

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
К Р А С Н О Д А Р С К И Й Ф И Л И А Л
Отделение среднего профессионального образования

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
ПО МДК 05.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ «КАССИР»

Студента (ки) 1 курса группы 20-ОСПОз-1Э

Дементьевой Вероники Александровны

Краснодар, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Учет денежных средств в кассе.....	
Раздел 2. Учет денежных средств на расчетном счете.....	
Раздел 3. Учет расчетов с подотчетными лицами.....	

Раздел 1. Учет денежных средств в кассе.

1. Составить первичные кассовые документы на основании нижеприведенных данных:
 - а) приходные кассовые ордера (начиная с номера 150);
 - б) расходные кассовые ордера (начиная с номера 270).
2. Обработать их с указанием всех требуемых реквизитов.
3. Вывести остатки за каждый день, при превышении лимита сдать свободные денежные средства в банк.
4. Заполнить кассовую книгу
5. На основании отчетов кассира и приложенных к ним первичным документам составить журнал-ордер № 1 и ведомость № 1.

ООО "Континент" _____
 организация

 подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
152	16.04.2021

Дебет	Кредит			Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
50.01		71.01		1 320,00		

Принято от: Сомова С. В.

Основание:
 остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма:
 Одна тысяча триста двадцать рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
 подпись

Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил кассир _____
 подпись

Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент"
 организация
КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 152
 от **16 апреля 2021 г.**

Принято от
 Сомова С. В.

Основание
 остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма **1 320 руб. 00 коп.**
 цифрами

Одна тысяча триста двадцать рублей 00 копеек

В том числе
 НДС (без налога) 0-00 руб.

16 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Кассир
 _____ Жукова М. И. _____
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
153	17.04.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
		код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
50.01			71.01		400,00		

Принято от: Соколова А. П.

Основание:
 возврат остатка подотчетной суммы

Сумма:
 Четыреста рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
 подпись

Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил кассир _____
 подпись

Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент"
 организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 153
 от **17 апреля 2021 г.**

Принято от
 Соколова А. П.

Основание
 возврат остатка подотчетной суммы

Сумма **400 руб. 00 коп.**
 цифрами

Четыреста рублей 00 копеек

В том числе
 НДС (без налога) 0-00 руб.

17 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"
организация
подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
154	17.04.2021

Дебет	Кредит			Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01		62.01		10 000,00		

Принято от: ООО "ГЕНБИТ"

Основание:
50% предоплата по договору № 32 от 15.04.2021 за продукцию

Сумма:
Десять тысяч рублей 00 копеек

В том числе: НДС (20%) 1 666-67 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
подпись

Бокова И. С. _____
расшифровка подписи

Получил кассир _____
подпись

Жукова М. И. _____
расшифровка подписи

ООО "Континент"
организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 154
от 17 апреля 2021 г.

Принято от
ООО "ГЕНБИТ"

Основание
50% предоплата по договору № 32 от
15.04.2021 за продукцию

Сумма **10 000 руб. 00 коп.**
цифрами

Десять тысяч рублей 00 копеек

В том числе
НДС (20%) 1 666-67 руб.

17 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

Бокова И. С. _____
расшифровка подписи

Кассир Жукова М. И. _____
подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
155	17.04.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
		код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
50.01			71.01		50,00		

Принято от: Волкова М. С.

Основание:
 остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма:
 Пятьдесят рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
 подпись

Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил кассир _____
 подпись

Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент"
 организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 155
 от **17 апреля 2021 г.**

Принято от
 Волкова М. С.

Основание
 остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма **50 руб. 00 коп.**
 цифрами

Пятьдесят рублей 00 копеек

В том числе
 НДС (без налога) 0-00 руб.

17 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"
организация

подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
156	17.04.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
		код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01			62.01		55 000,00		

Принято от: ООО "СТМ-Сервис"

Основание:
задолженность за реализованную продукцию по сч.424 от28.03.2021г.

Сумма:
Пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек

В том числе: НДС (20%) 9 166-67 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
подпись

Бокова И. С.
расшифровка подписи

Получил кассир _____
подпись

Жукова М. И.
расшифровка подписи

ООО "Континент"
организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру
от 17 апреля 2021 г.

Принято от
ООО "СТМ-Сервис"

Основание
задолженность за реализованную
продукцию по сч.424 от28.03.2021г.

Сумма 55 000 руб. 00 коп.
цифрами

Пятьдесят пять тысяч рублей 00 коп.

В том числе
НДС (20%) 9 166-67 руб.

17 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокова И. С.
подпись расшифровка п

Кассир

_____ Жукова М. И.
подпись расшифровка п

ООО "Континент"
организация
подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
157	20.04.2021

Дебет	Кредит			Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01		51		38 000,00		

40702810347420012822, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з Жукову

Принято от: М.И.

Основание:

Получение наличных в банке по чеку № 387522 на выплату заработной платы 13000, на хоз.расходы 25000

Сумма:

Тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер

подпись

Бокова И. С.

расшифровка подписи

Получил кассир

подпись

Жукова М. И.

расшифровка подписи

ООО "Континент"

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 157

от **20 апреля 2021 г.**

Принято от

40702810347420012822, ФИЛИАЛ
"ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з
Жукову М.И.

Основание

Получение наличных в банке по чеку №
387522 на выплату заработной платы
13000, на хоз.расходы 25000

Сумма

38 000 руб. 00 коп.

цифрами

Тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек

В том числе

НДС (без налога) 0-00 руб.

20 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

подпись

Бокова И. С.

расшифровка подписи

Кассир

подпись

Жукова М. И.

расшифровка подписи

ООО "Континент"
организация
подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
159	21.04.2021

Дебет	Кредит			Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01		51		20 000,00		

40702810347420012822, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з Жукову

Принято от: М.И.

Основание:
Получение наличных в банке по чеку № 387523 на хоз. расходы.

Сумма:
Двадцать тысяч рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
подпись

Бокова И. С. _____
расшифровка подписи

Получил кассир _____
подпись

Жукова М. И. _____
расшифровка подписи

ООО "Континент"

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 159

от **21 апреля 2021 г.**

Принято от
40702810347420012822, ФИЛИАЛ
"ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з
Жукову М.И.

Основание
Получение наличных в банке по чеку №
387523 на хоз. расходы.

Сумма **20 000 руб. 00 коп.**
цифрами

Двадцать тысяч рублей 00 копеек

В том числе
НДС (без налога) 0-00 руб.

21 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Кассир

_____ Жукова М. И.
подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
организация

подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
160	21.04.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
		код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
50.01			71.01		5 339,00		

Принято от: Романова О. Д.

Основание:
остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма:
Пять тысяч триста тридцать девять рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
подпись

Бокова И. С. _____
расшифровка подписи

Получил кассир _____
подпись

Жукова М. И. _____
расшифровка подписи

ООО "Континент"
организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру
от 21 апреля 2021 г.

Принято от
Романова О. Д.

Основание
остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма 5 339 руб. 00 коп.
цифрами

Пять тысяч триста тридцать девять рублей 00 копеек

В том числе
НДС (без налога) 0-00 руб.

21 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Кассир

_____ Жукова М. И.
подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"

 организация

 подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
161	21.04.2021

Дебет	Кредит			Сумма, руб.коп.	Код цельного назначения
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код инвенти- рного учета		
50.01		62.01		10 000,00	

Принято
 от: ООО "ТЕНБИТ"

Основание:
 50% предоплата по договору № 32 от 15.04.2021 за продукцию

Сумма:
 Десять тысяч рублей 00 копеек

В том
 числе: НДС (20%) 1 666-67 руб.

Приложен-
 е:

Главный бухгалтер _____
 подпись

Бокон И. С.

