьяна Гербертасовна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 450,00                         |
| 1 082 | № 7 от 31.07.2014       | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 9 055,81 | 9 055,81 |  |                                |
| 1 083 | № 7 от 31.07.2014       | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |          |          |  | 9 055,81                       |
| 1 084 | № 3038565 от 31.07.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 194,99<br>в т.ч. НДС<br>29,75  |
| 1 085 | № 3038585 от 31.07.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 56,77<br>в т.ч. НДС<br>8,66    |
| 1 086 | № 3038605 от 31.07.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 23,15<br>в т.ч. НДС<br>3,53    |
| 1 087 | № 3038625 от 31.07.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 41,74<br>в т.ч. НДС<br>6,37    |
| 1 088 | № 3038645 от 31.07.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 20,14<br>в т.ч. НДС<br>3,07    |
| 1 089 | № 3038665 от 31.07.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 16,38<br>в т.ч. НДС<br>2,50    |
| 1 090 | № 3038705 от 31.07.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 131,56<br>в т.ч. НДС<br>20,07  |
| 1 091 | № 3038745 от 31.07.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 126,45<br>в т.ч. НДС<br>19,29  |
| 1 092 | № 3038765 от 31.07.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 80,13<br>в т.ч. НДС<br>12,22   |
| 1 093 | № 3038785 от 31.07.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 49,84<br>в т.ч. НДС<br>7,60    |
| 1 094 | № 3038805 от 31.07.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 33,60<br>в т.ч. НДС<br>5,13    |
| 1 095 | № 3038825 от 31.07.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 36,38<br>в т.ч. НДС<br>5,55    |



|       |                         |  |           |           |           |                                     |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 1 096 | № 2247521 от 31.07.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 1 098,90<br>в т.ч. НДС<br>167,63    |
| 1 097 | № 3378 от 31.07.2014    | Контрагентом "ООО "Азимут-пресс"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 600,00                              |
| 1 098 | № 0 от 31.07.2014       | Поступление ТМЦ от "Общество с ограниченной ответственностью " Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 11 997,00<br>в т.ч. НДС<br>1 830,06 |
| 1 099 | № 31 от 31.07.2014      | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 8 413,53  | 8 413,53  |           |                                     |
| 1 100 | № 31 от 31.07.2014      | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |           | 8 413,53                            |
| 1 101 | № 279 от 01.08.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".   | 10 674,16 | 10 674,16 |           |                                     |
| 1 102 | № 280 от 01.08.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".   | 1 989,43  | 1 989,43  |           |                                     |
| 1 103 | № 6980264 от 01.08.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 4 614,05<br>в т.ч. НДС<br>703,84    |
| 1 104 | № 351 от 04.08.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".   | 18 865,01 | 18 865,01 |           |                                     |
| 1 105 | № 352 от 04.08.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".   | 4 200,42  | 4 200,42  |           |                                     |
| 1 106 | № 391 от 04.08.2014     | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).   |           |           | 8,00      |                                     |
| 1 107 | № 387 от 04.08.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 3 776,00  | 3 776,00                            |
| 1 108 | № 388 от 04.08.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "264/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 12 000,00 | 12 000,00                           |
| 1 109 | № 389 от 04.08.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 12 000,00 | 12 000,00                           |
| 1 110 | № 390 от 04.08.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Информационные Коммунакации"" по договору "основной ".   |           |           | 14 597,70 |                                     |
| 1 111 | № 2274 от 05.08.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Агапова Альфия Валиевна г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".  | 4 220,72  | 4 220,72  |           |                                     |
| 1 112 | № 446 от 05.08.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".   | 54 914,73 | 54 914,73 |           |                                     |
| 1 113 | № 225 от 05.08.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СВид"" по договору "договор от 01.08.13г ".   | 1 300,00  | 1 300,00  |           |                                     |
| 1 114 | № 2275 от 05.08.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Агапова Альфия Валиевна " по договору "б/н от 01.09.2013".  | 1 400,00  | 1 400,00  |           |                                     |
| 1 115 | № 223 от 05.08.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СВид"" по договору "договор от 01.08.13г ".   | 5 800,00  | 5 800,00  |           |                                     |
| 1 116 | № 447 от 05.08.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".   | 16 089,93 | 16 089,93 |           |                                     |
| 1 117 | № 393 от 05.08.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 16,69     | 16,69                               |

|       |                             |  |           |           |           |                                  |
|-------|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1 118 | № 392 от 05.08.2014         | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 917,10    | 917,10                           |
| 1 119 | № 534 от 05.08.2014         | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 1 647,78  | 236,68                           |
| 1 120 | № 535 от 05.08.2014         | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).   |           |           | 1 000,00  |                                  |
| 1 121 | № 536 от 05.08.2014         | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 7 558,50  | 7 558,50                         |
| 1 122 | № 5639/с-08.1 от 05.08.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 70,80<br>в т.ч. НДС<br>10,80     |
| 1 123 | № 259 от 05.08.2014         | Поступление ТМЦ от "ООО "СтройБАТ"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 2 666,80<br>в т.ч. НДС<br>406,80 |
| 1 124 | № 529 от 06.08.2014         | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                         | 24 281,33 | 24 281,33 |           |                                  |
| 1 125 | № 530 от 06.08.2014         | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                         | 7 419,08  | 7 419,08  |           |                                  |
| 1 126 | № 396 от 06.08.2014         | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сервислайн"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                     |           |           | 400,00    | 400,00                           |
| 1 127 | № 395 от 06.08.2014         | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 816,44    | 816,44<br>в т.ч. НДС<br>124,54   |
| 1 128 | № 393 от 06.08.2014         | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профиль Эксперт"" по договору "основной ".   |           |           | 6 679,72  |                                  |
| 1 129 | № 392 от 06.08.2014         | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                  |           |           | 18 000,00 | 18 000,00                        |
| 1 130 | № 394 от 06.08.2014         | Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО "Волжсклифт")" по договору "№ 07-13 от 01.08.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 49 267,19 | 49 267,19                        |
| 1 131 | № 644 от 07.08.2014         | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                         | 80 920,01 | 80 920,01 |           |                                  |
| 1 132 | № 645 от 07.08.2014         | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                         | 18 865,95 | 18 865,95 |           |                                  |
| 1 133 | № 398 от 07.08.2014         | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 12,19     | 12,19                            |
| 1 134 | № 397 от 07.08.2014         | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 8 126,95  | 7 386,53                         |
| 1 135 | № 961 от 08.08.2014         | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".  | 1 859,32  | 1 859,32  |           |                                  |
| 1 136 | № 160 от 08.08.2014         | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".   | 4 264,20  | 4 264,20  |           |                                  |
| 1 137 | № 742 от 08.08.2014         | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                         | 74 145,20 | 74 145,20 |           |                                  |
| 1 138 | № 743 от 08.08.2014         | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                         | 16 579,45 | 16 579,45 |           |                                  |
| 1 139 | № 403 от 08.08.2014         | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 26,70     | 26,70                            |
| 1 140 | № 399 от 08.08.2014         | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 138,54    | 138,54                           |
| 1 141 | № 397 от 08.08.2014         | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 4 000,00  | 4 000,00                         |

|       |                           |   |            |            |           |                                    |
|-------|---------------------------|---|------------|------------|-----------|------------------------------------|
| 1 142 | № 402 от 08.08.2014       | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |            |            | 17 800,00 | 17 800,00                          |
| 1 143 | № 398 от 08.08.2014       | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |            |            | 92 359,96 | 91 336,14                          |
| 1 144 | № 401 от 08.08.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 93,79     | 93,79                              |
| 1 145 | № 399 от 08.08.2014       | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.  |            |            | 2 500,00  | 2 500,00                           |
| 1 146 | № 400 от 08.08.2014       | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |            |            | 62 528,44 | 61 266,89                          |
| 1 147 | № 403 от 11.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Азимут-пресс"" по договору "основной ".   |            |            | 120,00    |                                    |
| 1 148 | № 404 от 11.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Аква-сервис"" по договору "основной ".  |            |            | 220,00    |                                    |
| 1 149 | № 402 от 11.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТОПА"" по договору "основной ".   |            |            | 1 020,00  |                                    |
| 1 150 | № 401 от 11.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Городские технологии"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                          |            |            | 1 950,00  | 1 950,00                           |
| 1 151 | № 400 от 11.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Алимов Александр Валентинович" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |            |            | 8 000,00  | 8 000,00                           |
| 1 152 | № 405 от 11.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Индустрия чистоты"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |            |            | 31 981,50 | 31 981,50                          |
| 1 153 | № 2802 от 11.08.2014      | Поступление ТМЦ от "ООО "Профиль Эксперт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |           | 6 679,72<br>в т.ч. НДС<br>1 018,94 |
| 1 154 | № 866 от 11.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".            | 66 127,35  | 66 127,35  |           |                                    |
| 1 155 | № 979 от 12.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".            | 121 817,62 | 121 817,62 |           |                                    |
| 1 156 | № 867 от 11.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".            | 18 176,17  | 18 176,17  |           |                                    |
| 1 157 | № 980 от 12.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".            | 30 966,86  | 30 966,86  |           |                                    |
| 1 158 | № АС-015410 от 12.08.2014 | Контрагентом "ООО "Аква-сервис"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |            |            |           | 220,00                             |
| 1 159 | № 3 от 12.08.2014         | Поступление ТМЦ от "ООО "ТОПА"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |            |            |           | 1 020,00                           |
| 1 160 | № 86 от 13.08.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".            | 46 508,07  | 46 508,07  |           |                                    |
| 1 161 | № 87 от 13.08.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".            | 12 582,11  | 12 582,11  |           |                                    |
| 1 162 | № 410 от 13.08.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 12,73     | 12,73                              |
| 1 163 | № 412 от 13.08.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 17,27     | 17,27                              |
| 1 164 | № 406 от 13.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Аква-сервис"" по договору "основной ".  |            |            | 220,00    |                                    |
| 1 165 | № 407 от 13.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |            |            | 681,72    | 681,72<br>в т.ч. НДС<br>103,99     |
| 1 166 | № 409 от 13.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Волгоградской области (ФБУ "Волгоградский ЦСМ" л/с 20296Х11970)" по договору "основной ".   |            |            | 3 664,44  |                                    |
| 1 167 | № 408 от 13.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |            |            | 7 015,22  | 7 015,22<br>в т.ч. НДС<br>1 070,12 |

|       |                      |   |           |           |            |            |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 168 | № 409 от 13.08.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гришанов Владимир Иванович. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 8 485,00   | 8 485,00   |
| 1 169 | № 411 от 13.08.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гришанов Владимир Иванович.   |           |           | 11 515,00  |            |
| 1 170 | № 537 от 14.08.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной ".  | 2 400,44  | 2 400,44  |            |            |
| 1 171 | № 186 от 14.08.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 30 546,28 | 30 546,28 |            |            |
| 1 172 | № 187 от 14.08.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 6 878,47  | 6 878,47  |            |            |
| 1 173 | № 414 от 14.08.2014  | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |           |           | 1 086,67   | 1 070,75   |
| 1 174 | № 386 от 14.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "060/М от 15.08.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 1 175 | № 383 от 14.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "137/О от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 8 700,00   | 8 700,00   |
| 1 176 | № 382 от 14.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "136/О от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 9 440,00   | 9 440,00   |
| 1 177 | № 384 от 14.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "266/О от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 9 440,00   | 9 440,00   |
| 1 178 | № 385 от 14.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "129/О от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 8 000,00   | 8 000,00   |
| 1 179 | № 412 от 14.08.2014  | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .   |           |           | 71 500,00  | 71 358,61  |
| 1 180 | № 413 от 14.08.2014  | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" .   |           |           | 108 667,31 | 108 667,31 |
| 1 181 | № 1102 от 14.08.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/О от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 1 182 | № 315 от 15.08.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 40 644,72 | 40 644,72 |            |            |
| 1 183 | № 316 от 15.08.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 12 426,77 | 12 426,77 |            |            |
| 1 184 | № 78 от 15.08.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБОУ гимназия г.Волжского" по договору "основной ".   | 15 000,00 | 15 000,00 |            |            |
| 1 185 | № 422 от 15.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 600,00     |            |
| 1 186 | № 415 от 15.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,102".   |           |           | 874,00     |            |
| 1 187 | № 416 от 15.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,8м2)".   |           |           | 1 148,00   |            |
| 1 188 | № 417 от 15.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,9м2)".   |           |           | 1 161,00   |            |
| 1 189 | № 418 от 15.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт.ср-ва без экипажа (Лада)".  |           |           | 2 610,00   |            |
| 1 190 | № 419 от 15.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт. ср-ва без экипажа (ВИС)".  |           |           | 2 610,00   |            |

|       |                     |  |           |           |           |           |
|-------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 191 | № 420 от 15.08.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения (ул.Мира,131)".   |           |           | 4 280,00  |           |
| 1 192 | № 411 от 15.08.2014 | Списание с р/с: перечисление НДС/ФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .                              |           |           | 22 502,00 | 22 502,00 |
| 1 193 | № 30 от 18.08.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ткаченко Маргарита Анатольевна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной " .  | 2 217,38  | 2 217,38  |           |           |
| 1 194 | № 409 от 18.08.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".         | 32 561,73 | 32 561,73 |           |           |
| 1 195 | № 410 от 18.08.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".         | 6 055,16  | 6 055,16  |           |           |
| 1 196 | № 423 от 18.08.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРевоЛ "" по договору "основной " . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 1 410,00  | 1 410,00  |
| 1 197 | № 424 от 18.08.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной " .  |           |           | 2 381,43  |           |
| 1 198 | № 426 от 18.08.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профиль Эксперт"" по договору "основной " .  |           |           | 7 608,50  |           |
| 1 199 | № 425 от 18.08.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной " . Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 9 000,00  | 9 000,00  |
| 1 200 | № 421 от 18.08.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "060/M от 15.08.2014".   |           |           | 15 400,26 |           |
| 1 201 | № 508 от 19.08.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".         | 49 048,55 | 49 048,55 |           |           |
| 1 202 | № 509 от 19.08.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".         | 14 142,72 | 14 142,72 |           |           |
| 1 203 | № 427 от 19.08.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной " . Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 9 000,00  | 9 000,00  |
| 1 204 | № 606 от 20.08.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".         | 20 384,11 | 20 384,11 |           |           |
| 1 205 | № 607 от 20.08.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".         | 6 056,60  | 6 056,60  |           |           |
| 1 206 | № 431 от 20.08.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1,95      | 1,95      |
| 1 207 | № 429 от 20.08.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 150,00    |           |
| 1 208 | № 428 от 20.08.2014 | Прочий расход денежных средств: Госпошлина.  |           |           | 200,00    |           |
| 1 209 | № 430 от 20.08.2014 | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).   |           |           | 1 300,00  |           |
| 1 210 | № 126 от 21.08.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной " .  | 3 411,07  | 3 411,07  |           |           |
| 1 211 | № 710 от 21.08.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".         | 16 147,75 | 16 147,75 |           |           |
| 1 212 | № 711 от 21.08.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".         | 1 599,20  | 1 599,20  |           |           |
| 1 213 | № 432 от 21.08.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 8,39      | 8,39      |
| 1 214 | № 431 от 21.08.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Азимут-пресс"" по договору "основной " .   |           |           | 120,00    |           |
| 1 215 | № 431 от 21.08.2014 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 5 590,14  | 3 988,72  |

