

# Оплата по источникам

Период с: 01.09.2013 по 31.10.2013

№ п/п	Источник оплаты / Наименование	Договор	Дата банка	Дата оплаты	Период оплаты	Сумма с НДС	Сумма без НДС	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Участок 1</b>						<b>3 181 055,10</b>	<b>2 695 809,41</b>	<b>485 245,69</b>
<b>40702810512001000633 в ОАО УРАЛСИБ</b>						<b>2 734 263,38</b>	<b>2 317 172,35</b>	<b>417 091,03</b>
1	ООО Монреаль 123654789	1000	04.09.13	04.09.13	07.2013 - 07.2013	1 000,00	847,46	152,54
2	Гаражный кооператив "Авиатор" 6165034725	2001	12.10.13	12.10.13	01.10.13	72 941,41	61 814,75	11 126,66
3	ООО Монреаль 123654789	1000	12.10.13	12.10.13	01.10.13	2 500,00	2 118,64	381,36
4	Мионов Александр Владимирович 616301705946	1002	30.09.13	30.09.13	01.09.13	785,20	665,42	119,78
5	Мионов Александр Владимирович 616301705946	1002	30.09.13	30.09.13	01.09.13	2 652 081,04	2 247 526,31	404 554,73
6	Гаражный кооператив "Авиатор" 6165034725	2001	30.09.13	30.09.13	01.09.13	1 955,73	1 657,40	298,33
7	Гаражный кооператив "Авиатор" 6165034725	2001	30.09.13	30.09.13	01.09.13	3 000,00	2 542,37	457,63
<b>Без источника (Банк)</b>						<b>1 010,00</b>	<b>855,93</b>	<b>154,07</b>
8	ОАО Скорород 98745215874	3005		10.09.13	01.09.13	1 010,00	855,93	154,07
<b>Без источника (Касса)</b>						<b>445 781,72</b>	<b>377 781,13</b>	<b>68 000,59</b>
9	ОАО Скорород 98745215874	3005		04.09.13	01.09.13	223 586,52	189 480,10	34 106,42
10	ОАО Скорород 98745215874	3005		04.09.13	01.09.13	10 000,00	8 474,58	1 525,42
11	ОАО Скорород 98745215874	3005		04.09.13	01.09.13	1 000,00	847,46	152,54
12	Гаражный кооператив "Авиатор" 6165034725	2001		05.09.13	01.09.13	210 195,20	178 131,53	32 063,67
13	ОАО Скорород 98745215874	3005		20.10.13	01.09.13	1 000,00	847,46	152,54
<b>Участок 2</b>						<b>16 524,67</b>	<b>14 003,97</b>	<b>2 520,70</b>
<b>40702810512001000633 в ОАО УРАЛСИБ</b>						<b>10 524,67</b>	<b>8 919,22</b>	<b>1 605,45</b>
14	Квартирно-эксплуатационная часть района 6165035060	2002	12.10.13	12.10.13	01.10.13	524,67	444,64	80,03
15	Квартирно-эксплуатационная часть района 6165035060	2002	20.10.13	20.10.13	01.10.13	10 000,00	8 474,58	1 525,42
<b>Без источника (Касса)</b>						<b>6 000,00</b>	<b>5 084,75</b>	<b>915,25</b>
16	Квартирно-эксплуатационная часть района 6165035060	2002		04.09.13	01.09.13	6 000,00	5 084,75	915,25
<b>Участок 3</b>						<b>12 557,89</b>	<b>10 642,29</b>	<b>1 915,60</b>
<b>Без источника (Банк)</b>						<b>4 600,00</b>	<b>3 898,31</b>	<b>701,69</b>
17	ООО Максимум 6565656565	3001		12.10.13	01.10.13	4 600,00	3 898,31	701,69
<b>Без источника (Касса)</b>						<b>7 957,89</b>	<b>6 743,98</b>	<b>1 213,91</b>
18	ООО Максимум 6565656565	3001		05.09.13	01.09.13	1 257,89	1 066,01	191,88
19	Салон красоты "Улыбка" 614301112886	3004		12.10.13	01.10.13	6 700,00	5 677,97	1 022,03
<b>Участок 4</b>						<b>3 491 878,32</b>	<b>2 959 218,91</b>	<b>532 659,41</b>
<b>Без источника (Банк)</b>						<b>3 468 122,00</b>	<b>2 939 086,44</b>	<b>529 035,56</b>
20	Люблино 12365478998	3002		01.10.13	01.10.13	2 000 000,00	1 694 915,25	305 084,75
21	ООО Аллюр 5678946123	3003		25.09.13	01.09.13	500,00	423,73	76,27
22	ООО Аллюр 5678946123	3003		30.09.13	01.09.13	1 500,00	1 271,19	228,81
23	Люблино 12365478998	3002		31.10.13	10.2013 - 10.2013	1 466 122,00	1 242 476,27	223 645,73
<b>Без источника (Касса)</b>						<b>23 756,32</b>	<b>20 132,47</b>	<b>3 623,85</b>
24	ООО Аллюр 5678946123	3003		04.09.13	01.09.13	23 756,32	20 132,47	3 623,85
<b>ИТОГО:</b>						<b>6 702 015,98</b>	<b>5 679 674,58</b>	<b>1 022 341,40</b>