 расшифровка подписи

Получил кассир _____
 подпись

Жукова М. И.

 расшифровка подписи

ООО "Континент"

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 161
 от 21 апреля 2021 г.

Принято от
 ООО "ТЕНБИТ"

Основание
 50% предоплата по договору № 32 от
 15.04.2021 за продукцию

Сумма 10 000 руб. 00 коп.
 цифрами

Десять тысяч рублей 00 копеек

В том числе
 НДС (20%) 1 666-67 руб.

21 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокон И. С.
 подпись расшифровка подписи

Кассир _____ Жукова М. И.
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"

 организация

 подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
162	22.04.2021

Дебет	Кредит			Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения
	код струк- турного под- раз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета		
50.01		71.01		138,40	

Принято от: Волковой М. С.

Основание:
 внесен остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма:
 Сто тридцать восемь рублей 40 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
 подпись расшифровка подписи

Получил кассир _____ Жукова М. И.
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 162

от **22 апреля 2021 г.**

Принято от
 Волковой М. С.

Основание
 внесен остаток неиспользованной
 подотчетной суммы

Сумма **138 руб. 40 коп.**

цифрами

Сто тридцать восемь рублей 40 копеек

В том числе
 НДС (без налога) 0-00 руб.

22 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокова И. С.
 подпись расшифровка подписи

Кассир _____ Жукова М. И.
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"

 организация

подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
163	22.04.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01		62.01			9 641,60	

Принято от: ООО "ГЕНБИТ"

Основание:
 остаток за реализованную продукцию согласно с/ф № 428 от 22.04.2021г.

Сумма:
 Девять тысяч шестьсот сорок один рубль 60 копеек

В том числе: НДС (20%) 1 606-93 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
 подпись

Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил кассир _____
 подпись

Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент"
 организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 163
 от **22 апреля 2021 г.**

Принято от
 ООО "ГЕНБИТ"

Основание
 остаток за реализованную продукцию
 согласно с/ф № 428 от 22.04.2021г.

Сумма **9 641 руб. 60 коп.**
 цифрами

Девять тысяч шестьсот сорок один рубль
 60 копеек

В том числе
 НДС (20%) 1 606-93 руб.

22 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Кассир Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент"

 организация

 подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
164	22.04.2021

Дебет	Кредит			Сумма, руб.коп.	Код цельного назначения
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код инвенти- рского учета		
50.01		62.01		50 000,00	

Принято
 от: ООО "Механик-ремсервис"

Основание:
 по счету № 427 от 21.04.2021

Сумма:
 Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

В том
 числе: НДС (20%) 8 333-33 руб.

Приложен-
 ие:

Главный бухгалтер _____
 подпись

Бокон И. С.

 расшифровка подписи

Получил кассир _____
 подпись

Жукова М. И.

 расшифровка подписи

ООО "Континент"

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 164
 от 22 апреля 2021 г.

Принято от
 ООО "Механик-ремсервис"

Основание
 по счету № 427 от 21.04.2021

Сумма 50 000 руб. 00 коп.

цифрами

Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

В том числе
 НДС (20%) 8 333-33 руб.

22 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокон И. С.
 подпись расшифровка подписи

Кассир

_____ Жукова М. И.
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"

 организация

подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
165	23.04.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01		62.01			14 820,80	

Принято от: ООО "Сайрус-Систем"

Основание:
 за продукцию согласно счета № 429 от 22.04.2021

Сумма:
 Четырнадцать тысяч восемьсот двадцать рублей 80 копеек

В том числе: НДС (20%) 2 470-13 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
 подпись

Бокова И. С.

 расшифровка подписи

Получил кассир _____
 подпись

Жукова М. И.

 расшифровка подписи

ООО "Континент"

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 165

от **23 апреля 2021 г.**

Принято от
 ООО "Сайрус-Систем"

Основание
 за продукцию согласно счета № 429 от
 22.04.2021

Сумма **14 820 руб. 80 коп.**
 цифрами

Четырнадцать тысяч восемьсот двадцать
 рублей 80 копеек

В том числе
 НДС (20%) 2 470-13 руб.

23 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

Бокова И. С.

 подпись

Кассир Жукова М. И.

 подпись

ООО "Континент" _____
организация

подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
166	24.04.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
		код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
50.01			71.01		250,00		

Принято от: Бокова И. С.

Основание:
остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма:
Двести пятьдесят рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
подпись

Бокова И. С. _____
расшифровка подписи

Получил кассир _____
подпись

Жукова М. И. _____
расшифровка подписи

ООО "Континент"
организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру
от **24 апреля 2021 г.**

Принято от
Бокова И. С.

Основание
остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма **250 руб. 00 коп.**
цифрами

Двести пятьдесят рублей 00 копеек

В том числе
НДС (без налога) 0-00 руб.

24 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Кассир

_____ Жукова М. И.
подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"

 организация

подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
167	24.04.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01		71.01		5 925,00		

Принято от: Соколова А. П.

Основание:
остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма:
Пять тысяч девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____ **Бокова И. С.**
 подпись расшифровка подписи

Получил кассир _____ **Жукова М. И.**
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"
 организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 167
 от **24 апреля 2021 г.**

Принято от
 Соколова А. П.

Основание
 остаток неиспользованной подотчетной
 суммы

Сумма **5 925 руб. 00 коп.**
 цифрами

Пять тысяч девятьсот двадцать пять
 рублей 00 копеек

В том числе
 НДС (без налога) 0-00 руб.

24 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ **Бокова И. С.**
 подпись расшифровка подписи

Кассир _____ **Жукова М. И.**
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"

 организация

подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
168	27.04.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01		62.01		44 462,40		

Принято от: ООО "ГЕНБИТ"

Основание:
 остаток за реализованную продукцию согласно с/ф № 432 от 27.04.2021г.

Сумма:
 Сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят два рубля 40 копеек

В том числе: НДС (20%) 7 410-40 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____ **Бокова И. С.**
 подпись расшифровка подписи

Получил кассир _____ **Жукова М. И.**
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"
 организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 168
 от **27 апреля 2021 г.**

Принято от
 ООО "ГЕНБИТ"

Основание
 остаток за реализованную продукцию
 согласно с/ф № 432 от 27.04.2021г.

Сумма **44 462 руб. 40 коп.**
 цифрами

Сорок четыре тысячи четыреста
 шестьдесят два рубля 40 копеек

В том числе
 НДС (20%) 7 410-40 руб.

27 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ **Бокова И. С.**
 подпись расшифровка подписи

Кассир _____ **Жукова М. И.**
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"

 организация

 подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
169	27.04.2021

Дебет	Кредит			Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
	код струк- турного под- раз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01		71.01		1 410,00		

Принято от: Романова О. Д.

Основание:
 возврат остатка неиспользованной подотчетной суммы

Сумма:
 Одна тысяча четыреста десять рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
 подпись расшифровка подписи

Получил кассир _____ Жукова М. И.
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 169

от **27 апреля 2021 г.**

Принято от
 Романова О. Д.

Основание
 возврат остатка неиспользованной
 подотчетной суммы

Сумма **1 410 руб. 00 коп.**

цифрами

Одна тысяча четыреста десять рублей 00
 копеек

В том числе
 НДС (без налога) 0-00 руб.

27 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокова И. С.
 подпись расшифровка подписи

Кассир _____ Жукова М. И.
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"

 организация

подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
170	28.04.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01		71.01		6 760,00		

Принято от: Сомова С. В.

Основание:
 остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма:
 Шесть тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
 подпись

Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил кассир _____
 подпись

Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент"
 организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 170
 от 28 апреля 2021 г.

Принято от
 Сомова С. В.