|       |                           |  |            |            |            |                                  |
|-------|---------------------------|--|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 1 216 | № 430 от 21.08.2014       | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 6 662,16   | 6 662,16                         |
| 1 217 | № 434 от 21.08.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 15,08      | 15,08                            |
| 1 218 | № 433 от 21.08.2014       | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 10 056,62  | 9 599,76                         |
| 1 219 | № АС-016265 от 21.08.2014 | Контрагентом "ООО "Аква-сервис"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                       |            |            |            | 220,00                           |
| 1 220 | № 2960 от 21.08.2014      | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО " Профиль Эксперт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |            | 3 850,50<br>в т.ч. НДС<br>587,35 |
| 1 221 | № 2960 от 21.08.2014      | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО " Профиль Эксперт"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                   |            |            |            | 200,00<br>в т.ч. НДС<br>30,51    |
| 1 222 | № 796 от 22.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 21 689,94  | 21 689,94  |            |                                  |
| 1 223 | № 00003 от 22.08.2014     | Расчеты по кредитам и займам.  | 555,49     | 555,49     |            |                                  |
| 1 224 | № 797 от 22.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 2 251,24   | 2 251,24   |            |                                  |
| 1 225 | № 00004 от 22.08.2014     | Расчеты по кредитам и займам.  | 88 000,00  |            |            |                                  |
| 1 226 | № 00555 от 22.08.2014     | Расчеты по кредитам и займам.  |            |            | 142 000,00 |                                  |
| 1 227 | № 045 от 22.08.2014       | Контрагентом "ООО "АСА"" оказаны услуги по договору "060/М от 15.08.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                     |            |            |            | 15 400,26                        |
| 1 228 | № 810 от 25.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Любова Нина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".   | 1 436,32   | 1 436,32   |            |                                  |
| 1 229 | № 813 от 25.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, ул. Дружбы,101" по договору "основной ".                                     | 2 180,80   | 2 180,80   |            |                                  |
| 1 230 | № 885 от 25.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 25 498,48  | 25 498,48  |            |                                  |
| 1 231 | № 250 от 25.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Мид-Недвижимость"" по договору "основной ".   | 100 000,00 | 100 000,00 |            |                                  |
| 1 232 | № 886 от 25.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 5 174,64   | 5 174,64   |            |                                  |
| 1 233 | № 437 от 25.08.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 189,70     | 189,70                           |
| 1 234 | № 436 от 25.08.2014       | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 126 466,94 | 106 617,31                       |
| 1 235 | № 435 от 25.08.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 127,41     | 127,41                           |
| 1 236 | № 433 от 25.08.2014       | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 3 996,63   | 1 496,63                         |
| 1 237 | № 434 от 25.08.2014       | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 84 942,44  | 72 583,25                        |
| 1 238 | № 972 от 26.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 2 405,43   | 2 405,43   |            |                                  |
| 1 239 | № 971 от 26.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 12 597,11  | 12 597,11  |            |                                  |
| 1 240 | № 440 от 26.08.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 4,03       | 4,03                             |
| 1 241 | № 451 от 26.08.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 41,00      | 41,00                            |
| 1 242 | № 437 от 26.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ННОУ ДПО "ДНИТ"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                   |            |            | 150,00     | 150,00                           |
| 1 243 | № 450 от 26.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |            |            | 200,00     |                                  |
| 1 244 | № 435 от 26.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Аква-сервис"" по договору "основной ".   |            |            | 220,00     |                                  |

|       |                      |  |           |           |           |                                  |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1 245 | № 436 от 26.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "СтройБАТ"" по договору "основной ".  |           |           | 925,12    |                                  |
| 1 246 | № 449 от 26.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "СтройБАТ"" по договору "основной ".  |           |           | 1 021,88  |                                  |
| 1 247 | № 439 от 26.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "060/М от 15.08.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 1 500,00  | 1 500,00                         |
| 1 248 | № 439 от 26.08.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 2 687,85  | 2 687,85                         |
| 1 249 | № 448 от 26.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "130/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 4 500,00  | 4 500,00                         |
| 1 250 | № 446 от 26.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "265/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 4 500,00  | 4 500,00                         |
| 1 251 | № 447 от 26.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "132/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 4 500,00  | 4 500,00                         |
| 1 252 | № 438 от 26.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ННОУ ДПО "ДНИТ"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                   |           |           | 7 040,00  | 6 890,00                         |
| 1 253 | № 444 от 26.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "137/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 8 700,00  | 8 700,00                         |
| 1 254 | № 434 от 26.08.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 9 182,86  | 2 520,70                         |
| 1 255 | № 443 от 26.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "266/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 9 440,00  | 9 440,00                         |
| 1 256 | № 445 от 26.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "136/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 9 440,00  | 9 440,00                         |
| 1 257 | № 442 от 26.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "129/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 10 000,00 | 10 000,00                        |
| 1 258 | № 441 от 26.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 12 000,00 | 12 000,00                        |
| 1 259 | № 440 от 26.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "264/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 12 000,00 | 12 000,00                        |
| 1 260 | № 450 от 26.08.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 27 331,46 | 17 437,86                        |
| 1 261 | № 3016 от 26.08.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО " Профиль Эксперт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 2 420,02<br>в т.ч. НДС<br>369,16 |
| 1 262 | № 3626 от 26.08.2014 | Поступление ТМЦ от "ННОУ ДПО "ДНИТ"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 150,00                           |
| 1 263 | № 515 от 27.08.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 13 972,38 | 13 972,38 |           |                                  |
| 1 264 | № 516 от 27.08.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 4 490,01  | 4 490,01  |           |                                  |
| 1 265 | № 453 от 27.08.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 2,25      | 2,25                             |
| 1 266 | № 452 от 27.08.2014  | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).   |           |           | 1 500,00  |                                  |
| 1 267 | № 451 от 27.08.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сантехсервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                |           |           | 13 581,30 | 13 581,30                        |
| 1 268 | № 288 от 27.08.2014  | Поступление ТМЦ от "ООО "СтройБАТ"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 925,12<br>в т.ч. НДС<br>141,12   |
| 1 269 | № 289 от 27.08.2014  | Поступление ТМЦ от "ООО "СтройБАТ"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 1 021,88<br>в т.ч. НДС<br>155,88 |
| 1 270 | № 853 от 28.08.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 14 932,94 | 14 932,94 |           |                                  |
| 1 271 | № 854 от 28.08.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 4 380,77  | 4 380,77  |           |                                  |

|       |                           |  |           |           |           |                                  |
|-------|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1 272 | № 452 от 28.08.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ".  |           |           | 15 000,00 |                                  |
| 1 273 | № 17791 от 28.08.2014     | Контрагентом "УФК по Волгоградской области (ФБУ "Волгоградский ЦСМ" л/с 20296X11970)" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 3 664,44<br>в т.ч. НДС<br>558,98 |
| 1 274 | № 3068 от 28.08.2014      | Поступление ТМЦ от "ООО "Профиль Эксперт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 1 137,98<br>в т.ч. НДС<br>173,59 |
| 1 275 | № 2337 от 29.08.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Агапова Альфия Валиевна г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".  | 4 220,72  | 4 220,72  |           |                                  |
| 1 276 | № 927 от 29.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 7 502,15  | 7 502,15  |           |                                  |
| 1 277 | № 2338 от 29.08.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Агапова Альфия Валиевна " по договору "б/н от 01.09.2013".  | 1 400,00  | 1 400,00  |           |                                  |
| 1 278 | № 928 от 29.08.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 2 473,02  | 2 473,02  |           |                                  |
| 1 279 | № 454 от 29.08.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 21,38     | 21,38                            |
| 1 280 | № 02690 от 29.08.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 828,00    | 828,00                           |
| 1 281 | № 04820 от 29.08.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1 400,00  | 1 400,00                         |
| 1 282 | № 453 от 29.08.2014       | Списание с р/с: перечисление заработной платы.   |           |           | 14 256,41 |                                  |
| 1 283 | № 05047 от 29.08.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1 400,00  | 1 400,00                         |
| 1 284 | № 5639/с-08 от 29.08.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 2 291,35<br>в т.ч. НДС<br>349,53 |
| 1 285 | № 3816 от 29.08.2014      | Контрагентом "ООО "Азимут-пресс"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 240,00                           |
| 1 286 | № 10 от 31.08.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 10 961,61 | 10 961,61 |           |                                  |
| 1 287 | № 10 от 31.08.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |           | 9 466,67                         |
| 1 288 | № 10 от 31.08.2014        | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2014. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           |           | 76 873,42                        |
| 1 289 | № 10 от 31.08.2014        | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).  |           |           |           | 15,92                            |
| 1 290 | № 5639/с-08 от 31.08.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 4 160,43<br>в т.ч. НДС<br>634,64 |
| 1 291 | № 3038565 от 31.08.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 307,58<br>в т.ч. НДС<br>46,92    |
| 1 292 | № 3038825 от 31.08.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 99,00<br>в т.ч. НДС<br>15,10     |
| 1 293 | № 2247521 от 31.08.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 199,23<br>в т.ч. НДС<br>30,40    |
| 1 294 | № 3038665 от 31.08.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 24,91<br>в т.ч. НДС<br>3,80      |



|       |                         |  |          |          |  |                                     |
|-------|-------------------------|--|----------|----------|--|-------------------------------------|
| 1 295 | № 3038645 от 31.08.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 31,41<br>в т.ч. НДС<br>4,79         |
| 1 296 | № 3038625 от 31.08.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 25,74<br>в т.ч. НДС<br>3,93         |
| 1 297 | № 3038605 от 31.08.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 109,97<br>в т.ч. НДС<br>16,78       |
| 1 298 | № 3038805 от 31.08.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 76,15<br>в т.ч. НДС<br>11,62        |
| 1 299 | № 3038785 от 31.08.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 24,10<br>в т.ч. НДС<br>3,68         |
| 1 300 | № 3038765 от 31.08.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 154,55<br>в т.ч. НДС<br>23,57       |
| 1 301 | № 3038745 от 31.08.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 139,65<br>в т.ч. НДС<br>21,31       |
| 1 302 | № 3038705 от 31.08.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 6,62<br>в т.ч. НДС<br>1,01          |
| 1 303 | № 3038585 от 31.08.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 52,81<br>в т.ч. НДС<br>8,06         |
| 1 304 | № 1 от 31.08.2014       | Контрагентом "ООО "Телец"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 180 000,00                          |
| 1 305 | № 799 от 31.08.2014     | Поступление ТМЦ от "Общество с ограниченной ответственностью " Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |          |          |  | 13 838,00<br>в т.ч. НДС<br>2 110,87 |
| 1 306 | № 28 от 31.08.2014      | Представлен авансовый отчет: Гордиенкова Елена Валентиновна, назначение аванса "отправка корреспонденции". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |          |          |  | 364,00                              |
| 1 307 | № 28 от 31.08.2014      | Представлен авансовый отчет: Гордиенкова Елена Валентиновна, назначение аванса "отправка корреспонденции". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 717,81                              |
| 1 308 | № 29 от 31.08.2014      | Представлен авансовый отчет: Готшалкас Татьяна Гербертасовна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |          |          |  | 361,00                              |
| 1 309 | № 29 от 31.08.2014      | Представлен авансовый отчет: Готшалкас Татьяна Гербертасовна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 1 300,00                            |
| 1 310 | № 30 от 31.08.2014      | Представлен авансовый отчет: Опарин Олег Юрьевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |          |          |  | 534,00                              |
| 1 311 | № 32 от 31.08.2014      | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 8 958,15 | 8 958,15 |  |                                     |
| 1 312 | № 32 от 31.08.2014      | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |          |          |  | 8 958,15                            |
| 1 313 | № 111 от 01.09.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Константинов Валерий Иванович г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной " .   | 5 363,62 | 5 363,62 |  |                                     |

|       |                          |  |           |           |           |                                    |
|-------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 1 314 | № 19 от 01.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 8 420,69  | 8 420,69  |           |                                    |
| 1 315 | № 20 от 01.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 895,34    | 895,34    |           |                                    |
| 1 316 | № 455 от 01.09.2014      | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 4,93      | 4,93                               |
| 1 317 | № 453 от 01.09.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной".  |           |           | 1 403,00  |                                    |
| 1 318 | № 454 от 01.09.2014      | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Неменко Валентина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 3 287,88  | 3 287,88                           |
| 1 319 | № 2522 от 01.09.2014     | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 2 381,43<br>в т.ч. НДС<br>363,27   |
| 1 320 | № 126 от 02.09.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной".                                      | 3 411,07  | 3 411,07  |           |                                    |
| 1 321 | № 109 от 02.09.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 31 731,96 | 31 731,96 |           |                                    |
| 1 322 | № 110 от 02.09.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 8 864,57  | 8 864,57  |           |                                    |
| 1 323 | № 458 от 02.09.2014      | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 2,25      | 2,25                               |
| 1 324 | № 457 от 02.09.2014      | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).   |           |           | 1 500,00  |                                    |
| 1 325 | № 455 от 02.09.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Бахирев Виталий Сергеевич" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                       |           |           | 4 200,00  | 4 200,00                           |
| 1 326 | № 454 от 02.09.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной".  |           |           | 6 457,50  |                                    |
| 1 327 | № 456 от 02.09.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сантехсервис"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                 |           |           | 7 023,57  | 7 023,57                           |
| 1 328 | № 94 от 02.09.2014       | Поступление ТМЦ от "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 1 403,00                           |
| 1 329 | № 203 от 03.09.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 29 290,58 | 29 290,58 |           |                                    |
| 1 330 | № 204 от 03.09.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 8 612,67  | 8 612,67  |           |                                    |
| 1 331 | № 460 от 03.09.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 7 500,00  | 7 500,00                           |
| 1 332 | № 459 от 03.09.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сантехсервис"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                 |           |           | 10 160,36 | 10 160,36                          |
| 1 333 | № 458 от 03.09.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сантехсервис"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                 |           |           | 17 654,44 | 17 654,44                          |
| 1 334 | № 457 от 03.09.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Стиннер"" по договору "основной".  |           |           | 9 990,00  |                                    |
| 1 335 | № W9392263 от 03.09.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Стиннер"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 9 990,00<br>в т.ч. НДС<br>1 523,90 |
| 1 336 | № 582 от 04.09.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной".  | 2 400,44  | 2 400,44  |           |                                    |
| 1 337 | № 284 от 04.09.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 22 831,80 | 22 831,80 |           |                                    |
| 1 338 | № 261 от 04.09.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СВиД"" по договору "договор от 01.08.13г".  | 1 300,00  | 1 300,00  |           |                                    |

|       |                           |   |           |           |            |                                  |
|-------|---------------------------|---|-----------|-----------|------------|----------------------------------|
| 1 339 | № 260 от 04.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Свид" по договору "договор от 01.08.13г ".   | 5 800,00  | 5 800,00  |            |                                  |
| 1 340 | № 285 от 04.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".             | 6 326,15  | 6 326,15  |            |                                  |
| 1 341 | № 461 от 04.09.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 29 000,00  | 29 000,00                        |
| 1 342 | № АС-017278 от 04.09.2014 | Контрагентом "ООО "Аква-сервис" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |            | 220,00                           |
| 1 343 | № 388 от 05.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".             | 43 552,85 | 43 552,85 |            |                                  |
| 1 344 | № 389 от 05.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".             | 10 533,41 | 10 533,41 |            |                                  |
| 1 345 | № 463 от 05.09.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Аква-сервис" по договору "основной ".   |           |           | 220,00     |                                  |
| 1 346 | № 464 от 05.09.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Алимов Александр Валентинович" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 8 000,00   | 8 000,00                         |
| 1 347 | № 462 от 05.09.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 13 500,00  | 13 500,00                        |
| 1 348 | № 488 от 08.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".             | 72 914,34 | 72 914,34 |            |                                  |
| 1 349 | № 489 от 08.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".             | 18 553,32 | 18 553,32 |            |                                  |
| 1 350 | № 3559 от 08.09.2014      | Поступление ТМЦ от "ООО "ЭДС" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |            | 6 457,50<br>в т.ч. НДС<br>985,04 |
| 1 351 | № 600 от 09.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".             | 92 840,23 | 92 840,23 |            |                                  |
| 1 352 | № 71 от 09.09.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Саранчина Оксана Сергеевна" по договору "основной ".   | 8 000,00  | 8 000,00  |            |                                  |
| 1 353 | № 601 от 09.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".             | 29 760,62 | 29 760,62 |            |                                  |
| 1 354 | № 472 от 09.09.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 160,65     | 160,65                           |
| 1 355 | № 469 от 09.09.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания" по договору "основной ".   |           |           | 446,50     |                                  |
| 1 356 | № 468 от 09.09.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Агава-интернет" по договору "основной ".  |           |           | 450,00     |                                  |
| 1 357 | № 465 от 09.09.2014       | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 2 000,00   | 2 000,00                         |
| 1 358 | № 470 от 09.09.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "СпецКомплектАвтоматика" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 3 841,00   | 3 841,00<br>в т.ч. НДС<br>585,92 |
| 1 359 | № 471 от 09.09.2014       | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 107 100,00 | 103 180,84                       |
| 1 360 | № 474 от 09.09.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 99,57      | 99,57                            |
| 1 361 | № 467 от 09.09.2014       | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 2 500,00   | 2 500,00                         |
| 1 362 | № 473 от 09.09.2014       | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 66 381,29  | 66 381,29                        |
| 1 363 | № 712 от 10.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".             | 63 499,45 | 63 499,45 |            |                                  |