Директор

С.В. Иванчин

Бухгалтер

Л.Л. Петрова

# Сторно и связанные с ними оплаты

Период с: 01.09.2013 по 31.10.2013

№ п/п	Источник оплаты / Наименование	Договор	Дата банка	Дата оплаты	Период оплаты	Сумма с НДС	Сумма без НДС	НДС	Возврат / перевод	Вид документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Участок 1</b>						<b>-5 200,00</b>	<b>-4 406,79</b>	<b>-793,21</b>	<b>-5 200,00</b>	
<b>Корректировка оплаты</b>						<b>1 000,00</b>	<b>847,46</b>	<b>152,54</b>	<b>1 000,00</b>	
1	Гаражный кооператив "Авиатор" 6165034725	2001		30.09.13		1 000,00	847,46	152,54	1 000,00	Перевод платежа
<b>Сторно документы</b>						<b>-6 200,00</b>	<b>-5 254,25</b>	<b>-945,75</b>	<b>-6 200,00</b>	
2	Мионов Александр Владимирович 616301705946	1002		02.09.13		-100,00	-84,75	-15,25	-100,00	Возврат денежных средств
3	ОАО Скорход 98745215874	3005		12.10.13		-5 000,00	-4 237,29	-762,71	-5 000,00	Возврат денежных средств
4	ОАО Скорход 98745215874	3005		20.10.13		-100,00	-84,75	-15,25	-100,00	Сторнирование реализации
5	ОАО Скорход 98745215874	3005		30.09.13		-1 000,00	-847,46	-152,54	-1 000,00	Перевод платежа
<b>Участок 2</b>						<b>-1 001,00</b>	<b>-848,31</b>	<b>-152,69</b>	<b>-1 001,00</b>	
<b>Сторно документы</b>						<b>-1 001,00</b>	<b>-848,31</b>	<b>-152,69</b>	<b>-1 001,00</b>	
6	Квартирно-эксплуатационная часть района 6165035060	2002		28.09.13		-1 001,00	-848,31	-152,69	-1 001,00	Возврат денежных средств
<b>Участок 3</b>						<b>-2 400,00</b>	<b>-2 033,90</b>	<b>-366,10</b>	<b>-2 400,00</b>	
<b>Сторно документы</b>						<b>-2 400,00</b>	<b>-2 033,90</b>	<b>-366,10</b>	<b>-2 400,00</b>	
7	ООО Перемена 1236547891	3000		12.10.13		-2 300,00	-1 949,15	-350,85	-2 300,00	Перевод платежа
8	ООО Максимум 6565656565	3001		12.10.13		-100,00	-84,75	-15,25	-100,00	Списание кредита
<b>Участок 4</b>						<b>-900,00</b>	<b>-762,72</b>	<b>-137,28</b>	<b>-900,00</b>	
<b>Сторно документы</b>						<b>-900,00</b>	<b>-762,72</b>	<b>-137,28</b>	<b>-900,00</b>	
9	ООО Аллюр 5678946123	3003		18.10.13		-300,00	-254,24	-45,76	-300,00	Списание дебета
10	ООО Аллюр 5678946123	3003		19.10.13		-300,00	-254,24	-45,76	-300,00	Списание дебета
11	ООО Аллюр 5678946123	3003		19.10.13		-300,00	-254,24	-45,76	-300,00	Списание дебета
<b>ИТОГО:</b>						<b>-9 501,00</b>	<b>-8 051,72</b>	<b>-1 449,28</b>	<b>-9 501,00</b>	

Директор

\_\_\_\_\_ С.В. Иванчин

Бухгалтер

\_\_\_\_\_ Л.Л. Петрова