Основание
 остаток неиспользованной подотчетной
 суммы

Сумма 6 760 руб. 00 коп.
 цифрами

Шесть тысяч семьсот шестьдесят рублей
 00 копеек

В том числе
 НДС (без налога) 0-00 руб.

28 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокова И. С.
 подпись расшифровка подписи

Кассир
 _____ Жукова М. И.
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
171	28.04.2021

Дебет	Кредит			Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01		71.01		2 513,00		

Принято от: Смирнова Г. П.

Основание:
 остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма:
 Две тысячи пятьсот тринадцать рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
 подпись

Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил кассир _____
 подпись

Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент"
 организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ор-
 деру от **28 апреля 2021**

Принято от
 Смирнова Г. П.

Основание
 остаток неиспользованной под-
 отчетной суммы

Сумма **2 513 руб. 00 коп.**
цифрами

Две тысячи пятьсот тринадцать
 копеек

В том числе
 НДС (без налога) 0-00 руб.

28 апреля 2021

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокова И.
 подпись расшифр

Кассир _____ Жукова М.
 подпись расшифр

ООО "Континент"
организация

подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
172	29.04.2021

Дебет	Кредит			Сумма, руб.коп.	Код дального наличия	
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01		51		60 400,00		

Принято от: 40702810347420012822, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з Жукову М.И.

Основание:
Получение наличных в банке по чеку № 387524, хозрасходы 20000 аванс на заработную плату 40400

Сумма:
Шестьдесят тысяч четыреста рублей 00 копеек

В том числе:
НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложен
е:

Главный бухгалтер _____
подпись

Боконя И. С. _____
расшифровка подписи

Получил кассир _____
подпись

Жукова М. И. _____
расшифровка подписи

ООО "Континент"

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 172
от 29 апреля 2021 г.

Принято от
40702810347420012822, ФИЛИАЛ
"ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з
Жукову М.И.

Основание
Получение наличных в банке по чеку №
387524, хозрасходы 20000 аванс на
заработную плату 40400

Сумма 60 400 руб. 00 коп.

цифрами

Шестьдесят тысяч четыреста рублей 00
копеек

В том числе
НДС (без налога) 0-00 руб.

29 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Боконя И. С. _____
подпись расшифровка подписи

Кассир _____ Жукова М. И. _____
подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
173	29.04.2021

Дебет	Кредит			Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01		71.01		20,00		

Принято от: Волковой М. С.

Основание:
 остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма:
 Двадцать рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
 подпись

Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил кассир _____
 подпись

Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент"
 организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 173
 от **29 апреля 2021 г.**

Принято от
 Волковой М. С.

Основание
 остаток неиспользованной подотчетной
 суммы

Сумма **20 руб. 00 коп.**
 цифрами

Двадцать рублей 00 копеек

В том числе
 НДС (без налога) 0-00 руб.

29 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"
организация

подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
174	29.04.2021

Дебет	Кредит			Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
	код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01		71.01		88,00		

Принято от: Боковой И. С.

Основание:
остаток неиспользованной подотчетной суммы

Сумма:
Восемьдесят восемь рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
подпись

Бокова И. С. _____
расшифровка подписи

Получил кассир _____
подпись

Жукова М. И. _____
расшифровка подписи

ООО "Континент"

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 174
от **29 апреля 2021 г.**

Принято от
Боковой И. С.

Основание
остаток неиспользованной подотчетной
суммы

Сумма **88 руб. 00 коп.**
цифрами

Восемьдесят восемь рублей 00 копеек

В том числе
НДС (без налога) 0-00 руб.

29 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Кассир _____ Жукова М. И.
подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"
организация
подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0310001

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
175	30.04.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
		код струк- турного подраз- деления	корреспон- дирующий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
50.01			62.01		118 566,40		

Принято
от: ООО "Механик-ремсервис"

Основание:
по счету № 431 от 23.04.2021

Сумма:
Сто восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 40 копеек

В том
числе: НДС (20%) 19 761-07 руб.

Приложени
е: дов.128

Главный бухгалтер _____
подпись

Бокова И. С. _____
расшифровка подписи

Получил кассир _____
подпись

Жукова М. И. _____
расшифровка подписи

ООО "Континент"

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 175
от 30 апреля 2021 г.

Принято от
ООО "Механик-ремсервис"

Основание
по счету № 431 от 23.04.2021

Сумма **118 566 руб. 40 коп.**
цифрами

Сто восемнадцать тысяч пятьсот
шестьдесят шесть рублей 40 копеек

В том числе
НДС (20%) 19 761-07 руб.

30 апреля 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

подпись

Бокова И. С. _____
расшифровка подписи

Кассир

подпись

Жукова М. И. _____
расшифровка подписи

коды
0310002

ООО "Континент" _____
организация

_____ структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
270	16.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	1 000,00		

Выдать Соколову Андрею Петровичу
фамилия, имя, отчество

Основание возмещение перерасхода по авансовому отчету № 100 от 28.03.2021г.

Сумма Одна тысяча рублей 00 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Одна тысяча рублей 00 копеек
сумма прописью

16 апреля 2021 г. Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 794852, выдан: 20 февраля 2005 года, УВД МВД г.Краснодар, код подр. 232-001
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ удостоверяющего личность получателя Жукова М. И.
подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
271	16.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01		50.01	1 500,00			

Выдать Соколову Андрею Петровичу _____
 фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет на хоз. нужды _____

Сумма Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Получил Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

16 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 794852, выдан: 20 февраля 2005 года, УВД МВД г.Краснодар, код подр. 232-001 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
272	16.04.2021

Дебет				Кре- ди т	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую - щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	70			50.01	186 180,00		

Выдать Работникам _____
 фамилия, имя, отчество

Основание зарботная плата по платежной ведомости № 11 от 16.04.2021

Сумма Сто восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек
 прописью

Приложение платежная ведомость № 11 от 16.04.2021

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П.
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
 подпись расшифровка подписи

Получил Сто восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек
 сумма прописью

16 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И.
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
273	16.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую - щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	530,00		

Выдать Романову Олегу Даниловичу
фамилия, имя, отчество

Основание возмещение перерасхода по авансовому отчету

Сумма Пятьсот тридцать рублей 00 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор
должность _____ Смирнов Г. П.
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Пятьсот тридцать рублей 00 копеек
сумма прописью

16 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 03, № 907423, выдан: 21 декабря 2003 года, ПВС УВД Карасунского округа
 г. Краснодара, код подр. 232-003
наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ подпись _____ Жукова М. И.
удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
274	16.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	51			50.01	36 490,00		

Выдать Жуковой Марии Игоревне _____
 фамилия, имя, отчество

Основание Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств _____

Сумма Тридцать шесть тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Получил Тридцать шесть тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

16 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 08, № 456321, выдан: 26 февраля 2008 года, ОУФМС по Краснодарскому краю Карасунского района г. Краснодара, код подр. 232-054 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

Номер документа	Дата составления
275	17.04.2021

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	500,00		

Выдать Волковой Марине Семеновне _____
 фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет на хоз.нужды _____

Сумма Пятьсот рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Получил Пятьсот рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

17 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 745123, выдан: 26 октября 2010 года, УВД Центрального округа г.Краснодара, код подр. 013001 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
276	17.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	60.01			50.01	2 680,00		

Выдать Желтые страницы ООО ч/з рекламного агента Иванову В.Д.
фамилия, имя, отчество

Основание за размещение рекламы

Сумма Две тысячи шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек
прописью

Приложение ДОВ. № 725 ОТ15.04.2021

Руководитель организации Генеральный Директор Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Две тысячи шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек
сумма прописью

17 апреля 2021 г. Подпись _____

По паспорт 29 05 № 041495выдан ОВД Сухиничского района Калужской области 17.07.2005г. код подр.402-023
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ подпись _____ удостоверяющего личность получателя
Жукова М. И. расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
277	17.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	25 000,00		