|       |                      |  |           |           |           |                                    |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 1 364 | № 713 от 10.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".       | 16 587,90 | 16 587,90 |           |                                    |
| 1 365 | № 476 от 10.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной".   |           |           | 1 190,00  |                                    |
| 1 366 | № 474 от 10.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Водоканал"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 3 276,51  | 3 276,51<br>в т.ч. НДС<br>499,81   |
| 1 367 | № 473 от 10.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 4 500,00  | 4 500,00                           |
| 1 368 | № 475 от 10.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной".  |           |           | 8 101,56  |                                    |
| 1 369 | № 477 от 10.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Теплоимпорт-Юг"ОПЕРО Волгоградского ОСБ № 8621 г.Волгоград" по договору "основной".  |           |           | 15 325,20 |                                    |
| 1 370 | № 471 от 10.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 25 000,00 | 25 000,00                          |
| 1 371 | № 472 от 10.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Индустрия чистоты"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                  |           |           | 32 754,00 | 32 754,00                          |
| 1 372 | № 2619 от 10.09.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 446,50<br>в т.ч. НДС<br>68,11      |
| 1 373 | № 4193 от 10.09.2014 | Контрагентом "ООО "Агава-интернет"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 450,00                             |
| 1 374 | № 814 от 11.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".       | 77 183,75 | 77 183,75 |           |                                    |
| 1 375 | № 815 от 11.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".       | 22 781,14 | 22 781,14 |           |                                    |
| 1 376 | № 481 от 11.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00     |                                    |
| 1 377 | № 480 от 11.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00     |                                    |
| 1 378 | № 482 от 11.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 150,00    |                                    |
| 1 379 | № 479 от 11.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "060/М от 15.08.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                     |           |           | 15 400,25 | 15 400,25                          |
| 1 380 | № 478 от 11.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 25 000,00 | 25 000,00                          |
| 1 381 | № 559 от 11.09.2014  | Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                          |           |           |           | 1 190,00                           |
| 1 382 | № 2639 от 11.09.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 8 101,56<br>в т.ч. НДС<br>1 235,83 |
| 1 383 | № 30 от 12.09.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ткаченко Маргарита Анатольевна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".  | 1 108,69  | 1 108,69  |           |                                    |
| 1 384 | № 925 от 12.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".       | 69 624,69 | 69 624,69 |           |                                    |
| 1 385 | № 926 от 12.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".       | 21 759,16 | 21 759,16 |           |                                    |
| 1 386 | № 484 от 12.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной".   |           |           | 9 000,00  |                                    |
| 1 387 | № 483 от 12.09.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Рощупкина Ксения Владимировна.   |           |           | 10 000,00 |                                    |

|       |                        |   |           |           |            |                                  |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|------------|----------------------------------|
| 1 388 | № 43 от<br>15.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 42 516,69 | 42 516,69 |            |                                  |
| 1 389 | № 44 от<br>15.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 6 585,83  | 6 585,83  |            |                                  |
| 1 390 | № 490 от<br>15.09.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 1,50       | 1,50                             |
| 1 391 | № 488 от<br>15.09.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |           |           | 5,00       | 5,00                             |
| 1 392 | № 490 от<br>15.09.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" .   |           |           | 500,00     | 500,00                           |
| 1 393 | № 489 от<br>15.09.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Лытов Дмитрий Сергеевич. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 1 000,00   | 1 000,00                         |
| 1 394 | № 486 от<br>15.09.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |           |           | 1 143,50   | 1 122,58                         |
| 1 395 | № 489 от<br>15.09.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комфортный Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 24 483,31  | 24 483,31                        |
| 1 396 | № 487 от<br>15.09.2014 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .   |           |           | 44 919,00  | 44 857,09                        |
| 1 397 | № 485 от<br>15.09.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" .   |           |           | 114 350,33 | 113 850,33                       |
| 1 398 | № 146 от<br>16.09.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 14 779,91 | 14 779,91 |            |                                  |
| 1 399 | № 484 от<br>16.09.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Мотус-Телеком"" по договору "основной " .  | 194,56    | 194,56    |            |                                  |
| 1 400 | № 145 от<br>16.09.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 48 797,02 | 48 797,02 |            |                                  |
| 1 401 | № 496 от<br>16.09.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 6,59       | 6,59                             |
| 1 402 | № 495 от<br>16.09.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 300,00     |                                  |
| 1 403 | № 494 от<br>16.09.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Городские технологии"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 1 950,00   | 1 950,00                         |
| 1 404 | № 492 от<br>16.09.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профиль Эксперт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 2 063,50   | 0,02                             |
| 1 405 | № 493 от<br>16.09.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Волгоградской области(ГБУ ВО "ВРБС" л/сч 20296Ц 09600)" по договору "основной " .   |           |           | 2 400,00   |                                  |
| 1 406 | № 495 от<br>16.09.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Яйцова Наталья Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 4 395,32   | 4 395,32                         |
| 1 407 | № 491 от<br>16.09.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 5 178,48   | 3 039,72<br>в т.ч. НДС<br>463,69 |
| 1 408 | № 108 от<br>17.09.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной " .  | 1 859,32  | 1 859,32  |            |                                  |

|       |                      |  |           |           |           |                                  |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1 409 | № 255 от 17.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 18 760,88 | 18 760,88 |           |                                  |
| 1 410 | № 256 от 17.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 6 962,27  | 6 962,27  |           |                                  |
| 1 411 | № 498 от 17.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Волгоградской области (ФБУ "Волгоградский ЦСМ" л/с 20296Х11970)" по договору "основной".                               |           |           | 6 418,21  |                                  |
| 1 412 | № 497 от 17.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Волгоградской области (ВИСТех ВолгГАСУ ЛС 20296Х24330" по договору "основной".   |           |           | 15 000,00 |                                  |
| 1 413 | № 496 от 17.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Испытательная лаборатория "Труд"" по договору "основной".  |           |           | 23 250,00 |                                  |
| 1 414 | № 355 от 18.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 5 432,29  | 5 432,29  |           |                                  |
| 1 415 | № 354 от 18.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 17 745,04 | 17 745,04 |           |                                  |
| 1 416 | № 3362 от 18.09.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Профиль Эксперт"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 2 063,48<br>в т.ч. НДС<br>314,76 |
| 1 417 | № 499 от 18.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "100 люкс"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                     |           |           | 25 100,00 | 25 100,00                        |
| 1 418 | № 220 от 19.09.2014  | Реализация товаров покупателю "ООО "СВид"" по договору "б/н от 12.09.2014". Признаны расходы на приобретение товаров.  |           |           |           | 2 400,00                         |
| 1 419 | № 3759 от 19.09.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "ЭДС"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 2 138,76<br>в т.ч. НДС<br>326,25 |
| 1 420 | № 450 от 19.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 11 869,41 | 11 869,41 |           |                                  |
| 1 421 | № 451 от 19.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 2 933,13  | 2 933,13  |           |                                  |
| 1 422 | № 504 от 19.09.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 7,96      | 7,96                             |
| 1 423 | № 503 от 19.09.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гришанов Владимир Иванович. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 5 303,48  | 1 419,53                         |
| 1 424 | № 500 от 19.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "100 люкс"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                     |           |           | 10 000,00 | 10 000,00                        |
| 1 425 | № 502 от 19.09.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 19,50     | 19,50                            |
| 1 426 | № 501 от 19.09.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 13 000,00 | 13 000,00                        |
| 1 427 | № 535 от 22.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 344,01    | 344,01    |           |                                  |
| 1 428 | № 507 от 22.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Любова Нина Павловна г.Волжский, ул. Дружбы, 101" по договору "основной".  | 1 436,32  | 1 436,32  |           |                                  |
| 1 429 | № 509 от 22.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, ул. Дружбы, 101" по договору "основной".                                     | 2 180,80  | 2 180,80  |           |                                  |
| 1 430 | № 534 от 22.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 17 197,42 | 17 197,42 |           |                                  |
| 1 431 | № 501 от 22.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Волгоградской области (ФБУ "Волгоградский ЦСМ" л/с 20296Х11970)" по договору "основной".                               |           |           | 4 631,57  |                                  |
| 1 432 | № 502 от 22.09.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Юг-Металл"" по договору "основной".  |           |           | 9 964,24  |                                  |
| 1 433 | № 629 от 23.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 21 422,96 | 21 422,96 |           |                                  |

|       |                       |  |            |           |            |           |
|-------|-----------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 434 | № 00003 от 23.09.2014 | Расчеты по кредитам и займам.  | 977,27     | 977,27    |            |           |
| 1 435 | № 630 от 23.09.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 5 610,04   | 5 610,04  |            |           |
| 1 436 | № 00004 от 23.09.2014 | Расчеты по кредитам и займам.  | 142 000,00 |           |            |           |
| 1 437 | № 00568 от 23.09.2014 | Расчеты по кредитам и займам.  |            |           | 142 000,00 |           |
| 1 438 | № 719 от 24.09.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 2 825,40   | 2 825,40  |            |           |
| 1 439 | № 124 от 24.09.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Константинов Валерий Иванович г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".                                      | 5 363,62   | 5 363,62  |            |           |
| 1 440 | № 718 от 24.09.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 6 694,80   | 6 694,80  |            |           |
| 1 441 | № 503 от 24.09.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |           | 4,67       | 4,67      |
| 1 442 | № 502 от 24.09.2014   | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Стольников Людмила Вячеславовна. Признаны расходы на оплату труда.   |            |           | 3 114,52   | 3 114,52  |
| 1 443 | № 190 от 25.09.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".                                     | 4 264,20   | 4 264,20  |            |           |
| 1 444 | № 810 от 25.09.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 11 367,97  | 11 367,97 |            |           |
| 1 445 | № 811 от 25.09.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 3 737,81   | 3 737,81  |            |           |
| 1 446 | № 506 от 25.09.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |           | 77,71      | 77,71     |
| 1 447 | № 504 от 25.09.2014   | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |            |           | 2 500,00   | 2 500,00  |
| 1 448 | № 505 от 25.09.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |            |           | 51 807,67  | 42 190,74 |
| 1 449 | № 505 от 25.09.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |           | 144,30     | 144,30    |
| 1 450 | № 503 от 25.09.2014   | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |            |           | 3 853,09   | 1 353,09  |
| 1 451 | № 504 от 25.09.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |            |           | 96 203,33  | 85 961,95 |
| 1 452 | № 892 от 26.09.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 800,89     | 800,89    |            |           |
| 1 453 | № 2404 от 26.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Агапова Альфия Валиевна " по договору "б/н от 01.09.2013".  | 1 400,00   | 1 400,00  |            |           |
| 1 454 | № 958 от 26.09.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".  | 1 859,32   | 1 859,32  |            |           |
| 1 455 | № 2403 от 26.09.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Агапова Альфия Валиевна г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".  | 4 220,72   | 4 220,72  |            |           |
| 1 456 | № 891 от 26.09.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 6 461,21   | 6 461,21  |            |           |
| 1 457 | № 12 от 26.09.2014    | Расчеты по кредитам и займам.  |            |           | 74 000,00  |           |
| 1 458 | № 507 от 26.09.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |           | 21,73      | 21,73     |
| 1 459 | № 506 от 26.09.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |            |           | 200,00     |           |
| 1 460 | № 505 от 26.09.2014   | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |            |           | 1 000,00   | 1 000,00  |
| 1 461 | № 506 от 26.09.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |            |           | 14 486,78  | 9 427,72  |

|       |                           |  |           |           |           |           |
|-------|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 462 | № 168 от 29.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Еременко Валентина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной".   | 6 869,52  | 6 869,52  |           |           |
| 1 463 | № 966 от 29.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".   | 13 711,01 | 13 711,01 |           |           |
| 1 464 | № 886 от 29.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Универсал Строй"" по договору "основной".   | 18 810,38 | 18 810,38 |           |           |
| 1 465 | № 967 от 29.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".   | 4 348,54  | 4 348,54  |           |           |
| 1 466 | № 508 от 29.09.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 18,73     | 18,73     |
| 1 467 | № 507 от 29.09.2014       | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 12 484,81 | 8 437,21  |
| 1 468 | № 12 от 30.09.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 10 018,77 | 10 018,77 |           |           |
| 1 469 | № 12 от 30.09.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |           | 10 018,77 |
| 1 470 | № 11 от 30.09.2014        | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2014. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           |           | 50 355,63 |
| 1 471 | № 11 от 30.09.2014        | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).  |           |           |           | 520,92    |
| 1 472 | № АС-019008 от 30.09.2014 | Контрагентом "ООО "Аква-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 220,00    |
| 1 473 | № 31 от 30.09.2014        | Представлен авансовый отчет: Опарин Олег Юрьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 553,00    |
| 1 474 | № 32 от 30.09.2014        | Представлен авансовый отчет: Готшалкас Татьяна Гербертасовна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 807,20    |
| 1 475 | № 33 от 30.09.2014        | Представлен авансовый отчет: Гордиенкова Елена Валентиновна, назначение аванса "отправка корреспонденции". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 70,00     |
| 1 476 | № 33 от 30.09.2014        | Представлен авансовый отчет: Гордиенкова Елена Валентиновна, назначение аванса "отправка корреспонденции". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 253,05    |
| 1 477 | № 34 от 30.09.2014        | Представлен авансовый отчет: Гришанов Владимир Иванович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 1 093,10  |
| 1 478 | № 33 от 30.09.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 8 559,20  | 8 559,20  |           |           |
| 1 479 | № 33 от 30.09.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |           | 7 059,37  |
| 1 480 |                           | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 4 кв-л 2013г.   |           |           | 2,68      | 2,68      |
| 1 481 | № 58 от 30.09.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".   | 2 950,30  | 2 950,30  |           |           |
| 1 482 | № 57 от 30.09.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".   | 8 344,50  | 8 344,50  |           |           |



|       |                           |   |          |          |          |                                     |
|-------|---------------------------|---|----------|----------|----------|-------------------------------------|
| 1 483 | № 654 от 30.09.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Полякова Маргарита Геннадьевна г.Волжский ,ул. Дружбы,101" по договору "основной ".                     | 9 445,12 | 9 445,12 |          |                                     |
| 1 484 | № 5639/с-09 от 30.09.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.        |          |          |          | 4 160,43<br>в т.ч. НДС<br>634,64    |
| 1 485 | № 5639/с-09 от 30.09.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.        |          |          |          | 2 432,95<br>в т.ч. НДС<br>371,13    |
| 1 486 | № 903 от 30.09.2014       | Поступление ТМЦ от "Общество с ограниченной ответственностью " Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. |          |          |          | 11 830,50<br>в т.ч. НДС<br>1 804,65 |
| 1 487 | № 3038565 от 30.09.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.          |          |          |          | 194,80<br>в т.ч. НДС<br>29,72       |
| 1 488 | № 3038585 от 30.09.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.          |          |          |          | 44,08<br>в т.ч. НДС<br>6,73         |
| 1 489 | № 3038605 от 30.09.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.          |          |          |          | 9,18<br>в т.ч. НДС<br>1,40          |
| 1 490 | № 3038625 от 30.09.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.          |          |          |          | 21,47<br>в т.ч. НДС<br>3,28         |
| 1 491 | № 3038645 от 30.09.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.          |          |          |          | 26,42<br>в т.ч. НДС<br>4,03         |
| 1 492 | № 3038665 от 30.09.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.          |          |          |          | 18,55<br>в т.ч. НДС<br>2,83         |
| 1 493 | № 3038705 от 30.09.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.          |          |          |          | 120,78<br>в т.ч. НДС<br>18,43       |
| 1 494 | № 3038745 от 30.09.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.          |          |          |          | 223,88<br>в т.ч. НДС<br>34,15       |
| 1 495 | № 3038785 от 30.09.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.          |          |          |          | 36,43<br>в т.ч. НДС<br>5,56         |
| 1 496 | № 3038805 от 30.09.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.          |          |          |          | 51,06<br>в т.ч. НДС<br>7,79         |
| 1 497 | № 3038825 от 30.09.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.          |          |          |          | 116,94<br>в т.ч. НДС<br>17,84       |
| 1 498 | № 2247521 от 30.09.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.          |          |          |          | 324,62<br>в т.ч. НДС<br>49,52       |
| 1 499 | № 04058 от 30.09.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |          |          | 1 400,00 | 1 400,00                            |
| 1 500 | № 511 от 30.09.2014       | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |          |          | 50,82    | 50,82                               |
| 1 501 | № 508 от 30.09.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.    |          |          | 300,00   | 65,25<br>в т.ч. НДС<br>9,95         |
| 1 502 | № 509 от 30.09.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ".  |          |          | 398,00   |                                     |
| 1 503 | № 10453 от 30.09.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |          |          | 612,00   | 612,00                              |
| 1 504 | № 03722 от 30.09.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |          |          | 1 400,00 | 1 400,00                            |
| 1 505 | № 507 от 30.09.2014       | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.                                  |          |          | 4 455,44 | 4 455,44                            |

|                            |                        |   |              |              |              |              |
|----------------------------|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 506                      | № 510 от<br>30.09.2014 | Списание с р/с: перечисление заработной платы.<br>Признаны расходы на оплату труда. |              |              | 33 878,06    | 33 878,06    |
| Итого за III квартал       |                        |   | 3 428 415,23 | 3 198 415,23 | 3 525 205,63 | 3 149 587,76 |
| Итого за 9 месяцев 2014 г. |                        |   | 8 535 052,52 | 8 305 052,52 | 8 374 134,09 | 7 642 696,75 |

|       |                       |   |            |            |           |                                    |
|-------|-----------------------|---|------------|------------|-----------|------------------------------------|
| 1 507 | № 140 от 01.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                | 705,72     | 705,72     |           |                                    |
| 1 508 | № 139 от 01.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                | 2 678,52   | 2 678,52   |           |                                    |
| 1 509 | № 21476 от 01.10.2014 | Контрагентом "УФК по Волгоградской области (ФБУ "Волгоградский ЦСМ" л/с 20296X11970)" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |            |            |           | 6 418,21<br>в т.ч. НДС<br>979,05   |
| 1 510 | № 513 от 01.10.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 24,15     | 24,15                              |
| 1 511 | № 512 от 01.10.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |            |            | 16 100,00 | 16 100,00                          |
| 1 512 | № 88 от 02.10.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБОУ гимназия г.Волжского" по договору "основной ".   | 10 000,00  | 10 000,00  |           |                                    |
| 1 513 | № 219 от 02.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                | 22 192,65  | 22 192,65  |           |                                    |
| 1 514 | № 220 от 02.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                | 5 172,20   | 5 172,20   |           |                                    |
| 1 515 | № 474 от 02.10.2014   | Поступление ТМЦ от "ООО "Юг-Металл"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |           | 9 964,24<br>в т.ч. НДС<br>1 519,97 |
| 1 516 | № 512 от 02.10.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 2,70      | 2,70                               |
| 1 517 | № 510 от 02.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ".  |            |            | 589,95    |                                    |
| 1 518 | № 511 от 02.10.2014   | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).  |            |            | 1 800,00  |                                    |
| 1 519 | № 300 от 03.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                | 6 352,38   | 6 352,38   |           |                                    |
| 1 520 | № 299 от 03.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                | 31 278,59  | 31 278,59  |           |                                    |
| 1 521 | № 514 от 03.10.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 42,21     | 42,21                              |
| 1 522 | № 511 от 03.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "М.видео Менеджмент"" по договору "основной ".  |            |            | 690,00    |                                    |
| 1 523 | № 512 от 03.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Волгоградской области (ФБУ "Волгоградский ЦСМ" л/с 20296X11970)" по договору "основной ".   |            |            | 3 117,05  |                                    |
| 1 524 | № 513 от 03.10.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |            |            | 28 143,29 | 28 143,29                          |
| 1 525 | № 928 от 06.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".  | 3 411,07   | 3 411,07   |           |                                    |
| 1 526 | № 316 от 06.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Соколова Елена Николаевна г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".   | 10 700,00  | 10 700,00  |           |                                    |
| 1 527 | № 387 от 06.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                | 35 116,88  | 35 116,88  |           |                                    |
| 1 528 | № 17 от 06.10.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Ростовской области (ФГКУ "Северо-Кавказское ТУИО" Минобороны России )" по договору "основной ".                                | 251 263,45 | 251 263,45 |           |                                    |
| 1 529 | № 388 от 06.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                | 7 731,49   | 7 731,49   |           |                                    |
| 1 530 | № 2967 от 06.10.2014  | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |           | 398,00<br>в т.ч. НДС<br>60,71      |
| 1 531 | № 2968 от 06.10.2014  | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |           | 589,95<br>в т.ч. НДС<br>89,99      |

|       |                         |   |           |           |           |                                     |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 1 532 | № 526 от 06.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 50,00     |                                     |
| 1 533 | № 524 от 06.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 100,00    |                                     |
| 1 534 | № 523 от 06.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 100,00    |                                     |
| 1 535 | № 522 от 06.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 150,00    |                                     |
| 1 536 | № 525 от 06.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 150,00    |                                     |
| 1 537 | № 518 от 06.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Аква-сервис"" по договору "основной ".  |           |           | 220,00    |                                     |
| 1 538 | № 519 от 06.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ".  |           |           | 1 219,42  |                                     |
| 1 539 | № 517 от 06.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Городские технологии"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                              |           |           | 2 400,00  | 1 950,00                            |
| 1 540 | № 515 от 06.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Водоканал"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 3 276,51  | 3 276,51<br>в т.ч. НДС<br>499,81    |
| 1 541 | № 521 от 06.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Волошин Сергей Валентинович" по договору "основной ".   |           |           | 3 677,00  |                                     |
| 1 542 | № 520 от 06.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "ПФ"СКБ Контур"" по договору "основной ".  |           |           | 6 250,00  |                                     |
| 1 543 | № 513 от 06.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Волгоградской области (ФБУ "Волгоградский ЦСМ" л/с 20296Х11970)" по договору "основной ".   |           |           | 7 000,00  |                                     |
| 1 544 | № 514 от 06.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.         |           |           | 7 016,00  | 7 016,00                            |
| 1 545 | № 497 от 07.10.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                | 23 083,00 | 23 083,00 |           |                                     |
| 1 546 | № 571 от 07.10.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Мотус-Телеком"" по договору "основной ".   | 194,56    | 194,56    |           |                                     |
| 1 547 | № 496 от 07.10.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                | 93 772,55 | 93 772,55 |           |                                     |
| 1 548 | № 22044 от 07.10.2014   | Контрагентом "УФК по Волгоградской области (ФБУ "Волгоградский ЦСМ" л/с 20296Х11970)" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |           | 10 117,05<br>в т.ч. НДС<br>1 543,28 |
| 1 549 | № 141/201 от 07.10.2014 | Поступление ТМЦ от "Общество с ограниченной ответственностью "М.видео Менеджмент"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                               |           |           |           | 690,00<br>в т.ч. НДС<br>105,25      |
| 1 550 | № 2958 от 07.10.2014    | Поступление ТМЦ от "ООО "Теплоимпорт-Юг"ОПЕРО Волгоградского ОСБ № 8621 г.Волгоград" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                             |           |           |           | 15 325,20<br>в т.ч. НДС<br>2 337,74 |
| 1 551 | № 556 от 07.10.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 19,50     | 19,50                               |
| 1 552 | № 555 от 07.10.2014     | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 13 000,00 | 13 000,00                           |
| 1 553 | № 554 от 07.10.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 189,33    | 189,33                              |
| 1 554 | № 528 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,102".   |           |           | 874,00    |                                     |
| 1 555 | № 529 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,8м2)".   |           |           | 1 148,00  |                                     |
| 1 556 | № 530 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,9м2)".   |           |           | 1 161,00  |                                     |
| 1 557 | № 536 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Городские технологии"" по договору "основной ".  |           |           | 1 950,00  |                                     |

|       |                         |   |           |           |            |                                  |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|------------|----------------------------------|
| 1 558 | № 546 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "135/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 2 000,00   | 2 000,00                         |
| 1 559 | № 533 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения (ул.Мира,131)".  |           |           | 2 140,00   |                                  |
| 1 560 | № 547 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "132/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 2 500,00   | 2 500,00                         |
| 1 561 | № 548 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "130/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 2 500,00   | 2 500,00                         |
| 1 562 | № 549 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "265/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 2 500,00   | 2 500,00                         |
| 1 563 | № 550 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "293/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 2 500,00   | 2 500,00                         |
| 1 564 | № 551 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "296/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 2 500,00   | 2 500,00                         |
| 1 565 | № 532 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт. ср-ва без экипажа (ВИС)".  |           |           | 2 610,00   |                                  |
| 1 566 | № 531 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт.ср-ва без экипажа (Лада)".  |           |           | 2 610,00   |                                  |
| 1 567 | № 539 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПИК-Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 2 750,00   | 2 750,00                         |
| 1 568 | № 544 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "130/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 3 000,00   | 3 000,00                         |
| 1 569 | № 545 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "265/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 3 000,00   | 3 000,00                         |
| 1 570 | № 543 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "132/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 3 000,00   | 3 000,00                         |
| 1 571 | № 542 от 07.10.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 4 000,00   | 4 000,00                         |
| 1 572 | № 516 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ВЗЛЕТ-РОСТОВ"" по договору "основной ".   |           |           | 4 165,40   |                                  |
| 1 573 | № 537 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной ".  |           |           | 5 909,78   |                                  |
| 1 574 | № 552 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "266/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 6 440,00   | 6 440,00                         |
| 1 575 | № 538 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сантехсервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 9 117,50   | 9 117,50                         |
| 1 576 | № 541 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сантехсервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 26 565,00  | 26 565,00                        |
| 1 577 | № 534 от 07.10.2014     | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .                                       |           |           | 30 325,00  | 30 325,00                        |
| 1 578 | № 535 от 07.10.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "100 люкс"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 31 128,00  | 31 128,00                        |
| 1 579 | № 553 от 07.10.2014     | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 126 218,12 | 121 330,45                       |
| 1 580 | № 609 от 08.10.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                | 77 021,43 | 77 021,43 |            |                                  |
| 1 581 | № 610 от 08.10.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                | 20 048,52 | 20 048,52 |            |                                  |
| 1 582 | № 7442656 от 08.10.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 5 909,78<br>в т.ч. НДС<br>901,49 |
| 1 583 | № 22156 от 08.10.2014   | Контрагентом "УФК по Волгоградской области (ФБУ "Волгоградский ЦСМ" л/с 20296X11970)" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |            | 4 631,57<br>в т.ч. НДС<br>706,51 |

|       |                      |  |           |           |           |           |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 584 | № 553 от 08.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "266/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 1 585 | № 561 от 08.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 1 586 | № 554 от 08.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "137/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 1 587 | № 556 от 08.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "136/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 11 440,00 | 11 440,00 |
| 1 588 | № 557 от 08.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "294/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 11 440,00 | 11 440,00 |
| 1 589 | № 555 от 08.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "129/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 1 590 | № 559 от 08.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "292/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1 591 | № 558 от 08.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "264/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1 592 | № 560 от 08.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "295/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1 593 | № 717 от 09.10.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 21 366,00 | 21 366,00 |           |           |
| 1 594 | № 716 от 09.10.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 76 961,25 | 76 961,25 |           |           |
| 1 595 | № 5994 от 09.10.2014 | Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Волошин Сергей Валентинович" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                   |           |           |           | 3 677,00  |
| 1 596 | № 569 от 09.10.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 15,00     | 15,00     |
| 1 597 | № 565 от 09.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРеволюция"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 1 980,00  | 1 980,00  |
| 1 598 | № 566 от 09.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРеволюция"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 2 200,00  | 2 200,00  |
| 1 599 | № 567 от 09.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ".  |           |           | 6 400,00  |           |
| 1 600 | № 562 от 09.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1 601 | № 568 от 09.10.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Готшалкас Татьяна Гербертасовна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 10 000,00 | 5 402,37  |
| 1 602 | № 563 от 09.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "297/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 11 440,00 | 11 440,00 |
| 1 603 | № 564 от 09.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Индустрия чистоты"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                           |           |           | 35 226,00 | 35 226,00 |
| 1 604 | № 796 от 10.10.2014  | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 1 000,00  | 215,00    |
| 1 605 | № 830 от 10.10.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 98 484,45 | 98 484,45 |           |           |
| 1 606 | № 831 от 10.10.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 26 338,13 | 26 338,13 |           |           |
| 1 607 | № 572 от 10.10.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 4,63      | 4,63      |
| 1 608 | № 571 от 10.10.2014  | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 1 884,25  | 1 884,25  |

|       |                            |   |           |           |           |                                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1 609 | № 569 от 10.10.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комфортный Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 24 483,31 | 24 483,31                        |
| 1 610 | № 570 от 10.10.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО "Волжсклифт")" по договору " № 07-13 от 01.08.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 47 859,00 | 47 859,00                        |
| 1 611 | № 797 от 10.10.2014        | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).  |           |           | 200,00    |                                  |
| 1 612 | № 570 от 10.10.2014        | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 90,00     | 90,00                            |
| 1 613 | № 568 от 10.10.2014        | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 2 500,00  | 2 500,00                         |
| 1 614 | № 569 от 10.10.2014        | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 60 000,00 | 59 296,35                        |
| 1 615 | № 961 от 13.10.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 76 242,00 | 76 242,00 |           |                                  |
| 1 616 | № 962 от 13.10.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 24 248,28 | 24 248,28 |           |                                  |
| 1 617 | № 573 от 13.10.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дельта-Волгоград"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 2 700,00  | 2 700,00                         |
| 1 618 | № 571 от 13.10.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 2 703,00  | 2 317,80<br>в т.ч. НДС<br>353,56 |
| 1 619 | № 572 от 13.10.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                   |           |           | 3 508,00  | 3 508,00                         |
| 1 620 | № 574 от 13.10.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО "Волжсклифт")" по договору " № 07-13 от 01.08.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 47 859,00 | 47 859,00                        |
| 1 621 | № 67 от 14.10.2014         | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 26 020,26 | 26 020,26 |           |                                  |
| 1 622 | № 701 от 13.10.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной ".  | 2 400,44  | 2 400,44  |           |                                  |
| 1 623 | № 939 от 14.10.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Универсал Строй"" по договору "основной ".   | 15 026,57 | 15 026,57 |           |                                  |
| 1 624 | № 66 от 14.10.2014         | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 95 408,37 | 95 408,37 |           |                                  |
| 1 625 | № 1422350318 от 14.10.2014 | Контрагентом "ЗАО "ПФ"СКБ Контур"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 6 250,00<br>в т.ч. НДС<br>190,68 |
| 1 626 | № 179 от 15.10.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 36 073,32 | 36 073,32 |           |                                  |
| 1 627 | № 582 от 15.10.2014        | Прочий приход денежных средств: Прочие доходы.  | 22,99     | 22,99     |           |                                  |
| 1 628 | № 180 от 15.10.2014        | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".                          | 9 908,30  | 9 908,30  |           |                                  |
| 1 629 | № 584 от 15.10.2014        | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 1,50      | 1,50                             |
| 1 630 | № 579 от 15.10.2014        | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).  |           |           | 7,91      |                                  |
| 1 631 | № 580 от 15.10.2014        | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).  |           |           | 77,09     |                                  |
| 1 632 | № 583 от 15.10.2014        | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).  |           |           | 1 000,00  |                                  |

|       |                          |   |           |           |            |                                     |
|-------|--------------------------|---|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|
| 1 633 | № 576 от 15.10.2014      | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |           |           | 1 034,06   | 1 034,06                            |
| 1 634 | № 581 от 15.10.2014      | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" .   |           |           | 2 298,80   | 2 298,80                            |
| 1 635 | № 578 от 15.10.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДК"" по договору "4 от 01.10.2014г. " .  |           |           | 52 004,00  |                                     |
| 1 636 | № 577 от 15.10.2014      | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .   |           |           | 69 004,00  | 68 314,81                           |
| 1 637 | № 575 от 15.10.2014      | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" .   |           |           | 103 406,10 | 102 906,10                          |
| 1 638 | № 275 от 16.10.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 6 016,01  | 6 016,01  |            |                                     |
| 1 639 | № 583 от 16.10.2014      | Прочий приход денежных средств.   | 22,99     | 22,99     |            |                                     |
| 1 640 | № 721 от 16.10.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Полякова Маргарита Геннадьевна г.Волжский ,ул. Дружбы,101" по договору "основной " .  | 14 167,68 | 14 167,68 |            |                                     |
| 1 641 | № 274 от 16.10.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 18 470,99 | 18 470,99 |            |                                     |
| 1 642 | № 585 от 16.10.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Стиннер"" по договору "основной " .   |           |           | 17 080,00  |                                     |
| 1 643 | № 589 от 16.10.2014      | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 3,75       | 3,75                                |
| 1 644 | № 584 от 16.10.2014      | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |           |           | 22,99      | 2,07                                |
| 1 645 | № 587 от 16.10.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 50,00      |                                     |
| 1 646 | № 586 от 16.10.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Мастер-Инструмент"" по договору "основной " .   |           |           | 1 437,00   |                                     |
| 1 647 | № 588 от 16.10.2014      | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).  |           |           | 2 500,00   |                                     |
| 1 648 | № 588 от 16.10.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной " .  |           |           | 35 000,00  |                                     |
| 1 649 | № 651 от 17.10.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дом-Сервис"" по договору "основной " .   | 5 144,36  | 5 144,36  |            |                                     |
| 1 650 | № 544 от 17.10.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 18 211,62 | 18 211,62 |            |                                     |
| 1 651 | № 545 от 17.10.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 2 688,84  | 2 688,84  |            |                                     |
| 1 652 | № W9896780 от 17.10.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Стиннер"" по договору "основной " . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |            | 16 890,00<br>в т.ч. НДС<br>2 576,44 |
| 1 653 | № 9896780 от 17.10.2014  | Контрагентом "ООО "Стиннер"" оказаны услуги по договору "основной " . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |            | 190,00<br>в т.ч. НДС<br>28,98       |
| 1 654 | № 589 от 17.10.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной " .  |           |           | 16 035,00  |                                     |
| 1 655 | № 4 от 20.10.2014        | Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Готшалкас Татьяна Гербертасовна.  |           |           | -1 000,00  |                                     |
| 1 656 | № 9 от 20.10.2014        | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гришанов Владимир Иванович.  |           |           | 1 000,00   |                                     |