Выдать Сомову Сергею Витальевичу _____
 фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет на командировочные расходы _____

Сумма Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____
 должность подпись Смирнов Г. П. _____
 расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____
 подпись Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

17 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 745236, выдан: 12 февраля 2003 года, Яблоновским ПОМ ОВД Тахтамунайского района, код подр. 013001 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____
 подпись _____
 удостоверяющего личность получателя Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
278	17.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую - щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	51			50.01	37 770,00		

Выдать Жуковой Марии Игоревне _____
 фамилия, имя, отчество

Основание сдача денежных средств в банк - сверхлимитный остаток _____

Сумма Тридцать семь тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Получил Тридцать семь тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

17 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 08, № 456321, выдан: 26 февраля 2008 года, ОУФМС по Краснодарскому краю
Карасунского района г. Краснодара, код подр. 232-054 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
279	20.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	76			50.01	13 050,00		

Выдать Харитонову П.А. _____
 фамилия, имя, отчество

Основание ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА _____

Сумма Тринадцать тысяч пятьдесят рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____
 должность подпись

Главный бухгалтер _____
 подпись Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил Тринадцать тысяч пятьдесят рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

20 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 79 04, № 425584, выдан: 14 сентября 2004 года, Яблоновским ПОМ ОВД Тахтамукайского района РА, код подр. 013-001 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____
 подпись _____
 удостоверяющего личность получателя
Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

Номер документа	Дата составления
280	20.04.2021

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	60.01, 60.02		50.01	25 000,00			

Выдать ООО "Летеко" ч/з Сергеева Е.Л. дов.128 от 17.04.2021г.
фамилия, имя, отчество

Основание за аренду офисного помещения

Сумма Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек
прописью

Приложение доверенность 128

Руководитель организации Генеральный Директор Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек
сумма прописью

20 апреля 2021 г. Подпись _____

По паспорт 03 00 № 694257 выдан УВД Центрального округа г.Краснодара 06.02.2000 г. код.под.232-005
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ подпись Жукова М. И. расшифровка подписи
удостоверяющего личность получателя

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
281	20.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	20 000,00		

Выдать Романову Олегу Даниловичу _____
 фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет _____

Сумма Двадцать тысяч рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____
 должность подпись

Главный бухгалтер _____
 подпись Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил Двадцать тысяч рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

20 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 03, № 907423, выдан: 21 декабря 2003 года, ПВС УВД Карасунского округа г. Краснодара, код подр. 232-003 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____
 подпись _____
 удостоверяющего личность получателя
Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
282	20.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	73.01			50.01	27 000,00		

Выдать Гришасву Игорю Денисовичу _____
 фамилия, имя, отчество

Основание ссуда _____

Сумма Двадцать семь тысяч рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____
 должность подпись Смирнов Г. П. _____
 расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____
 подпись Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил Двадцать семь тысяч рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

20 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 594236, выдан: 06 февраля 2000 года, выдан УВД Центрального округа г. Краснодара, код подр. 232-005 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____
 подпись _____
 удостоверяющего личность получателя Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
283	20.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	674,00		

Выдать Жуковой Марии Игоревне _____
 фамилия, имя, отчество

Основание по авансовому отчету № 4 от 20.04.2021 г. _____

Сумма Шестьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Получил Шестьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек _____
 сумма прописью

20 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 08, № 456321, выдан: 26 февраля 2008 года, ОУФМС по Краснодарскому краю
 Карасунского района г. Краснодара, код подр. 232-054 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
284	20.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	60.01, 60.02		50.01	38 000,00			

Выдать Краснодар-ЭКСПО ООО ч/з Тарвилова О.С. дов.75 от 20.04.201г.
фамилия, имя, отчество

Основание Оплата за участие в выставке

Сумма Тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек
прописью

Приложение дов.75

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек
сумма прописью

20 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт серия 79 02 № 175689 выдан Яблоновским ПОМ ОВД Тахтамукайского района. 12.02.2002г. Код подразделения 013-001
наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ подпись _____ Жукова М. И. _____
удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
285	20.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	10 000,00		

Выдать Смирнову Геннадией Петровичу
фамилия, имя, отчество

Основание в возмещение по авансовому отчету 5 от 20.04.2021г.

Сумма Десять тысяч рублей 00 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Десять тысяч рублей 00 копеек
сумма прописью

20 апреля 2021 г. Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 694125, выдан: 06 февраля 2000 года, УВД Центрального округа г.Краснодара, код подр. 232-005
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И.
подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
286	21.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	17 000,00		

Выдать Смирнову Геннадии Петровичу
 фамилия, имя, отчество

Основание в возмещение по авансовому отчету 5 от 20.04.2021г.

Сумма Семнадцать тысяч рублей 00 копеек
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор
 должность Смирнов Г. П.
 подпись _____ расшифровка подписи _____

Главный бухгалтер _____
 подпись Бокова И. С.
 расшифровка подписи _____

Получил Семнадцать тысяч рублей 00 копеек
 сумма прописью _____

21 апреля 2021 г. _____
 Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 694125, выдан: 06 февраля 2000 года, УВД Центрального округа г. Краснодара, код подр. 232-005
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____
 подпись _____
 удостоверяющего личность получателя Жукова М. И.
 расшифровка подписи _____

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
287	21.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	2 500,00		

Выдать Волковъд Маринт Семеновт _____
 фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет на приобретение канц. товаров _____

Сумма Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____
 должность подпись

Главный бухгалтер _____
 подпись Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

21 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 745123, выдан: 26 октября 2010 года, УВД Центрального округа г. Краснодара, код подр. 013001 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____
 подпись _____
 удостоверяющего личность получателя
Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
288	21.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	10 000,00		

Выдать Соколову Андрею Петровичу _____
фамилия, имя, отчество

Основание на хоз.расходы _____

Сумма Десять тысяч рублей 00 копеек _____
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____
должность подпись Смирнов Г. П. _____
расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____
подпись Бокова И. С. _____
расшифровка подписи

Получил Десять тысяч рублей 00 копеек _____
сумма прописью

21 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 794852, выдан: 20 февраля 2005 года, УВД МВД г.Краснодар, код подр. 232-001 _____
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ подпись _____ удостоверяющего личность получателя
Жукова М. И. _____ расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
организация

структурное подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
289	22.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	70			50.01	10 000,00		

Выдать Гришасву Игорю Денисовичу _____
фамилия, имя, отчество

Основание премия за выслугу лет согласно приказу № 78 от 22.04.2021г _____

Сумма Десять тысяч рублей 00 копеек _____
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
подпись расшифровка подписи

Получил Десять тысяч рублей 00 копеек _____
сумма прописью

22 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 594236, выдан: 06 февраля 2000 года, выдан УВД Центрального округа г. Краснодара, код подр. 232-005 _____
наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

Номер документа	Дата составления
290	22.04.2021

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- понирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	20 000,00		

Выдать Смирнову Геннадию Петровичу
фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет на командировочные расходы

Сумма Двадцать тысяч рублей 00 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Двадцать тысяч рублей 00 копеек
сумма прописью

22 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 694125, выдан: 06 февраля 2000 года, УВД Центрального округа г.Краснодара, код подр. 232-005
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И.
подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
291	22.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01		50.01	10 000,00			

Выдать Боковой Ирине Сергеевне _____
 фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет _____

Сумма Десять тысяч рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Получил Десять тысяч рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

22 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 789563, выдан: 15 марта 2004 года, УВД Центрального округа г. Краснодара, код подр. 232-005 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
292	22.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	51		50.01	21 395,00			

Выдать Жуковой Марии Игоревне _____
 фамилия, имя, отчество

Основание сдача денежных средств в банк - сверхлимитный остаток _____

Сумма Двадцать одна тысяча триста девяносто пять рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Получил Двадцать одна тысяча триста девяносто пять рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