|       |                     |  |           |           |           |           |
|-------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 657 | № 38 от 20.10.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ткаченко Маргарита Анатольевна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".                                      | 1 108,69  | 1 108,69  |           |           |
| 1 658 | № 207 от 20.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".                                      | 4 264,20  | 4 264,20  |           |           |
| 1 659 | № 637 от 20.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 17 297,89 | 17 297,89 |           |           |
| 1 660 | № 638 от 20.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 5 452,81  | 5 452,81  |           |           |
| 1 661 | № 591 от 20.10.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00     |           |
| 1 662 | № 590 от 20.10.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 300,00    |           |
| 1 663 | № 739 от 21.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 37 377,95 | 37 377,95 |           |           |
| 1 664 | № 740 от 21.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 7 908,75  | 7 908,75  |           |           |
| 1 665 | № 824 от 22.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 7 288,50  | 7 288,50  |           |           |
| 1 666 | № 825 от 22.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 353,22    | 353,22    |           |           |
| 1 667 | № 592 от 22.10.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Ассоциация "Управляющие и Эксплуатационные организации в жилищно-коммунальной сфере"" по договору "основной".                 |           |           | 15 000,00 |           |
| 1 668 | № 909 от 23.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 25 322,65 | 25 322,65 |           |           |
| 1 669 | № 910 от 23.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 7 640,58  | 7 640,58  |           |           |
| 1 670 | № 595 от 23.10.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 131,03    | 131,03    |
| 1 671 | № 593 от 23.10.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 3 936,53  | 3 936,53  |
| 1 672 | № 594 от 23.10.2014 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 87 351,21 | 73 751,93 |
| 1 673 | № 594 от 23.10.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 50 000,00 | 3 644,00  |
| 1 674 | № 993 от 24.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 7 653,21  | 7 653,21  |           |           |
| 1 675 | № 994 от 24.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 3 288,57  | 3 288,57  |           |           |
| 1 676 | № 597 от 24.10.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 38,58     | 38,58     |
| 1 677 | № 596 от 24.10.2014 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 25 719,65 | 16 773,52 |
| 1 678 | № 599 от 24.10.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 4,22      | 4,22      |
| 1 679 | № 601 от 24.10.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 5,78      | 5,78      |
| 1 680 | № 598 от 24.10.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Пакаркина Ирина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 2 814,57  | 2 814,57  |
| 1 681 | № 600 от 24.10.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Пакаркина Ирина Алексеевна.  |           |           | 3 853,93  |           |

|       |                       |   |            |           |           |           |
|-------|-----------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 682 | № 595 от 24.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альянс" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |            |           | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1 683 | № 645 от 27.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Любова Нина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".  | 1 436,32   | 1 436,32  |           |           |
| 1 684 | № 643 от 27.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, ул. Дружбы,101" по договору "основной ".  | 2 180,80   | 2 180,80  |           |           |
| 1 685 | № 283 от 27.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Соколова Елена Николаевна г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".   | 2 826,00   | 2 826,00  |           |           |
| 1 686 | № 00005 от 27.10.2014 | Расчеты по кредитам и займам.   | 1 038,35   | 1 038,35  |           |           |
| 1 687 | № 00006 от 27.10.2014 | Расчеты по кредитам и займам.   | 142 000,00 |           |           |           |
| 1 688 | № б/н от 27.10.2014   | Контрагентом "УФК по Волгоградской области (ВИСТех ВолгГАСУ ЛС 20296Х24330" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |            |           |           | 15 000,00 |
| 1 689 | № 599 от 26.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ОП "Гарантия"" по договору "Основной договор (с поставщиком)".  |            |           | 300,00    |           |
| 1 690 | № 598 от 26.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Азимут-пресс"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                     |            |           | 360,00    | 240,00    |
| 1 691 | № 600 от 26.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ".  |            |           | 590,00    |           |
| 1 692 | № 597 от 26.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ".  |            |           | 754,45    |           |
| 1 693 | № 602 от 27.10.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |           | 122,63    | 122,63    |
| 1 694 | № 596 от 26.10.2014   | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.  |            |           | 3 574,37  | 1 074,37  |
| 1 695 | № 601 от 27.10.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |            |           | 81 752,89 | 65 017,84 |
| 1 696 | № 00007 от 28.10.2014 | Расчеты по кредитам и займам.   | 509,28     | 509,28    |           |           |
| 1 697 | № 71 от 27.10.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".      | 3 926,35   | 3 926,35  |           |           |
| 1 698 | № 157 от 28.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".      | 5 508,26   | 5 508,26  |           |           |
| 1 699 | № 00008 от 28.10.2014 | Расчеты по кредитам и займам.   | 74 000,00  |           |           |           |
| 1 700 | № 70 от 27.10.2014    | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".      | 13 682,81  | 13 682,81 |           |           |
| 1 701 | № 156 от 28.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".      | 17 948,73  | 17 948,73 |           |           |
| 1 702 | № 20855 от 28.10.2014 | Контрагентом "ООО "Аква-сервис"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |            |           |           | 220,00    |
| 1 703 | № 114 от 28.10.2014   | Поступление ТМЦ от "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |           |           | 590,00    |
| 1 704 | № 604 от 28.10.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |           | 10,29     | 10,29     |
| 1 705 | № 603 от 28.10.2014   | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Жолобова Татьяна Александровна.   |            |           | 6 860,66  |           |
| 1 706 | № 698 от 29.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Соколова Елена Николаевна г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".   | 1 413,00   | 1 413,00  |           |           |
| 1 707 | № 239 от 29.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".      | 15 164,67  | 15 164,67 |           |           |
| 1 708 | № 240 от 29.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".      | 3 301,54   | 3 301,54  |           |           |

|       |                      |  |           |           |           |           |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 709 | № 391 от 29.10.2014  | Контрагентом "ООО "Компания Городские технологии"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                     |           |           |           | 2 400,00  |
| 1 710 | № 604 от 29.10.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 38,31     | 38,31     |
| 1 711 | № 602 от 29.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                               |           |           | 597,00    | 597,00    |
| 1 712 | № 603 от 29.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ".  |           |           | 1 000,00  |           |
| 1 713 | № 601 от 29.10.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 10 347,09 | 1 400,00  |
| 1 714 | № 603 от 29.10.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 25 538,02 | 17 068,62 |
| 1 715 | № 606 от 29.10.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 3,24      | 3,24      |
| 1 716 | № 605 от 29.10.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 20,91     | 20,91     |
| 1 717 | № 605 от 29.10.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Митаенко Людмила Александровна.  |           |           | 2 158,82  |           |
| 1 718 | № 604 от 29.10.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 13 936,92 | 9 613,78  |
| 1 719 | № 604 от 29.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "100 люкс"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                    |           |           | 16 672,00 | 16 672,00 |
| 1 720 | № 2482 от 30.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Агапова Альфия Валиевна г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".  | 4 220,72  | 4 220,72  |           |           |
| 1 721 | № 63 от 30.10.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Дремучева Галина Леонидовна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 12 152,97 | 12 152,97 |           |           |
| 1 722 | № 314 от 30.10.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 24 839,42 | 24 839,42 |           |           |
| 1 723 | № 2483 от 30.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Агапова Альфия Валиевна " по договору "б/н от 01.09.2013".  | 1 400,00  | 1 400,00  |           |           |
| 1 724 | № 315 от 30.10.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 6 257,41  | 6 257,41  |           |           |
| 1 725 | № 617 от 30.10.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1,05      | 1,05      |
| 1 726 | № 611 от 30.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00     |           |
| 1 727 | № 613 от 30.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00     |           |
| 1 728 | № 614 от 30.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00     |           |
| 1 729 | № 612 от 30.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00     |           |
| 1 730 | № 615 от 30.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00     |           |
| 1 731 | № 610 от 30.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 100,00    |           |
| 1 732 | № 609 от 30.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 150,00    |           |
| 1 733 | № 608 от 30.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Аква-сервис"" по договору "основной ".   |           |           | 220,00    |           |
| 1 734 | № 607 от 30.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Азимут-пресс"" по договору "основной ".  |           |           | 360,00    |           |
| 1 735 | № 616 от 30.10.2014  | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).   |           |           | 700,00    |           |
| 1 736 | № 605 от 30.10.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ".  |           |           | 5 000,00  |           |

|       |                           |  |           |           |          |                                  |
|-------|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|----------------------------------|
| 1 737 | № 606 от 30.10.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия" в г.Волгоград" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 5 606,17 | 5 606,17                         |
| 1 738 | № 12 от 31.10.2014        | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2014. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           |          | 72 324,32                        |
| 1 739 | № 12 от 31.10.2014        | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).   |           |           |          | 520,92                           |
| 1 740 | № 5639/3-10 от 31.10.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 4 160,43<br>в т.ч. НДС<br>634,64 |
| 1 741 | № 5639/3-10 от 31.10.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 2 432,95<br>в т.ч. НДС<br>371,13 |
| 1 742 | № 35 от 31.10.2014        | Представлен авансовый отчет: Гришанов Владимир Иванович, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |          | 1 225,96                         |
| 1 743 | № 36 от 31.10.2014        | Представлен авансовый отчет: Опарин Олег Юрьевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |          | 785,00                           |
| 1 744 | № 37 от 31.10.2014        | Представлен авансовый отчет: Исакова Алия Еркеновна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |          | 600,00                           |
| 1 745 | № 38 от 31.10.2014        | Представлен авансовый отчет: Готшалкас Татьяна Гербертасовна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |          | 1 714,80                         |
| 1 746 | № 39 от 31.10.2014        | Представлен авансовый отчет: Гордиенкова Елена Валентиновна, назначение аванса "отправка корреспонденции". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 6,24                             |
| 1 747 | № 14 от 31.10.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 12 033,12 | 12 033,12 |          |                                  |
| 1 748 | № 14 от 31.10.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |          | 11 142,43                        |
| 1 749 | № 34 от 31.10.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 9 867,86  | 9 867,86  |          |                                  |
| 1 750 | № 34 от 31.10.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |          | 8 312,56                         |
| 1 751 | № 661 от 31.10.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дом-Сервис"" по договору "основной " .  | 6 000,00  | 6 000,00  |          |                                  |
| 1 752 | № 382 от 31.10.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 10 779,88 | 10 779,88 |          |                                  |
| 1 753 | № 383 от 31.10.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 2 833,23  | 2 833,23  |          |                                  |
| 1 754 | № 3038565 от 31.10.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 162,41<br>в т.ч. НДС<br>24,77    |
| 1 755 | № 3038585 от 31.10.2014   | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |          | 53,95<br>в т.ч. НДС<br>8,23      |

|       |                            |  |  |  |          |                                     |
|-------|----------------------------|--|--|--|----------|-------------------------------------|
| 1 756 | № 3038605 от 31.10.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.           |  |  |          | 14,52<br>в т.ч. НДС<br>2,21         |
| 1 757 | № 3038625 от 31.10.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.           |  |  |          | 37,31<br>в т.ч. НДС<br>5,69         |
| 1 758 | № 3038645 от 31.10.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.           |  |  |          | 7,92<br>в т.ч. НДС<br>1,21          |
| 1 759 | № 3038665 от 31.10.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.           |  |  |          | 28,52<br>в т.ч. НДС<br>4,35         |
| 1 760 | № 3038685 от 31.10.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.           |  |  |          | 33,19<br>в т.ч. НДС<br>5,06         |
| 1 761 | № 3038705 от 31.10.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.           |  |  |          | 127,53<br>в т.ч. НДС<br>19,45       |
| 1 762 | № 3038745 от 31.10.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.           |  |  |          | 288,48<br>в т.ч. НДС<br>44,01       |
| 1 763 | № 3038765 от 31.10.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.           |  |  |          | 147,41<br>в т.ч. НДС<br>22,48       |
| 1 764 | № 3038785 от 31.10.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.           |  |  |          | 25,59<br>в т.ч. НДС<br>3,90         |
| 1 765 | № 3038805 от 31.10.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.           |  |  |          | 74,47<br>в т.ч. НДС<br>11,36        |
| 1 766 | № 3038825 от 31.10.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.           |  |  |          | 85,85<br>в т.ч. НДС<br>13,10        |
| 1 767 | № 2247521 от 31.10.2014    | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.           |  |  |          | 489,63<br>в т.ч. НДС<br>74,69       |
| 1 768 | № 4700 от 31.10.2014       | Контрагентом "ООО "Азимут-пресс"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                        |  |  |          | 480,00                              |
| 1 769 | № 2/1 от 31.10.2014        | Контрагентом "ООО "АДК"" оказаны услуги по договору "4 от 01.10.2014г. ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                        |  |  |          | 52 004,00                           |
| 1 770 | № ВНП0001025 от 31.10.2014 | Поступление ТМЦ от "Общество с ограниченной ответственностью " Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |  |  |          | 12 787,50<br>в т.ч. НДС<br>1 950,64 |
| 1 771 | № ОП14-6305 от 31.10.2014  | Контрагентом "ООО "ОП "Гарантия"" оказаны услуги по договору "Основной договор (с поставщиком)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |  |  |          | 300,00                              |
| 1 772 | № 628 от 31.10.2014        | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |  |  | 1,50     | 1,50                                |
| 1 773 | № 617 от 31.10.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |  |  | 200,00   |                                     |
| 1 774 | № 616 от 31.10.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |  |  | 200,00   |                                     |
| 1 775 | № 619 от 31.10.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,102".                                |  |  | 874,00   |                                     |
| 1 776 | № 627 от 31.10.2014        | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                       |  |  | 1 000,00 | 495,18                              |
| 1 777 | № 620 от 31.10.2014        | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,8м2)".                        |  |  | 1 148,00 |                                     |

|       |                       |  |           |           |           |                                  |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1 778 | № 621 от 31.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,9м2)".                                      |           |           | 1 161,00  |                                  |
| 1 779 | № 11678 от 31.10.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1 332,00  | 1 332,00                         |
| 1 780 | № 04379 от 31.10.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1 400,00  | 1 400,00                         |
| 1 781 | № 624 от 31.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения (ул.Мира,131)".                                       |           |           | 2 140,00  |                                  |
| 1 782 | № 622 от 31.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт. ср-ва без экипажа (Лада)".                                    |           |           | 2 610,00  |                                  |
| 1 783 | № 623 от 31.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт. ср-ва без экипажа (ВИС)".                                     |           |           | 2 610,00  |                                  |
| 1 784 | № 626 от 31.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Усов Виктор Алексеевич" по договору "договор аренды транс ".  |           |           | 10 440,00 |                                  |
| 1 785 | № 625 от 31.10.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРевоЛ "" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                  |           |           | 16 550,00 | 16 550,00                        |
| 1 786 | № 11999 от 31.10.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 36,00     | 36,00                            |
| 1 787 | № 04695 от 31.10.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1 400,00  | 1 400,00                         |
| 1 788 | № 988 от 05.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".                                     | 3 411,07  | 3 411,07  |           |                                  |
| 1 789 | № 138 от 05.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Константинов Валерий Иванович г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".                                      | 5 363,62  | 5 363,62  |           |                                  |
| 1 790 | № 472 от 05.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 11 274,99 | 11 274,99 |           |                                  |
| 1 791 | № 473 от 05.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 4 002,14  | 4 002,14  |           |                                  |
| 1 792 | № 632 от 05.11.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 8,96      | 8,96                             |
| 1 793 | № 630 от 05.11.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 24,97     | 24,97                            |
| 1 794 | № 631 от 05.11.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 5 976,55  | 5 976,55                         |
| 1 795 | № 629 от 05.11.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 16 643,43 | 10 666,88                        |
| 1 796 | № 634 от 05.11.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 10,24     | 10,24                            |
| 1 797 | № 633 от 05.11.2014   | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Малышева Наталья Петровна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 6 823,36  | 5 008,37                         |
| 1 798 | № 561 от 06.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 23 050,02 | 23 050,02 |           |                                  |
| 1 799 | № 562 от 06.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 11 215,09 | 11 215,09 |           |                                  |
| 1 800 | № 4525 от 06.11.2014  | Поступление ТМЦ от "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 385,20<br>в т.ч. НДС<br>58,76    |
| 1 801 | № 1410 от 06.11.2014  | Поступление ТМЦ от "ООО "Мастер-Инструмент"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 1 437,00<br>в т.ч. НДС<br>219,20 |
| 1 802 | № 627 от 06.11.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "М.видео Менеджмент"" по договору "основной ".                                       |           |           | 790,00    |                                  |
| 1 803 | № 931 от 07.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".  | 3 006,17  | 3 006,17  |           |                                  |
| 1 804 | № 662 от 07.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дом-Сервис"" по договору "основной ".   | 17 793,75 | 17 793,75 |           |                                  |
| 1 805 | № 672 от 07.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 94 071,79 | 94 071,79 |           |                                  |

|       |                         |  |            |            |            |                                  |
|-------|-------------------------|--|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 1 806 | № 91 от 07.11.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Саранчина Оксана Сергеевна" по договору "основной".   | 8 000,00   | 8 000,00   |            |                                  |
| 1 807 | № 673 от 07.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 43 232,77  | 43 232,77  |            |                                  |
| 1 808 | № 3373 от 07.11.2014    | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |            | 754,45<br>в т.ч. НДС<br>115,09   |
| 1 809 | № 628 от 07.11.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Волжский дом рекламы"" по договору "основной".   |            |            | 1 560,00   |                                  |
| 1 810 | № 629 от 07.11.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |            |            | 10 968,80  | 23,20<br>в т.ч. НДС<br>3,54      |
| 1 811 | № 42 от 08.11.2014      | Представлен авансовый отчет: Готшалкас Татьяна Гербертасовна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |            |            |            | 232,80                           |
| 1 812 | № 799 от 10.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 53 850,06  | 53 850,06  |            |                                  |
| 1 813 | № 787 от 10.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной".  | 2 400,44   | 2 400,44   |            |                                  |
| 1 814 | № 665 от 10.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дом-Сервис"" по договору "основной".  | 4 000,00   | 4 000,00   |            |                                  |
| 1 815 | № 663 от 10.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дом-Сервис"" по договору "основной".  | 8 500,00   | 8 500,00   |            |                                  |
| 1 816 | № 664 от 10.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дом-Сервис"" по договору "основной".  | 26 293,75  | 26 293,75  |            |                                  |
| 1 817 | № 798 от 10.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 129 717,38 | 129 717,38 |            |                                  |
| 1 818 | № 162/201 от 10.11.2014 | Поступление ТМЦ от "Общество с ограниченной ответственностью "М.видео Менеджмент"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                 |            |            |            | 790,00<br>в т.ч. НДС<br>120,51   |
| 1 819 | № 4584 от 10.11.2014    | Поступление ТМЦ от "ООО "ЭДС"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |            | 3 859,70<br>в т.ч. НДС<br>588,77 |
| 1 820 | № 633 от 10.11.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 99,75      | 99,75                            |
| 1 821 | № 631 от 10.11.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 2 500,00   | 2 500,00                         |
| 1 822 | № 632 от 10.11.2014     | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 66 500,00  | 64 000,00                        |
| 1 823 | № 635 от 10.11.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 1,50       | 1,50                             |
| 1 824 | № 632 от 10.11.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |            |            | 158,10     | 158,10                           |
| 1 825 | № 634 от 10.11.2014     | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            | 1 000,00   | 391,26                           |
| 1 826 | № 630 от 10.11.2014     | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 4 000,00   | 4 000,00                         |
| 1 827 | № 631 от 10.11.2014     | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 105 400,00 | 104 767,61                       |
| 1 828 | № 983 от 11.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 49 883,60  | 49 883,60  |            |                                  |
| 1 829 | № 227 от 11.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".                                      | 4 264,20   | 4 264,20   |            |                                  |
| 1 830 | № 666 от 11.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дом-Сервис"" по договору "основной".  | 22 293,75  | 22 293,75  |            |                                  |
| 1 831 | № 982 от 11.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 127 963,41 | 127 963,41 |            |                                  |
| 1 832 | № 638 от 11.11.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "135/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |            |            | 2 000,00   | 2 000,00                         |
| 1 833 | № 644 от 11.11.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной".  |            |            | 7 180,08   |                                  |

|       |                     |   |           |           |           |           |
|-------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 834 | № 634 от 11.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "137/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 1 835 | № 633 от 11.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "136/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 11 440,00 | 11 440,00 |
| 1 836 | № 639 от 11.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "294/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 11 440,00 | 11 440,00 |
| 1 837 | № 632 от 11.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "266/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 11 440,00 | 11 440,00 |
| 1 838 | № 640 от 11.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "297/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 11 440,00 | 11 440,00 |
| 1 839 | № 636 от 11.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "129/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 1 840 | № 635 от 11.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "264/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1 841 | № 641 от 11.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "292/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1 842 | № 637 от 11.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1 843 | № 642 от 11.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "295/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                      |           |           | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1 844 | № 643 от 11.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДК"" по договору "2 от 01.10.2014г. ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                       |           |           | 57 250,00 | 57 250,00 |
| 1 845 | № 667 от 12.11.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дом-Сервис"" по договору "основной ".  | 13 488,96 | 13 488,96 |           |           |
| 1 846 | № 113 от 12.11.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".        | 84 148,73 | 84 148,73 |           |           |
| 1 847 | № 334 от 12.11.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СВид"" по договору "б/н от 12.09.2014".  | 2 400,00  | 2 400,00  |           |           |
| 1 848 | № 333 от 12.11.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СВид"" по договору "договор от 01.08.13г ".  | 5 800,00  | 5 800,00  |           |           |
| 1 849 | № 114 от 12.11.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".        | 37 401,86 | 37 401,86 |           |           |
| 1 850 | № 649 от 12.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Азимут-пресс"" по договору "основной ".   |           |           | 240,00    |           |
| 1 851 | № 650 от 12.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ".  |           |           | 1 061,00  |           |
| 1 852 | № 648 от 12.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Городские технологии"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                      |           |           | 1 950,00  | 1 950,00  |
| 1 853 | № 647 от 12.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 7 016,00  | 7 016,00  |
| 1 854 | № 651 от 12.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сантехсервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                       |           |           | 10 377,30 | 10 377,30 |
| 1 855 | № 646 от 12.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 1 856 | № 645 от 12.11.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Индустрия чистоты"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                  |           |           | 37 543,50 | 37 543,50 |
| 1 857 | № 724 от 13.11.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Мотус-Телеком"" по договору "основной ".   | 194,56    | 194,56    |           |           |
| 1 858 | № 232 от 13.11.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".        | 45 920,82 | 45 920,82 |           |           |



|       |                         |   |           |           |            |                                    |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|------------|------------------------------------|
| 1 859 | № 233 от 13.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 17 558,30 | 17 558,30 |            |                                    |
| 1 860 | № 4654 от 13.11.2014    | Поступление ТМЦ от "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 7 085,90<br>в т.ч. НДС<br>1 080,90 |
| 1 861 | № 259 от 13.11.2014     | Поступление ТМЦ от "ООО "Волжский дом рекламы"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |            | 1 560,00                           |
| 1 862 | № 7696262 от 13.11.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Комус-Волга"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 7 180,08<br>в т.ч. НДС<br>1 095,27 |
| 1 863 | № 652 от 13.11.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРеволюция"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 3 300,00   | 3 300,00                           |
| 1 864 | № 334 от 14.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 19 288,03 | 19 288,03 |            |                                    |
| 1 865 | № 333 от 14.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 40 069,57 | 40 069,57 |            |                                    |
| 1 866 | № 121 от 14.11.2014     | Поступление ТМЦ от "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 1 061,00                           |
| 1 867 | № 654 от 14.11.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 27,00      | 27,00                              |
| 1 868 | № 653 от 14.11.2014     | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 18 000,00  | 18 000,00                          |
| 1 869 | № 656 от 14.11.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 6,76       | 6,76                               |
| 1 870 | № 658 от 14.11.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |           |           | 8,91       | 8,91                               |
| 1 871 | № 654 от 14.11.2014     | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |           |           | 1 264,81   | 1 243,89                           |
| 1 872 | № 655 от 14.11.2014     | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 4 503,70   | 4 111,70                           |
| 1 873 | № 657 от 14.11.2014     | Списание с р/с: перечисление заработной платы.  |           |           | 5 940,97   |                                    |
| 1 874 | № 655 от 14.11.2014     | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .   |           |           | 84 803,00  | 84 446,97                          |
| 1 875 | № 653 от 14.11.2014     | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" .   |           |           | 126 480,77 | 125 980,77                         |
| 1 876 | № 43 от 17.11.2014      | Представлен авансовый отчет: Исакова Алия Еркеновна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |            | 97,50                              |
| 1 877 | № 440 от 17.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 27 852,68 | 27 852,68 |            |                                    |
| 1 878 | № 441 от 17.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".  | 9 095,56  | 9 095,56  |            |                                    |
| 1 879 | № 542 от 17.11.2014     | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Муниципальное казенное образовательное учреждение школа-интернат г.Волжского Волгоградской области" по договору "договор № 05 от 06.11.2014".   | 90 000,00 | 90 000,00 |            |                                    |
| 1 880 | № 658 от 17.11.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 300,00     |                                    |
| 1 881 | № 657 от 17.11.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Профиль Эксперт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 5 272,20   | 15,87<br>в т.ч. НДС<br>2,42        |
| 1 882 | № 656 от 17.11.2014     | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной " .  |           |           | 7 000,00   |                                    |

|       |                      |  |           |           |           |                                  |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1 883 | № 539 от 18.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 18 464,61 | 18 464,61 |           |                                  |
| 1 884 | № 892 от 18.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кузнецова Юлия Александровна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".  | 1 108,69  | 1 108,69  |           |                                  |
| 1 885 | № 421 от 18.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Любова Нина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной".  | 2 583,17  | 2 583,17  |           |                                  |
| 1 886 | № 419 от 18.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, ул. Дружбы,101" по договору "основной".                                      | 3 327,65  | 3 327,65  |           |                                  |
| 1 887 | № 69 от 18.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Дремучева Галина Леонидовна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".   | 4 050,99  | 4 050,99  |           |                                  |
| 1 888 | № 538 от 18.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 46 114,68 | 46 114,68 |           |                                  |
| 1 889 | № 219 от 18.11.2014  | Контрагентом "ООО "Испытательная лаборатория "Труд"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                    |           |           |           | 23 250,00                        |
| 1 890 | № 4323 от 18.11.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Профиль Эксперт"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 5 256,33<br>в т.ч. НДС<br>801,83 |
| 1 891 | № 659 от 18.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДК"" по договору "2 от 01.10.2014г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                 |           |           | 57 250,80 | 0,80                             |
| 1 892 | № 630 от 19.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 16 717,79 | 16 717,79 |           |                                  |
| 1 893 | № 631 от 19.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 7 486,83  | 7 486,83  |           |                                  |
| 1 894 | № 103 от 19.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Саранчина Оксана Сергеевна" по договору "основной".   | 8 000,00  | 8 000,00  |           |                                  |
| 1 895 | № 105 от 19.11.2014  | Поступление ТМЦ от "ООО "ВЗЛЕТ-РОСТОВ"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 4 165,40<br>в т.ч. НДС<br>635,40 |
| 1 896 | № 662 от 19.11.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 2,67      | 2,67                             |
| 1 897 | № 661 от 19.11.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гришанов Владимир Иванович. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 1 780,92  | 1 780,92                         |
| 1 898 | № 661 от 19.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной".  |           |           | 3 644,00  |                                  |
| 1 899 | № 662 от 19.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной".  |           |           | 30 000,00 |                                  |
| 1 900 | № 660 от 19.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "100 люкс"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                     |           |           | 50 000,00 | 50 000,00                        |
| 1 901 | № 715 от 20.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 6 423,59  | 6 423,59  |           |                                  |
| 1 902 | № 714 от 20.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 21 959,41 | 21 959,41 |           |                                  |
| 1 903 | № 665 от 20.11.2014  | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.  |           |           | 200,00    |                                  |
| 1 904 | № 666 от 20.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Деловые Линии"" по договору "основной".  |           |           | 350,00    |                                  |
| 1 905 | № 669 от 20.11.2014  | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.  |           |           | 2 000,00  |                                  |
| 1 906 | № 670 от 20.11.2014  | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.  |           |           | 2 000,00  |                                  |
| 1 907 | № 668 от 20.11.2014  | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.  |           |           | 2 000,00  |                                  |
| 1 908 | № 667 от 20.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Спецпожсервис"" по договору "основной".  |           |           | 3 140,00  |                                  |
| 1 909 | № 663 от 20.11.2014  | Прочий расход денежных средств: Оплата труда.  |           |           | 4 500,00  |                                  |

|       |                       |  |           |           |           |                                  |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1 910 | № 664 от 20.11.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Испытательная лаборатория "Труд"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.             |           |           | 23 250,00 | 23 250,00                        |
| 1 911 | № 22335 от 21.11.2014 | Контрагентом "ООО "Аква-сервис"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                       |           |           |           | 220,00                           |
| 1 912 | № 818 от 21.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 5 604,44  | 5 604,44  |           |                                  |
| 1 913 | № 249 от 21.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 1 381,23  | 1 381,23  |           |                                  |
| 1 914 | № 247 от 21.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 2 845,89  | 2 845,89  |           |                                  |
| 1 915 | № 228 от 21.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 4 025,03  | 4 025,03  |           |                                  |
| 1 916 | № 234 от 21.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 4 025,03  | 4 025,03  |           |                                  |
| 1 917 | № 236 от 21.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 4 025,03  | 4 025,03  |           |                                  |
| 1 918 | № 245 от 21.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 4 025,03  | 4 025,03  |           |                                  |
| 1 919 | № 230 от 21.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 4 227,00  | 4 227,00  |           |                                  |
| 1 920 | № 240 от 21.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 4 227,12  | 4 227,12  |           |                                  |
| 1 921 | № 242 от 21.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 4 227,12  | 4 227,12  |           |                                  |
| 1 922 | № 238 от 21.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 4 227,12  | 4 227,12  |           |                                  |
| 1 923 | № 232 от 21.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 4 227,12  | 4 227,12  |           |                                  |
| 1 924 | № 817 от 21.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 10 666,74 | 10 666,74 |           |                                  |
| 1 925 | № 1240 от 21.11.2014  | Поступление ТМЦ от "ООО "РБК"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 360,00<br>в т.ч. НДС<br>54,92    |
| 1 926 | № 902 от 24.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 15 350,00 | 15 350,00 |           |                                  |
| 1 927 | № 903 от 24.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 5 930,18  | 5 930,18  |           |                                  |
| 1 928 | № 671 от 24.11.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ".   |           |           | 27,36     |                                  |
| 1 929 | № 991 от 25.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 20 348,46 | 20 348,46 |           |                                  |
| 1 930 | № 992 от 25.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 10 453,22 | 10 453,22 |           |                                  |
| 1 931 | № 115 от 25.11.2014   | Контрагентом "ООО "Спецпожсервис"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                     |           |           |           | 3 140,00<br>в т.ч. НДС<br>478,98 |
| 1 932 | № 674 от 25.11.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 101,40    | 101,40                           |
| 1 933 | № 672 от 25.11.2014   | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 23 518,29 | 14 216,59                        |
| 1 934 | № 673 от 25.11.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 67 598,11 | 58 066,27                        |

|       |                      |  |           |           |            |                               |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
| 1 935 | № 676 от 25.11.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 176,39     | 176,39                        |
| 1 936 | № 678 от 25.11.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 183,03     | 183,03                        |
| 1 937 | № 673 от 25.11.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 4 630,84   | 2 130,84                      |
| 1 938 | № 675 от 25.11.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 117 593,53 | 89 957,81                     |
| 1 939 | № 677 от 25.11.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 122 022,09 | 100 606,01                    |
| 1 940 | № 70 от 26.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 4 687,66  | 4 687,66  |            |                               |
| 1 941 | № 71 от 26.11.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 372,21    | 372,21    |            |                               |
| 1 942 | № 679 от 26.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 42,00      |                               |
| 1 943 | № 677 от 26.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00      |                               |
| 1 944 | № 681 от 26.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00      |                               |
| 1 945 | № 683 от 26.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00      |                               |
| 1 946 | № 678 от 26.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00      |                               |
| 1 947 | № 682 от 26.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00      |                               |
| 1 948 | № 680 от 26.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 50,00      |                               |
| 1 949 | № 676 от 26.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".   |           |           | 150,00     |                               |
| 1 950 | № 675 от 26.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "137/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 8 560,00   | 8 560,00                      |
| 1 951 | № 674 от 26.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "136/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 11 440,00  | 11 440,00                     |
| 1 952 | № 54 от 27.11.2014   | Контрагентом "ООО "Деловые Линии"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                     |           |           |            | 350,00<br>в т.ч. НДС<br>53,39 |
| 1 953 | № 187 от 27.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 2 319,55  | 2 319,55  |            |                               |
| 1 954 | № 663 от 27.11.2014  | Прочий приход денежных средств: Оплата труда.  | 4 500,00  | 4 500,00  |            |                               |
| 1 955 | № 188 от 27.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 705,72    | 705,72    |            |                               |
| 1 956 | № 685 от 27.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Азимут-пресс"" по договору "основной ".  |           |           | 240,00     |                               |
| 1 957 | № 684 от 27.11.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ".   |           |           | 845,12     |                               |
| 1 958 | № 2545 от 28.11.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Агапова Альфия Валиевна г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".  | 4 220,72  | 4 220,72  |            |                               |
| 1 959 | № 147 от 28.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Константинов Валерий Иванович г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".                                      | 5 363,62  | 5 363,62  |            |                               |
| 1 960 | № 276 от 28.11.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 26 982,37 | 26 982,37 |            |                               |
| 1 961 | № 2546 от 28.11.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Агапова Альфия Валиевна " по договору "б/н от 01.09.2013".  | 1 400,00  | 1 400,00  |            |                               |