22 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 08, № 456321, выдан: 26 февраля 2008 года, ОУФМС по Краснодарскому краю Карасунского района г. Краснодара, код подр. 232-054 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
293	23.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01		50.01	3 300,00			

Выдать Романову Олегу Даниловичу _____
 фамилия, имя, отчество

Основание возмещение перерасхода _____

Сумма Три тысячи триста рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____
 должность подпись Смирнов Г. П.
 расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____
 подпись Бокова И. С.
 расшифровка подписи

Получил Три тысячи триста рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

23 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 03, № 907423, выдан: 21 декабря 2003 года, ПВС УВД Карасунского округа
г. Краснодара, код подр. 232-003 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____
 подпись _____
 удостоверяющего личность получателя
Жукова М. И.
 расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
294	23.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	60.01			50.01	5 000,00		

Выдать ИП Соловьеву Андрею Романовичу
фамилия, имя, отчество

Основание частичная оплата за рекламную продукцию

Сумма Пять тысяч рублей 00 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор
должность _____ Смирнов Г. П.
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Пять тысяч рублей 00 копеек
сумма прописью

23 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По _____
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ удостоверяющего личность получателя
подпись Жукова М. И.
расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

Номер документа	Дата составления
295	23.04.2021

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	51			50.01	6 520,80		

Выдать Жуковой Марии Игоревне _____
фамилия, имя, отчество

Основание сдача денежных средств в банк - сверхлимитный остаток _____

Сумма Шесть тысяч пятьсот двадцать рублей 80 копеек _____
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
подпись расшифровка подписи

Получил Шесть тысяч пятьсот двадцать рублей 80 копеек _____
сумма прописью

23 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 08, № 456321, выдан: 26 февраля 2008 года, ОУФМС по Краснодарскому краю
Карасунского района г. Краснодара, код подр. 232-054 _____
наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
296	24.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	76		50.01	1 500,00			

Выдать Михайлову Дмитрию Сергеевичу _____
 фамилия, имя, отчество

Основание по договору подряда № 56 от 23.04.2021 за ремонт офисной техники _____

Сумма Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Получил Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

24 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 08, № 813626, выдан: 26 февраля 2008 года, выдан ОУФМС по Краснодарскому краю Карасунского округа г. Краснодара, код подр. 232-054 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
297	24.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	60.01			50.01	6 520,00		

Выдать ИП Соловьеву Андрею Романовичу _____
 фамилия, имя, отчество

Основание окончательный расчет за рекламную продукцию _____

Сумма Шесть тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Получил Шесть тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

24 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
298	24.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	2 000,00		

Выдать Жуковой Марии Игоревне _____
 фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет на бланки бух.учета _____

Сумма Две тысячи рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____
 должность подпись Смирнов Г. П. _____
 расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____
 подпись Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил Две тысячи рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

24 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 08, № 456321, выдан: 26 февраля 2008 года, ОУФМС по Краснодарскому краю
Карасунского района г.Краснодара, код подр. 232-054 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____
 подпись _____
 удостоверяющего личность получателя
Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
299	27.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01		50.01	456,00			

Выдать Жуковой Марии Игоревне _____
 фамилия, имя, отчество

Основание возмещение перерасхода по авансовому отчету 12 от 27.04.2021г. _____

Сумма Четыреста пятьдесят шесть рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Получил Четыреста пятьдесят шесть рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

27 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 08, № 456321, выдан: 26 февраля 2008 года, ОУФМС по Краснодарскому краю
Карасунского района г.Краснодара, код подр. 232-054 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент"

организация

Форма по ОКУД

коды

0310002

по ОКПО

структурное подразделение

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
300	27.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета					
	70			50.01	2 400,00		

Выдать Волковой Марине Семеновне
фамилия, имя, отчество

Основание аванс по заработной плате

Сумма Две тысячи четыреста рублей 00 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Две тысячи четыреста рублей 00 копеек
сумма прописью

27 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 745123, выдан: 26 октября 2010 года, УВД Центрального округа г.Краснодара, код подр. 013001
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И.
подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
301	27.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01		50.01	7 000,00			

Выдать Романову Олегу Даниловичу _____
 фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет _____

Сумма Семь тысяч рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____
 должность подпись Смирнов Г. П. _____
 расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____
 подпись Бокова И. С. _____
 расшифровка подписи

Получил Семь тысяч рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

27 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 03, № 907423, выдан: 21 декабря 2003 года, ПВС УВД Карасунского округа
г. Краснодара, код подр. 232-003 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____
 подпись _____
 удостоверяющего личность получателя
Жукова М. И. _____
 расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
302	27.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую - щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	60.01			50.01	1 200,00		

Выдать ООО "КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ ВОДА" ч/з Петрова Н.Д. дов. № 1758 от 27.04.2021
фамилия, имя, отчество

Основание согласно накладной № 2523 от 27.04.2021 за воду, ч/з Петрова Н.Д. (дов. № 1758 от 27.04.2021)

Сумма Одна тысяча двести рублей 00 копеек
прописью

Приложение дов. № 1758 от 27.04.2021

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Одна тысяча двести рублей 00 копеек
сумма прописью

27 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт серия 03 01 № 594753 выдан ПВС УВД Центрального округа г. Краснодара. 05.03.2001г. Код подразделения 232-005
наименование, номер, дата и место выдачи документа.

Выдал кассир _____ Жукова М. И.
подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
303	27.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	70			50.01	17 583,00		

Выдать Тотрову Дмитрию Николаевичу
фамилия, имя, отчество

Основание отпускные

Сумма Семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 00 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 00 копеек
сумма прописью

27 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 694258, выдан: 06 февраля 2002 года, УВД Центрального округа г. Краснодара, код подр. 232-005
наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ подпись _____ Жукова М. И.
удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
304	27.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	3 000,00		

Выдать Романову Олегу Даниловичу _____
 фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет _____

Сумма Три тысячи рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____
 должность подпись Смирнов Г. П.
 расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____
 подпись Бокова И. С.
 расшифровка подписи

Получил Три тысячи рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

27 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 03, № 907423, выдан: 21 декабря 2003 года, ПВС УВД Карасунского округа
г. Краснодара, код подр. 232-003 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____
 подпись _____
 удостоверяющего личность получателя
Жукова М. И.
 расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
305	27.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	51		50.01	10 388,40			

Выдать Жуковой Марии Игоревне _____
фамилия, имя, отчество

Основание сдача денежных средств в банк - сверхлимитный остаток _____

Сумма Десять тысяч триста восемьдесят восемь рублей 40 копеек _____
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
подпись расшифровка подписи

Получил Десять тысяч триста восемьдесят восемь рублей 40 копеек _____
сумма прописью

27 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 08, № 456321, выдан: 26 февраля 2008 года, ОУФМС по Краснодарскому краю
 Карасунского района г. Краснодара, код подр. 232-054 _____
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ подпись _____ Жукова М. И. _____
удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
306	28.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01		50.01	1 000,00			

Выдать Волковой Марине Семеновне
 фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет на канцтовары

Сумма Одна тысяча рублей 00 копеек
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор
 должность Смирнов Г. П.
 подпись _____ расшифровка подписи _____

Главный бухгалтер _____
 подпись Бокова И. С.
 расшифровка подписи _____

Получил Одна тысяча рублей 00 копеек
 сумма прописью

28 апреля 2021 г. _____
 Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 745123, выдан: 26 октября 2010 года, УВД Центрального округа г. Краснодара, код подр. 013001
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____
 подпись _____
 удостоверяющего личность получателя Жукова М. И.
 расшифровка подписи _____

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
307	28.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	2 500,00		

Выдать Боковой Ирине Сергеевне _____
 фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет на хозрасходы _____

Сумма Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек _____
 прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
 подпись расшифровка подписи

Получил Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек _____
 сумма прописью

28 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 789563, выдан: 15 марта 2004 года, УВД Центрального округа г. Краснодара, код подр. 232-005 _____
 наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
 подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
организация

структурное подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
308	29.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	60.01			50.01	18 290,00		

Выдать ООО "Валиант" ч/з Завьялова В.Г. по дов.107 от 29.04.2021г.
фамилия, имя, отчество

Основание за запчасти согласно с/ф 156 от 27.04.2021г.

Сумма Восемнадцать тысяч двести девяносто рублей 00 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Восемнадцать тысяч двести девяносто рублей 00 копеек
сумма прописью

29 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По паспорт серия 03 03 № 907450 выдан ПВС УВД Карасунского округа г.Краснодара 21.12.2003г.
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И.
подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

Номер документа	Дата составления
309	29.04.2021

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	70		50.01	36 400,00			

Выдать Работникам по ведомости _____
фамилия, имя, отчество

Основание зарплата за вторую половину апреля 2021 г. _____

Сумма Тридцать шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек _____
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
подпись расшифровка подписи

Получил Тридцать шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек _____
сумма прописью

29 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По ведомость 2 _____
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ удостоверяющего личность получателя Жукова М. И. _____
подпись расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
310	29.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- понирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	51			50.01	11 591,00		

Выдать Жуковой Марии Игоревне
фамилия, имя, отчество

Основание депонированная заработная плата, сверхлимитный остаток

Сумма Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто один рубль 00 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто один рубль 00 копеек
сумма прописью

29 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 08, № 456321, выдан: 26 февраля 2008 года, ОУФМС по Краснодарскому краю
 Карасунского района г.Краснодара, код подр. 232-054
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И.
подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
311	30.04.2021

Дебет			Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета				
	94		50.01	700,00		

Выдать Жуковой Марии Игоревне
фамилия, имя, отчество

Основание отражение результатов внезапной инвентаризации наличных денежных средств (недостача)

Сумма Семьсот рублей 00 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Семьсот рублей 00 копеек
сумма прописью

30 апреля 2021 г. Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 08, № 456321, выдан: 26 февраля 2008 года, ОУФМС по Краснодарскому краю
 Карасунского района г. Краснодара, код подр. 232-054
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И.
подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
312	30.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- понирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	3 000,00		

Выдать Романову Олегу Даниловичу
фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет на приобретение запчастей

Сумма Три тысячи рублей 00 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор
должность _____ Смирнов Г. П.
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Три тысячи рублей 00 копеек
сумма прописью

30 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 03, № 907423, выдан: 21 декабря 2003 года, ПВС УВД Карасунского округа
 г. Краснодара, код подр. 232-003
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ подпись _____ Жукова М. И.
удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
организация

структурное подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
313	30.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую - щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	70		50.01	4 000,00			

Выдать Соколову Андрею Петровичу _____
фамилия, имя, отчество

Основание материальная помощь _____

Сумма Четыре тысячи рублей 00 копеек _____
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор _____ Смирнов Г. П. _____
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С. _____
подпись расшифровка подписи

Получил Четыре тысячи рублей 00 копеек _____
сумма прописью

30 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 794852, выдан: 20 февраля 2005 года, УВД МВД г. Краснодар, код подр. 232-001 _____
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И. _____
подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
314	30.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	71.01			50.01	15 000,00		

Выдать Смирнов Геннадий Петрович
фамилия, имя, отчество

Основание в подотчет на командировочные расходы

Сумма Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек
сумма прописью

30 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 694125, выдан: 06 февраля 2000 года, УВД Центрального округа г. Краснодара, код подр. 232-005
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И.
подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
315	30.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	70			50.01	10 024,00		

Выдать Волковой Марине Семеновне
фамилия, имя, отчество

Основание отпускные

Сумма Десять тысяч двадцать четыре рубля 00 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Десять тысяч двадцать четыре рубля 00 копеек
сумма прописью

30 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 00, № 745123, выдан: 26 октября 2010 года, УВД Центрального округа г. Краснодара, код подр. 013001
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И.
подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

ООО "Континент" _____
 организация

 структурное подразделение

Форма по ОКУД
 по ОКПО

коды
0310002

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
316	30.04.2021

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	коррес- пондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета					
	51		50.01	85 842,40			

Выдать Жуковой Марии Игоревне
фамилия, имя, отчество

Основание сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток

Сумма Восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок два рубля 40 копеек
прописью

Приложение _____

Руководитель организации Генеральный Директор Смирнов Г. П.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Получил Восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок два рубля 40 копеек
сумма прописью

30 апреля 2021 г. _____ Подпись _____

По Паспорт гражданина РФ, серия: 03 08, № 456321, выдан: 26 февраля 2008 года, ОУФМС по Краснодарскому краю
 Карасунского района г. Краснодара, код подр. 232-054
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Выдал кассир _____ Жукова М. И.
подпись удостоверяющего личность получателя расшифровка подписи

КАССА за 16 апреля 2021 г.			Лист 1		КАССА за 16 апреля 2021 г.		
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета
1	2	3	4	5	1	2	3
Остаток на начало дня			9 200=00	Х	Остаток на начало дня		
150	Принято от 40702810347420012822, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з Жукову М.И.	51	186 180=00		150	Принято от 40702810347420012822, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з Жукову М.И.	51
270	Выдано Соколов Андрей Петрович	71.01		1 000=00	270	Выдано Соколов Андрей Петрович	71.01
271	Выдано Соколов Андрей Петрович	71.01		1 500=00	271	Выдано Соколов Андрей Петрович	71.01
151	Принято от ООО "Сайрус-Систем"	62.01	39 000=00		151	Принято от ООО "Сайрус-Систем"	62.01
272	Выдано Работникам	70		186 180=00	272	Выдано Работникам	70
273	Выдано Романов Олег Данилович	71.01		530=00	273	Выдано Романов Олег Данилович	71.01
152	Принято от Сомов С. В.	71.01	1 320=00		152	Принято от Сомов С. В.	71.01
274	Выдано Жукова Мария Игоревна	51		36 490=00	274	Выдано Жукова Мария Игоревна	51
Итого за день			226 500=00	225 700=00	Итого за день		
Остаток на конец дня			10 000=00	Х	Остаток на конец дня		
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				Х	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии		
Кассир		Жукова М. И.			Кассир		Жукова М. И.
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Три приходных и Пять расходных получил.				Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Три приходных и Пять расходных получил.			
Бухгалтер		Бокова И. С.			Бухгалтер		Бокова И. С.
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи

КАССА за 17 апреля 2021 г.			Лист 2		КАССА за 17 апреля 2021 г.			Лист 2	
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Остаток на начало дня			10 000=00	Х	Остаток на начало дня			10 000=00	Х
154	Принято от ООО "ГЕНБИТ"	62.01	10 000=00		154	Принято от ООО "ГЕНБИТ"	62.01	10 000=00	
275	Выдано Волкова Марина Семеновна	71.01		500=00	275	Выдано Волкова Марина Семеновна	71.01		500=00
277	Выдано Сомов Сергей Витальевич	71.01		25 000=00	277	Выдано Сомов Сергей Витальевич	71.01		25 000=00
276	Выдано Желтые страницы ООО ч/з рекламного агента Иванову В.Д.	60.01		2 680=00	276	Выдано Желтые страницы ООО ч/з рекламного агента Иванову В.Д.	60.01		2 680=00
155	Принято от Волкова М. С.	71.01	50=00		155	Принято от Волкова М. С.	71.01	50=00	
156	Принято от ООО "СТМ-Сервис"	62.01	55 000=00		156	Принято от ООО "СТМ-Сервис"	62.01	55 000=00	
153	Принято от Соколов А. П.	71.01	400=00		153	Принято от Соколов А. П.	71.01	400=00	
278	Выдано Жукова Мария Игоревна	51		37 770=00	278	Выдано Жукова Мария Игоревна	51		37 770=00
Итого за день			65 450=00	65 950=00	Итого за день			65 450=00	65 950=00
Остаток на конец дня			9 500=00	Х	Остаток на конец дня			9 500=00	Х
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				Х	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				Х
Кассир		Жукова М. И.			Кассир		Жукова М. И.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Четыре приходных и Четыре расходных получил.					Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Четыре приходных и Четыре расходных получил.				
Бухгалтер		Бокова И. С.			Бухгалтер		Бокова И. С.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		