|       |                           |  |           |           |           |                                     |
|-------|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 1 962 | № 277 от 28.11.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".   | 11 818,95 | 11 818,95 |           |                                     |
| 1 963 | № 1 от 28.11.2014         | Контрагентом "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 20 001,00<br>в т.ч. НДС<br>3 051,00 |
| 1 964 | № Р00-99-1 от 28.11.2014  | Поступление ТМЦ от "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 31 034,00<br>в т.ч. НДС<br>4 734,00 |
| 1 965 | № 08696 от 28.11.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 864,00    | 864,00                              |
| 1 966 | № 01818 от 28.11.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1 400,00  | 1 400,00                            |
| 1 967 | № 686 от 28.11.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ИНТА"" по договору "основной ".  |           |           | 3 000,00  |                                     |
| 1 968 | № 690 от 28.11.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 3 508,00  | 3 508,00                            |
| 1 969 | № 687 от 28.11.2014       | Прочий расход денежных средств: Оплата труда.  |           |           | 4 500,00  |                                     |
| 1 970 | № 689 от 28.11.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 4 579,36  | 4 579,36<br>в т.ч. НДС<br>698,55    |
| 1 971 | № 08958 от 28.11.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 18,00     | 18,00                               |
| 1 972 | № 02118 от 28.11.2014     | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1 400,00  | 1 400,00                            |
| 1 973 | № 688 от 28.11.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Информационные Коммунакации"" по договору "основной ".   |           |           | 46 208,00 |                                     |
| 1 974 | № 44 от 30.11.2014        | Представлен авансовый отчет: Гришанов Владимир Иванович, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 180,94                              |
| 1 975 | № 46 от 30.11.2014        | Представлен авансовый отчет: Опарин Олег Юрьевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 608,74                              |
| 1 976 | № 13 от 30.11.2014        | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2014. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           |           | 80 684,49                           |
| 1 977 | № 13 от 30.11.2014        | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).  |           |           |           | 520,92                              |
| 1 978 | № 5639/с-11 от 30.11.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 4 160,43<br>в т.ч. НДС<br>634,64    |
| 1 979 | № 5639/с-11 от 30.11.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 2 432,95<br>в т.ч. НДС<br>371,13    |
| 1 980 | № 5125 от 30.11.2014      | Контрагентом "ООО "Азимут-пресс"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 480,00                              |
| 1 981 | № 15 от 30.11.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 11 581,52 | 11 581,52 |           |                                     |
| 1 982 | № 15 от 30.11.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |           | 11 581,52                           |
| 1 983 | № 1137 от 30.11.2014      | Поступление ТМЦ от "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 11 317,00<br>в т.ч. НДС<br>1 726,33 |
| 1 984 | № 3/2 от 30.11.2014       | Контрагентом "ООО "АДК"" оказаны услуги по договору "2 от 01.10.2014г. ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 57 250,00                           |
| 1 985 | № 45 от 30.11.2014        | Представлен авансовый отчет: Гордиенкова Елена Валентиновна, назначение аванса "отправка корреспонденции". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 504,82                              |

|       |                          |  |          |          |  |                               |
|-------|--------------------------|--|----------|----------|--|-------------------------------|
| 1 986 | № 48 от 30.11.2014       | Представлен авансовый отчет: Готшалкас Татьяна Гербертасовна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |          |          |  | 1 211,20                      |
| 1 987 | № 23 от 30.11.2014       | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 509,22   | 509,22   |  |                               |
| 1 988 | № 23 от 30.11.2014       | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |          |          |  | 509,22                        |
| 1 989 | № 35 от 30.11.2014       | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 9 651,45 | 9 651,45 |  |                               |
| 1 990 | № 35 от 30.11.2014       | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |          |          |  | 9 651,45                      |
| 1 991 | № 20179112 от 30.11.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 99,01<br>в т.ч. НДС<br>15,10  |
| 1 992 | № 20179115 от 30.11.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 50,03<br>в т.ч. НДС<br>7,63   |
| 1 993 | № 20179128 от 30.11.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 31,01<br>в т.ч. НДС<br>4,73   |
| 1 994 | № 20179120 от 30.11.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 184,66<br>в т.ч. НДС<br>28,17 |
| 1 995 | № 20182895 от 30.11.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 303,66<br>в т.ч. НДС<br>46,32 |
| 1 996 | № 20179104 от 30.11.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 50,86<br>в т.ч. НДС<br>7,76   |
| 1 997 | № 20179097 от 30.11.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 42,28<br>в т.ч. НДС<br>6,45   |
| 1 998 | № 20179123 от 30.11.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 92,76<br>в т.ч. НДС<br>14,15  |
| 1 999 | № 20179110 от 30.11.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 22,67<br>в т.ч. НДС<br>3,46   |
| 2 000 | № 20179125 от 30.11.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 37,57<br>в т.ч. НДС<br>5,73   |
| 2 001 | № 20179109 от 30.11.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 12,41<br>в т.ч. НДС<br>1,89   |
| 2 002 | № 20179130 от 30.11.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |          |          |  | 29,06<br>в т.ч. НДС<br>4,43   |

|       |                          |  |           |           |           |                                  |
|-------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 2 003 | № 20179101 от 30.11.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                         |           |           |           | 13,89<br>в т.ч. НДС<br>2,12      |
| 2 004 | № 366 от 01.12.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 18 407,82 | 18 407,82 |           |                                  |
| 2 005 | № 367 от 01.12.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 1 998,29  | 1 998,29  |           |                                  |
| 2 006 | № 3687 от 01.12.2014     | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 1 246,78<br>в т.ч. НДС<br>190,18 |
| 2 007 | № 3686 от 01.12.2014     | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 845,12<br>в т.ч. НДС<br>128,90   |
| 2 008 | № 694 от 01.12.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "129/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 500,00    | 500,00                           |
| 2 009 | № 691 от 01.12.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "137/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 2 140,00  | 2 140,00                         |
| 2 010 | № 692 от 01.12.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "266/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 11 440,00 | 11 440,00                        |
| 2 011 | № 693 от 01.12.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "264/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 15 000,00 | 15 000,00                        |
| 2 012 | № 61 от 02.12.2014       | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Соколова Елена Николаевна г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной ".  | 5 480,00  | 5 480,00  |           |                                  |
| 2 013 | № 435 от 02.12.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 10 796,51 | 10 796,51 |           |                                  |
| 2 014 | № 436 от 02.12.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 3 074,10  | 3 074,10  |           |                                  |
| 2 015 | № 696 от 02.12.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 5 500,00  | 5 500,00                         |
| 2 016 | № 695 от 02.12.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "129/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 12 500,00 | 12 500,00                        |
| 2 017 | № 697 от 02.12.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Центрпласт Поволжья"" по договору "основной ".   |           |           | 33 707,00 |                                  |
| 2 018 | № 794 от 03.12.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Мотус-Телеком"" по договору "основной ".  | 194,56    | 194,56    |           |                                  |
| 2 019 | № 529 от 03.12.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 10 509,59 | 10 509,59 |           |                                  |
| 2 020 | № 530 от 03.12.2014      | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 4 422,49  | 4 422,49  |           |                                  |
| 2 021 | № 707 от 03.12.2014      | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1,22      | 1,22                             |
| 2 022 | № 706 от 03.12.2014      | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 815,18    | 465,18                           |
| 2 023 | № 698 от 03.12.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "292/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 15 000,00 | 15 000,00                        |
| 2 024 | № 705 от 03.12.2014      | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 4,65      | 4,65                             |
| 2 025 | № 700 от 03.12.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "135/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 2 000,00  | 2 000,00                         |
| 2 026 | № 704 от 03.12.2014      | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Голубева Нелли Васильевна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 3 103,08  | 3 103,08                         |
| 2 027 | № 699 от 03.12.2014      | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 9 500,00  | 9 500,00                         |

|       |                     |  |           |           |           |                                     |
|-------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 2 028 | № 701 от 03.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "294/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 11 440,00 | 11 440,00                           |
| 2 029 | № 702 от 03.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "297/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 11 440,00 | 11 440,00                           |
| 2 030 | № 703 от 03.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "295/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 15 000,00 | 15 000,00                           |
| 2 031 | № 704 от 03.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Ресторанов"" по договору "основной ".  |           |           | 16 176,00 |                                     |
| 2 032 | № 5 от 04.12.2014   | Прочий приход денежных средств: Оплата труда.  | 1 261,55  | 1 261,55  |           |                                     |
| 2 033 | № 616 от 04.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 8 474,30  | 8 474,30  |           |                                     |
| 2 034 | № 739 от 04.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".                                     | 3 411,07  | 3 411,07  |           |                                     |
| 2 035 | № 615 от 04.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 27 286,17 | 27 286,17 |           |                                     |
| 2 036 | № 10 от 04.12.2014  | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гордиенкова Елена Валентиновна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                   |           |           | 1 261,55  | 81,05                               |
| 2 037 | № 711 от 04.12.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 1,50      | 1,50                                |
| 2 038 | № 706 от 04.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ОП "Гарантия"" по договору "Основной договор (с поставщиком)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.         |           |           | 300,00    | 300,00                              |
| 2 039 | № 710 от 04.12.2014 | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 1 000,00  | 191,60                              |
| 2 040 | № 705 от 04.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Виниченко Владимир Яковлевич" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                               |           |           | 1 648,00  | 1 648,00                            |
| 2 041 | № 708 от 04.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экология без границ"" по договору "основной ".   |           |           | 2 050,00  |                                     |
| 2 042 | № 709 от 04.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПИК-Сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                  |           |           | 2 060,00  | 2 060,00                            |
| 2 043 | № 707 от 04.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дельта-Волгоград"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                            |           |           | 2 400,00  | 2 400,00                            |
| 2 044 | № 888 от 04.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной ".   | 2 400,44  | 2 400,44  |           |                                     |
| 2 045 | № 707 от 05.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 35 571,99 | 35 571,99 |           |                                     |
| 2 046 | № 708 от 05.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 9 959,69  | 9 959,69  |           |                                     |
| 2 047 | № 8 от 05.12.2014   | Поступление ТМЦ от "ООО "Центрпласт Поволжья"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 33 707,00<br>в т.ч. НДС<br>5 141,77 |
| 2 048 | № 714 от 05.12.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 0,60      | 0,60                                |
| 2 049 | № 713 от 05.12.2014 | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).   |           |           | 400,00    |                                     |
| 2 050 | № 711 от 05.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной ".  |           |           | 1 856,00  |                                     |
| 2 051 | № 710 от 05.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРево"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                    |           |           | 11 025,00 | 11 025,00                           |
| 2 052 | № 712 от 05.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДК"" по договору "4 от 01.10.2014г. ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                |           |           | 19 504,00 | 19 504,00                           |
| 2 053 | № 713 от 05.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,102".  |           |           | 874,00    |                                     |



|       |                     |  |           |           |           |                                     |
|-------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 2 054 | № 714 от 05.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,8м2)".                                      |           |           | 1 148,00  |                                     |
| 2 055 | № 715 от 05.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения Др,141 (8,9м2)".                                      |           |           | 1 161,00  |                                     |
| 2 056 | № 716 от 05.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды нежилого помещения (ул.Мира,131)".                                       |           |           | 2 140,00  |                                     |
| 2 057 | № 719 от 05.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Усов Виктор Алексеевич" по договору "договор аренды транс".   |           |           | 2 610,00  |                                     |
| 2 058 | № 718 от 05.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт. ср-ва без экипажа (ВИС)".                                     |           |           | 2 610,00  |                                     |
| 2 059 | № 717 от 05.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Будюк Сергей Николаевич" по договору "договор аренды транспорт.ср-ва без экипажа (Лада)".                                     |           |           | 2 610,00  |                                     |
| 2 060 | № 47 от 08.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кузнецова Юлия Александровна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".  | 1 108,69  | 1 108,69  |           |                                     |
| 2 061 | № 734 от 05.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной".   | 1 859,32  | 1 859,32  |           |                                     |
| 2 062 | № 803 от 08.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 55 670,51 | 55 670,51 |           |                                     |
| 2 063 | № 804 от 08.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 17 567,54 | 17 567,54 |           |                                     |
| 2 064 | № 722 от 08.12.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 6,82      | 6,82                                |
| 2 065 | № 721 от 08.12.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Каляндра Олег Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.  |           |           | 4 546,36  | 2 941,43                            |
| 2 066 | № 720 от 08.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной".  |           |           | 4 940,00  |                                     |
| 2 067 | № 726 от 08.12.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 36,45     | 36,45                               |
| 2 068 | № 725 от 08.12.2014 | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 24 300,00 | 24 300,00                           |
| 2 069 | № 176 от 09.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Универсал Строй"" по договору "основной".   | 14 138,34 | 14 138,34 |           |                                     |
| 2 070 | № 912 от 09.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 93 415,17 | 93 415,17 |           |                                     |
| 2 071 | № 913 от 09.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 33 944,76 | 33 944,76 |           |                                     |
| 2 072 | № 756 от 09.12.2014 | Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Земцова Людмила Анатольевна" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                    |           |           |           | 1 856,00                            |
| 2 073 | № 134 от 10.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 97 631,11 | 97 631,11 |           |                                     |
| 2 074 | № 135 от 10.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 29 004,95 | 29 004,95 |           |                                     |
| 2 075 | № 723 от 10.12.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 196,35    | 196,35                              |
| 2 076 | № 726 от 10.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "РБК"" по договору "основной".  |           |           | 360,00    |                                     |
| 2 077 | № 721 от 10.12.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 4 000,00  | 4 000,00                            |
| 2 078 | № 723 от 10.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 10 000,00 | 614,00<br>в т.ч. НДС<br>93,66       |
| 2 079 | № 724 от 10.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭДС"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 15 313,53 | 15 313,53<br>в т.ч. НДС<br>2 335,96 |

|       |                      |   |            |            |            |                                  |
|-------|----------------------|---|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 2 080 | № 725 от 10.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДК"" по договору "4 от 01.10.2014г. ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                       |            |            | 32 500,00  | 32 500,00                        |
| 2 081 | № 722 от 10.12.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |            |            | 130 900,00 | 124 400,00                       |
| 2 082 | № 724 от 10.12.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 95,25      | 95,25                            |
| 2 083 | № 722 от 10.12.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.  |            |            | 2 500,00   | 2 500,00                         |
| 2 084 | № 723 от 10.12.2014  | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.  |            |            | 63 500,00  | 61 023,31                        |
| 2 085 | № 458 от 11.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".        | 101 262,22 | 101 262,22 |            |                                  |
| 2 086 | № 459 от 11.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".        | 26 596,34  | 26 596,34  |            |                                  |
| 2 087 | № 1 от 11.12.2014    | Контрагентом "ООО "Телец"" оказаны услуги по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |            |            |            | 80 000,00                        |
| 2 088 | № 3803 от 11.12.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |            | 4 940,00<br>в т.ч. НДС<br>753,56 |
| 2 089 | № 727 от 11.12.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 200,00     | 200,00                           |
| 2 090 | № 728 от 11.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |            |            | 4 500,00   | 4 500,00                         |
| 2 091 | № 573 от 12.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".        | 80 146,37  | 80 146,37  |            |                                  |
| 2 092 | № 109 от 12.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Саранчина Оксана Сергеевна" по договору "основной ".   | 16 000,00  | 16 000,00  |            |                                  |
| 2 093 | № 574 от 12.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".        | 26 777,59  | 26 777,59  |            |                                  |
| 2 094 | № 731 от 12.12.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 6,77       | 6,77                             |
| 2 095 | № 733 от 12.12.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 11,25      | 11,25                            |
| 2 096 | № 729 от 12.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ГРАТ"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |            |            | 2 392,83   | 2 392,83                         |
| 2 097 | № 730 от 12.12.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Рябчевская Наталья Васильевна. Признаны расходы на оплату труда.  |            |            | 4 514,40   | 3 684,21                         |
| 2 098 | № 732 от 12.12.2014  | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).  |            |            | 500,00     |                                  |
| 2 099 | № 1039 от 12.12.2014 | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |            |            | 7 000,00   | 7 000,00                         |
| 2 100 | № 562 от 15.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".   | 1 341,68   | 1 341,68   |            |                                  |
| 2 101 | № 560 от 15.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".   | 4 025,03   | 4 025,03   |            |                                  |
| 2 102 | № 673 от 15.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".        | 45 582,99  | 45 582,99  |            |                                  |
| 2 103 | № 376 от 15.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СВид"" по договору "договор от 01.08.13г ".  | 1 300,00   | 1 300,00   |            |                                  |
| 2 104 | № 375 от 15.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СВид"" по договору "договор от 01.08.13г ".  | 5 800,00   | 5 800,00   |            |                                  |
| 2 105 | № 674 от 15.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013".        | 15 389,26  | 15 389,26  |            |                                  |
| 2 106 | № 735 от 15.12.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 4,50       | 4,50                             |

|       |                     |   |           |           |            |                                     |
|-------|---------------------|---|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|
| 2 107 | № 735 от 15.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРевоЛ"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 400,00     | 400,00                              |
| 2 108 | № 736 от 15.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |           |           | 1 300,00   |                                     |
| 2 109 | № 732 от 15.12.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои |           |           | 1 355,81   | 1 334,89                            |
| 2 110 | № 734 от 15.12.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Антипов Александр Петрович. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 3 000,00   | 3 000,00                            |
| 2 111 | № 734 от 15.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Индустрия чистоты"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 40 015,50  | 40 015,50                           |
| 2 112 | № 733 от 15.12.2014 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц".  |           |           | 81 713,00  | 80 965,57                           |
| 2 113 | № 731 от 15.12.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование".  |           |           | 135 581,47 | 135 081,47                          |
| 2 114 | № 730 от 15.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ВОЛГОДОНСНАБ"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 12 706,89  | 12 706,89<br>в т.ч. НДС<br>1 938,34 |
| 2 115 | № 741 от 16.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "135/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 2 000,00   | 2 000,00                            |
| 2 116 | № 738 от 16.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной".   |           |           | 3 952,00   |                                     |
| 2 117 | № 742 от 16.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "266/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 4 440,00   | 4 440,00                            |
| 2 118 | № 740 от 16.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "137/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 10 700,00  | 10 700,00                           |
| 2 119 | № 739 от 16.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "136/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 11 440,00  | 11 440,00                           |
| 2 120 | № 737 от 16.12.2014 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сантехсервис"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           | 16 025,24  | 16 025,24                           |
| 2 121 | № 798 от 17.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".  | 1 381,23  | 1 381,23  |            |                                     |
| 2 122 | № 561 от 17.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, ул. Дружбы,101" по договору "основной".   | 2 180,00  | 2 180,00  |            |                                     |
| 2 123 | № 796 от 17.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".  | 2 845,89  | 2 845,89  |            |                                     |
| 2 124 | № 78 от 17.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Дремучева Галина Леонидовна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".  | 4 050,99  | 4 050,99  |            |                                     |
| 2 125 | № 157 от 17.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Константинов Валерий Иванович г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной".  | 5 363,62  | 5 363,62  |            |                                     |
| 2 126 | № 779 от 16.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 36 298,36 | 36 298,36 |            |                                     |
| 2 127 | № 972 от 17.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 43 348,26 | 43 348,26 |            |                                     |
| 2 128 | № 780 от 16.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".  | 12 270,61 | 12 270,61 |            |                                     |

|       |                      |  |           |           |           |                                  |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 2 129 | № 973 от 17.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 13 824,87 | 13 824,87 |           |                                  |
| 2 130 | № 857 от 18.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Мотус-Телеком"" по договору "основной ".  | 194,56    | 194,56    |           |                                  |
| 2 131 | № 922 от 17.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Центр Элит Лифт Сервис"" по договору "основной ".   | 2 400,44  | 2 400,44  |           |                                  |
| 2 132 | № 256 от 18.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".                                     | 12 677,10 | 12 677,10 |           |                                  |
| 2 133 | № 64 от 18.12.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 37 366,80 | 37 366,80 |           |                                  |
| 2 134 | № 65 от 18.12.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 11 733,93 | 11 733,93 |           |                                  |
| 2 135 | № 3873 от 18.12.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая компания"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           |           | 3 952,00<br>в т.ч. НДС<br>602,85 |
| 2 136 | № 751 от 18.12.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 0,95      | 0,95                             |
| 2 137 | № 744 от 18.12.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 18,81     | 18,81                            |
| 2 138 | № 750 от 18.12.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Белая Наталия Кузьминична. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 635,99    | 635,99                           |
| 2 139 | № 744 от 18.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "266/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 7 000,00  | 7 000,00                         |
| 2 140 | № 743 от 18.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Ресторанф"" по договору "основной ".   |           |           | 9 400,00  |                                  |
| 2 141 | № 749 от 18.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "297/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 11 440,00 | 11 440,00                        |
| 2 142 | № 748 от 18.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "294/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 11 440,00 | 11 440,00                        |
| 2 143 | № 743 от 18.12.2014  | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).   |           |           | 4 000,00  |                                  |
| 2 144 | № 746 от 18.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "129/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 13 000,00 | 13 000,00                        |
| 2 145 | № 747 от 18.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "131/0 от 01.01.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 15 000,00 | 15 000,00                        |
| 2 146 | № 745 от 18.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "264/0 от 01.03.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 15 000,00 | 15 000,00                        |
| 2 147 | № 1066 от 18.12.2014 | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику). Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           | 8 540,00  | 2 385,00                         |
| 2 148 | № 329 от 18.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".  | 1 292,19  | 1 292,19  |           |                                  |
| 2 149 | № 2612 от 19.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Агапова Альфия Валиевна г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной ".  | 4 220,72  | 4 220,72  |           |                                  |
| 2 150 | № 670 от 17.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дом-Сервис"" по договору "основной ".   | 12 804,79 | 12 804,79 |           |                                  |
| 2 151 | № 173 от 19.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 15 904,36 | 15 904,36 |           |                                  |
| 2 152 | № 671 от 17.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дом-Сервис"" по договору "основной ".   | 26 293,75 | 26 293,75 |           |                                  |
| 2 153 | № 680 от 18.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дом-Сервис"" по договору "основной ".   | 26 293,75 | 26 293,75 |           |                                  |
| 2 154 | № 2613 от 19.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Агапова Альфия Валиевна " по договору "б/н от 01.09.2013".  | 1 400,00  | 1 400,00  |           |                                  |
| 2 155 | № 174 от 19.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 3 314,98  | 3 314,98  |           |                                  |

|       |                       |  |           |           |            |                                  |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|------------|----------------------------------|
| 2 156 | № 752 от 19.12.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Аква-сервис"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                 |           |           | 220,00     | 220,00                           |
| 2 157 | № 750 от 19.12.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "292/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 15 000,00  | 15 000,00                        |
| 2 158 | № 751 от 19.12.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" по договору "295/0 от 01.09.2014". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                               |           |           | 15 000,00  | 15 000,00                        |
| 2 159 | № 753 от 19.12.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДК"" по договору "4 от 01.10.2014г. ".  |           |           | 21 004,00  |                                  |
| 2 160 | № 52 от 22.12.2014    | Представлен авансовый отчет: Усов Виктор Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 6 155,00                         |
| 2 161 | № 257 от 22.12.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 24 845,16 | 24 845,16 |            |                                  |
| 2 162 | № 258 от 22.12.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 8 024,50  | 8 024,50  |            |                                  |
| 2 163 | № П3452 от 22.12.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "ИНТА"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |            | 3 000,00                         |
| 2 164 | № 754 от 22.12.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "СтройБАТ"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.  |           |           | 1 274,40   | 1 274,40<br>в т.ч. НДС<br>194,40 |
| 2 165 | № 346 от 23.12.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 34 876,11 | 34 876,11 |            |                                  |
| 2 166 | № 347 от 23.12.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 9 212,48  | 9 212,48  |            |                                  |
| 2 167 | № 755 от 23.12.2014   | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ".  |           |           | 10 000,00  |                                  |
| 2 168 | № 452 от 24.12.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 1 050,80  | 1 050,80  |            |                                  |
| 2 169 | № 451 от 24.12.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 4 740,73  | 4 740,73  |            |                                  |
| 2 170 | № 436 от 24.12.2014   | Прочий приход денежных средств: Прочие доходы.   | 27 519,72 | 27 519,72 |            |                                  |
| 2 171 | № 523 от 25.12.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 22 146,14 | 22 146,14 |            |                                  |
| 2 172 | № 524 от 25.12.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 6 580,13  | 6 580,13  |            |                                  |
| 2 173 | № 757 от 25.12.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 253,43     | 253,43                           |
| 2 174 | № 756 от 25.12.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 168 955,25 | 116 077,55                       |
| 2 175 | № 759 от 25.12.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 48,67      | 48,67                            |
| 2 176 | № 761 от 25.12.2014   | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |           |           | 205,36     | 205,36                           |
| 2 177 | № 757 от 25.12.2014   | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриценко Наталья Игоревна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 9 434,71   | 133,01                           |
| 2 178 | № 756 от 25.12.2014   | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Маликова Валентина Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 9 842,21   | 7 342,21                         |
| 2 179 | № 758 от 25.12.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 32 445,13  | 24 759,45                        |
| 2 180 | № 760 от 25.12.2014   | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           | 136 905,40 | 122 619,93                       |
| 2 181 | № 609 от 26.12.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013". | 5 492,93  | 5 492,93  |            |                                  |

|       |                         |   |            |            |            |                               |
|-------|-------------------------|---|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 2 182 | № 619 от<br>26.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Муниципальное казенное образовательное учреждение школа-интернат г.Волжского Волгоградской области" по договору "договор № 05 от 06.11.2014". | 26 590,59  | 26 590,59  |            |                               |
| 2 183 | № 611 от<br>26.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Муниципальное казенное образовательное учреждение школа-интернат г.Волжского Волгоградской области" по договору "договор № 05 от 06.11.2014". | 242 576,14 | 242 576,14 |            |                               |
| 2 184 | № 183 от<br>26.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кузнецова Юлия Александровна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".  | 1 108,69   | 1 108,69   |            |                               |
| 2 185 | № 50 от<br>26.12.2014   | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Еременко Валентина Павловна г.Волжский, ул.Дружбы,101" по договору "основной ".   | 10 306,21  | 10 306,21  |            |                               |
| 2 186 | № 608 от<br>26.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                        | 14 607,87  | 14 607,87  |            |                               |
| 2 187 | № 759 от<br>25.12.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 21,90      | 21,90                         |
| 2 188 | № 758 от<br>25.12.2014  | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усов Виктор Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.   |            |            | 14 600,00  | 8 795,78                      |
| 2 189 | № 758 от<br>26.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |            |            | 17 500,00  | 17 500,00                     |
| 2 190 | № 706 от<br>29.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                        | 3 776,57   | 3 776,57   |            |                               |
| 2 191 | № 1417 от<br>29.12.2014 | Поступление ТМЦ от "ООО "РБК"" по договору "основной ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |            |            |            | 360,00<br>в т.ч. НДС<br>54,92 |
| 2 192 | № 759 от<br>29.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |            |            | 16 000,00  | 16 000,00                     |
| 2 193 | № 760 от<br>29.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ВОЛГОДОНСНАБ"" по договору "основной ".   |            |            | 14 515,60  |                               |
| 2 194 | № 761 от<br>29.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "100 люкс"" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |            |            | 254 000,00 | 254 000,00                    |
| 2 195 | № 838 от<br>30.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной ".   | 4 227,12   | 4 227,12   |            |                               |
| 2 196 | № 705 от<br>29.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                        | 13 275,86  | 13 275,86  |            |                               |
| 2 197 | № 787 от<br>30.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                        | 21 451,42  | 21 451,42  |            |                               |
| 2 198 | № 788 от<br>30.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/A-13 от 01.08.2013".                        | 9 395,22   | 9 395,22   |            |                               |
| 2 199 | № 395 от<br>30.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Свид"" по договору "договор от 01.08.13г ".  | 15 500,00  | 15 500,00  |            |                               |
| 2 200 | № 396 от<br>30.12.2014  | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Свид"" по договору "договор от 01.08.13г ".  | 18 780,63  | 18 780,63  |            |                               |
| 2 201 | № 769 от<br>30.12.2014  | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.   |            |            | 5,40       | 5,40                          |
| 2 202 | № 767 от<br>30.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Волгоград-GSM"" по договору "2091036 от 01.12.2013".  |            |            | 850,00     |                               |
| 2 203 | № 766 от<br>30.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                 |            |            | 2 000,00   | 2 000,00                      |
| 2 204 | № 768 от<br>30.12.2014  | Списание с расчетного счета (выдача под отчет сотруднику).  |            |            | 3 600,00   |                               |
| 2 205 | № 765 от<br>30.12.2014  | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной ".   |            |            | 7 000,00   |                               |

|       |                           |  |           |           |           |                                  |
|-------|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 2 206 | № 763 от 30.12.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Чупин Вячеслав Николаевич" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 2 500,00  | 2 500,00                         |
| 2 207 | № 762 от 30.12.2014       | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АвтоРеволюция" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           | 13 873,00 | 13 873,00                        |
| 2 208 | № 49 от 31.12.2014        | Представлен авансовый отчет: Готшалкас Татьяна Гербертасовна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 5 148,18                         |
| 2 209 | № 24 от 31.12.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 894,93    | 894,93    |           |                                  |
| 2 210 | № 24 от 31.12.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |           | 894,93                           |
| 2 211 | № 14 от 31.12.2014        | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2014. Признаны расходы на оплату труда.   |           |           |           | 95 108,06                        |
| 2 212 | № 14 от 31.12.2014        | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).   |           |           |           | 520,92                           |
| 2 213 | № 5639/с-12 от 31.12.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 4 160,43<br>в т.ч. НДС<br>634,64 |
| 2 214 | № 5639/с-12 от 31.12.2014 | Контрагентом "ООО "Информационные Коммунакации"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 2 432,95<br>в т.ч. НДС<br>371,13 |
| 2 215 | № 4 от 31.12.2014         | Контрагентом "ООО "Экология без границ"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |           |           |           | 2 050,00                         |
| 2 216 | № 51 от 31.12.2014        | Представлен авансовый отчет: Гордиенкова Елена Валентиновна, назначение аванса "отправка корреспонденции". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 1 028,00                         |
| 2 217 | № 51 от 31.12.2014        | Представлен авансовый отчет: Гордиенкова Елена Валентиновна, назначение аванса "отправка корреспонденции". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.   |           |           |           | 152,50                           |
| 2 218 | № 53 от 31.12.2014        | Представлен авансовый отчет: Опарин Олег Юрьевич, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.   |           |           |           | 807,20                           |
| 2 219 | № 16 от 31.12.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 13 198,12 | 13 198,12 |           |                                  |
| 2 220 | № 16 от 31.12.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |           | 13 025,83                        |
| 2 221 | № 36 от 31.12.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.  | 10 143,63 | 10 143,63 |           |                                  |
| 2 222 | № 36 от 31.12.2014        | Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(дебитор) и "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. |           |           |           | 9 961,61                         |

|                     |                              |  |               |               |               |                                     |
|---------------------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 2 223               | № 948 от 31.12.2014          | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Соколова Елена Николаевна г.Волжский, ул.Дружбы,102" по договору "основной".   | 2 750,00      | 2 750,00      |               |                                     |
| 2 224               | № 840 от 30.12.2014          | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малкова Анна Михайловна г.Волжский, ул.Дружбы,141" по договору "основной".   | 4 025,03      | 4 025,03      |               |                                     |
| 2 225               | № 337 от 31.12.2014          | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБОУ гимназия г.Волжского" по договору "основной".   | 5 000,00      | 5 000,00      |               |                                     |
| 2 226               | № 870 от 31.12.2014          | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 11 032,23     | 11 032,23     |               |                                     |
| 2 227               | № 871 от 31.12.2014          | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-информационный центр"" по договору "137/А-13 от 01.08.2013". | 3 039,44      | 3 039,44      |               |                                     |
| 2 228               | № 152 от 31.12.2014          | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБОУ гимназия г.Волжского" по договору "основной".   | 28 753,00     | 28 753,00     |               |                                     |
| 2 229               | № 1243 от 31.12.2014         | Поступление ТМЦ от "Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Нефтепродукт"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.                  |               |               |               | 17 962,50<br>в т.ч. НДС<br>2 740,04 |
| 2 230               | № 6/1 от 31.12.2014          | Контрагентом "ООО "АДК"" оказаны услуги по договору "4 от 01.10.2014г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                       |               |               |               | 21 004,00                           |
| 2 231               | № 340000011842 от 31.12.2014 | Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                         |               |               |               | 845,27<br>в т.ч. НДС<br>128,94      |
| 2 232               | № 02435 от 31.12.2014        | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |               |               | 828,00        | 828,00                              |
| 2 233               | № 05376 от 31.12.2014        | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |               |               | 1 400,00      | 1 400,00                            |
| 2 234               | № 768 от 31.12.2014          | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |               |               | 25 600,00     | 25 600,00                           |
| 2 235               | № 770 от 31.12.2014          | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |               |               | 32,98         | 32,98                               |
| 2 236               | № 02736 от 31.12.2014        | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |               |               | 198,00        | 198,00                              |
| 2 237               | № 05660 от 31.12.2014        | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.  |               |               | 1 400,00      | 1 400,00                            |
| 2 238               | № 769 от 31.12.2014          | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Телец"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.  |               |               | 21 800,00     | 21 800,00                           |
| 2 239               | № 769 от 31.12.2014          | Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.   |               |               | 21 989,17     | 17 087,09                           |
| Итого за IV квартал |                              |  | 4 745 389,87  | 4 529 389,87  | 4 651 001,25  | 4 603 522,77                        |
| Итого за 2014 г.    |                              |  | 13 280 442,39 | 12 834 442,39 | 13 025 135,34 | 12 246 219,52                       |

#### Справка к разделу I:

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| 010             | Сумма полученных доходов за налоговый период   | 12 834 442,39 |
| 020             | Сумма произведенных расходов за налоговый период   | 12 246 219,52 |
| 030             | Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период | _____         |
| Итого получено: |  |               |
| 040             | - доходов<br>(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)  | 588 222,87    |
| 041             | - убытков<br>(код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)   | _____         |