КАССА за 20 апреля 2021 г.			Лист 3			КАССА за 20 апреля 2021 г.			Лист 3		
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.		
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Остаток на начало дня			9 500=00	X	Остаток на начало дня			9 500=00	X		
157	Принято от 40702810347420012822, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з Жукову М.И.	51	38 000=00		157	Принято от 40702810347420012822, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з Жукову М.И.	51	38 000=00			
279	Выдано Харитонов П.А.	76.10		13 050=00	279	Выдано Харитонов П.А.	76.10		13 050=00		
158	Принято от ООО "Механик-ремсервис"	62.01	92 000=00		158	Принято от ООО "Механик-ремсервис"	62.01	92 000=00			
280	Выдано ООО "Летеко" ч/з Сергеева Е.Л. дов.128 от 17.04.2021г.	60.01		25 000=00	280	Выдано ООО "Летеко" ч/з Сергеева Е.Л. дов.128 от 17.04.2021г.	60.01		25 000=00		
281	Выдано Романов Олег Данилович	71.01		20 000=00	281	Выдано Романов Олег Данилович	71.01		20 000=00		
282	Выдано Гришаев Игорь Денисович	73.01		27 000=00	282	Выдано Гришаев Игорь Денисович	73.01		27 000=00		
283	Выдано Жукова Мария Игоревна	71.01		674=00	283	Выдано Жукова Мария Игоревна	71.01		674=00		
284	Выдано Краснодар-ЭКСПО ООО ч/з Тарвилова О.С. дов.75 от 20.04.201г.	60.01		38 000=00	284	Выдано Краснодар-ЭКСПО ООО ч/з Тарвилова О.С. дов.75 от 20.04.201г.	60.01		38 000=00		
285	Выдано Смирнов Геннадий Петрович	71.01		10 000=00	285	Выдано Смирнов Геннадий Петрович	71.01		10 000=00		
Итого за день			130 000=00	133 724=00	Итого за день			130 000=00	133 724=00		
Остаток на конец дня			5 776=00	X	Остаток на конец дня			5 776=00	X		
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X		
Кассир	Жукова М. И.				Кассир	Жукова М. И.					
подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи					
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Два приходных и Семь расходных получил.					Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Два приходных и Семь расходных получил.						
Бухгалтер	Бокова И. С.				Бухгалтер	Бокова И. С.					
подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи					

КАССА за 21 апреля 2021 г.			Лист 4		КАССА за 21 апреля 2021 г.			Лист 4	
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Остаток на начало дня			5 776=00	Х	Остаток на начало дня			5 776=00	Х
288	Выдано Соколов Андрей Петрович	71.01		10 000=00	288	Выдано Соколов Андрей Петрович	71.01		10 000=00
159	Принято от 40702810347420012822, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з Жукову М.И.	51	20 000=00		159	Принято от 40702810347420012822, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з Жукову М.И.	51	20 000=00	
286	Выдано Смирнов Геннадий Петрович	71.01		17 000=00	286	Выдано Смирнов Геннадий Петрович	71.01		17 000=00
160	Принято от Романов О. Д.	71.01	5 339=00		160	Принято от Романов О. Д.	71.01	5 339=00	
161	Принято от ООО "ТЕНБИТ"	62.01	10 000=00		161	Принято от ООО "ТЕНБИТ"	62.01	10 000=00	
287	Выдано Волкова Марина Семеновна	71.01		2 500=00	287	Выдано Волкова Марина Семеновна	71.01		2 500=00
Итого за день			35 339=00	29 500=00	Итого за день			35 339=00	29 500=00
Остаток на конец дня			11 615=00	Х	Остаток на конец дня			11 615=00	Х
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				Х	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				Х
Кассир		Жукова М. И.			Кассир		Жукова М. И.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Три приходных и Три расходных получил.					Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Три приходных и Три расходных получил.				
Бухгалтер		Бокова И. С.			Бухгалтер		Бокова И. С.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		

КАССА за 22 апреля 2021 г.			Лист 5		КАССА за 22 апреля 2021 г.			Лист 5	
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Остаток на начало дня			11 615=00	X	Остаток на начало дня			11 615=00	X
162	Принято от Волкова М. С.	71.01	138=40		162	Принято от Волкова М. С.	71.01	138=40	
163	Принято от ООО "ГЕНБИТ"	62.01	9 641=60		163	Принято от ООО "ГЕНБИТ"	62.01	9 641=60	
289	Выдано Гришаев Игорь Денисович	70		10 000=00	289	Выдано Гришаев Игорь Денисович	70		10 000=00
164	Принято от ООО "Механик-ремсервис"	62.01	50 000=00		164	Принято от ООО "Механик-ремсервис"	62.01	50 000=00	
290	Выдано Смирнов Геннадий Петрович	71.01		20 000=00	290	Выдано Смирнов Геннадий Петрович	71.01		20 000=00
291	Выдано Бокова Ирина Сергеевна	71.01		10 000=00	291	Выдано Бокова Ирина Сергеевна	71.01		10 000=00
292	Выдано Жукова Мария Игоревна	51		21 395=00	292	Выдано Жукова Мария Игоревна	51		21 395=00
Итого за день			59 780=00	61 395=00	Итого за день			59 780=00	61 395=00
Остаток на конец дня			10 000=00	X	Остаток на конец дня			10 000=00	X
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X
Кассир	Жукова М. И.				Кассир	Жукова М. И.			
подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи			
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Три приходных и Четыре расходных получил.					Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Три приходных и Четыре расходных получил.				
Бухгалтер	Бокова И. С.				Бухгалтер	Бокова И. С.			
подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи			

КАССА за 23 апреля 2021 г.			Лист 6		КАССА за 23 апреля 2021 г.			Лист 6	
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Остаток на начало дня			10 000=00	X	Остаток на начало дня			10 000=00	X
293	Выдано Романов Олег Данилович	71.01		3 300=00	293	Выдано Романов Олег Данилович	71.01		3 300=00
294	Выдано ИП Соловьев Андрей Романович	60.01		5 000=00	294	Выдано ИП Соловьев Андрей Романович	60.01		5 000=00
165	Принято от ООО "Сайрус-Систем"	62.01	14820,8		165	Принято от ООО "Сайрус-Систем"	62.01	14820,8	
295	Выдано Жукова Мария Игоревна	51		6 520=80	295	Выдано Жукова Мария Игоревна	51		6 520=80
Итого за день			14820,8	14820,8	Итого за день			14820,8	14820,8
Остаток на конец дня			10 000=00	X	Остаток на конец дня			10 000=00	X
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X
Кассир		Жукова М. И.			Кассир		Жукова М. И.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Один приходный и Три расходных получил.					Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Один приходный и Три расходных получил.				
Бухгалтер		Бокова И. С.			Бухгалтер		Бокова И. С.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		

КАССА за 24 апреля 2021 г.			Лист 7		КАССА за 24 апреля 2021 г.			Лист 7	
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Остаток на начало дня			10 000=00	X	Остаток на начало дня			10 000=00	X
296	Выдано Михайлов Дмитрий Сергеевич	76.10		1 500=00	296	Выдано Михайлов Дмитрий Сергеевич	76.10		1 500=00
297	Выдано ИП Соловьев Андрей Романович	60.01		6 520=00	297	Выдано ИП Соловьев Андрей Романович	60.01		6 520=00
298	Выдано Жукова Мария Игоревна	71.01		2 000=00	298	Выдано Жукова Мария Игоревна	71.01		2 000=00
167	Принято от Соколов А. П.	71.01	5 925=00		167	Принято от Соколов А. П.	71.01	5 925=00	
166	Принято от Бокова И. С.	71.01	250=00		166	Принято от Бокова И. С.	71.01	250=00	
Итого за день			6 175=00	10 020=00	Итого за день			6 175=00	10 020=00
Остаток на конец дня			6 155=00	X	Остаток на конец дня			6 155=00	X
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X
Кассир		Жукова М. И.			Кассир		Жукова М. И.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Два приходных и Три расходных получил.					Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Два приходных и Три расходных получил.				
Бухгалтер		Бокова И. С.			Бухгалтер		Бокова И. С.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		

КАССА за 27 апреля 2021 г.			Лист 8		КАССА за 27 апреля 2021 г.			Лист 8	
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Остаток на начало дня			6 155=00	X	Остаток на начало дня			6 155=00	X
299	Выдано Жукова Мария Игоревна	71.01		456=00	299	Выдано Жукова Мария Игоревна	71.01		456=00
300	Выдано Волкова Марина Семеновна	70		2 400=00	300	Выдано Волкова Марина Семеновна	70		2 400=00
301	Выдано Романов Олег Данилович	71.01		7 000=00	301	Выдано Романов Олег Данилович	71.01		7 000=00
302	Выдано ООО "КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ ВОДА" ч/з Петрова Н.Д. дов. № 1758 от 27.04.22021	60.01		1 200=00	302	Выдано ООО "КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ ВОДА" ч/з Петрова Н.Д. дов. № 1758 от 27.04.22021	60.01		1 200=00
303	Выдано Тотров Дмитрий Николаевич	70		17 583=00	303	Выдано Тотров Дмитрий Николаевич	70		17 583=00
304	Выдано Романов Олег Данилович	71.01		3 000=00	304	Выдано Романов Олег Данилович	71.01		3 000=00
169	Принято от Романов О. Д.	71.01	1 410=00		169	Принято от Романов О. Д.	71.01	1 410=00	
168	Принято от ООО "ГЕНБИТ"	62.01	44 462=40		168	Принято от ООО "ГЕНБИТ"	62.01	44 462=40	
305	Выдано Жукова Мария Игоревна	51		10388,4	305	Выдано Жукова Мария Игоревна	51		10388,4
Итого за день			45 872=40	42 027=40	Итого за день			45 872=40	42 027=40
Остаток на конец дня			10 000=00	X	Остаток на конец дня			10 000=00	X
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X
Кассир		Жукова М. И.			Кассир		Жукова М. И.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		
Залиси в кассовой книге проверил и документы в количестве Два приходных и Семь расходных получил.					Залиси в кассовой книге проверил и документы в количестве Два приходных и Семь расходных получил.				
Бухгалтер		Бокова И. С.			Бухгалтер		Бокова И. С.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		

КАССА за 28 апреля 2021 г.			Лист 9		КАССА за 28 апреля 2021 г.			Лист 9	
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Остаток на начало дня			10 000=00	X	Остаток на начало дня			10 000=00	X
170	Принято от Сомов С. В.	71.01	6 760=00		170	Принято от Сомов С. В.	71.01	6 760=00	
171	Принято от Смирнов Г. П.	71.01	2 513=00		171	Принято от Смирнов Г. П.	71.01	2 513=00	
306	Выдано Волкова Марина Семеновна	71.01		1 000=00	306	Выдано Волкова Марина Семеновна	71.01		1 000=00
307	Выдано Бокова Ирина Сергеевна	71.01		2 500=00	307	Выдано Бокова Ирина Сергеевна	71.01		2 500=00
Итого за день			9 273=00	3 500=00	Итого за день			9 273=00	3 500=00
Остаток на конец дня			15 773=00	X	Остаток на конец дня			15 773=00	X
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X
Кассир		Жукова М. И.			Кассир		Жукова М. И.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Два приходных и Два расходных получил.					Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Два приходных и Два расходных получил.				
Бухгалтер		Бокова И. С.			Бухгалтер		Бокова И. С.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		

КАССА за 29 апреля 2021 г.			Лист 10			КАССА за 29 апреля 2021 г.			Лист 10		
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.		
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Остаток на начало дня			15 773=00	Х	Остаток на начало дня			15 773=00	Х		
172	Принято от 40702810347420012822, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з Жукову М.И.	51	60 400=00		172	Принято от 40702810347420012822, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ч/з Жукову М.И.	51	60 400=00			
173	Принято от Волкова М. С.	71.01	20=00		173	Принято от Волкова М. С.	71.01	20=00			
308	Выдано ООО "Валиант" ч/з Завьялова В.Г. по дов.107 от 29.04.2021г.	60.01		18 290=00	308	Выдано ООО "Валиант" ч/з Завьялова В.Г. по дов.107 от 29.04.2021г.	60.01		18 290=00		
174	Принято от Бокова И. С.	71.01	88=00		174	Принято от Бокова И. С.	71.01	88=00			
309	Выдано Работникам по ведомости	70		36 400=00	309	Выдано Работникам по ведомости	70		36 400=00		
310	Выдано Жукова Мария Игоревна	51		11 591=00	310	Выдано Жукова Мария Игоревна	51		11 591=00		
Итого за день			60 508=00	66 281=00	Итого за день			60 508=00	66 281=00		
Остаток на конец дня			10 000=00	Х	Остаток на конец дня			10 000=00	Х		
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				Х	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				Х		
Кассир		Жукова М. И.			Кассир		Жукова М. И.				
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи				
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Три приходных и Три расходных получил.					Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Три приходных и Три расходных получил.						
Бухгалтер		Бокова И. С.			Бухгалтер		Бокова И. С.				
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи				

КАССА за 30 апреля 2021 г.				Лист 11	КАССА за 30 апреля 2021 г.				Лист 11
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Остаток на начало дня			10 000=00	X	Остаток на начало дня			10 000=00	X
175	Принято от ООО "Механик-ремсервис"	62.01	118566,4		175	Принято от ООО "Механик-ремсервис"	62.01	118566,4	
311	Выдано Жукова Мария Игоревна	94		700=00	311	Выдано Жукова Мария Игоревна	94		700=00
312	Выдано Романов Олег Данилович	71.01		3 000=00	312	Выдано Романов Олег Данилович	71.01		3 000=00
313	Выдано Соколов Андрей Петрович	70		4 000=00	313	Выдано Соколов Андрей Петрович	70		4 000=00
315	Выдано Волкова Марина Семеновна	70		10 024=00	315	Выдано Волкова Марина Семеновна	70		10 024=00
316	Выдано Жукова Мария Игоревна	51		85842,4	316	Выдано Жукова Мария Игоревна	51		85842,4
314	Выдано Смирнов Геннадий Петрович	71.01		15 000=00	314	Выдано Смирнов Геннадий Петрович	71.01		15 000=00
Итого за день			118566,4	118566,4	Итого за день			118566,4	118566,4
Остаток на конец дня			10 000=00	X	Остаток на конец дня			10 000=00	X
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X
Кассир		Жукова М. И.			Кассир		Жукова М. И.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Один приходный и Шесть расходных получил.					Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Один приходный и Шесть расходных получил.				
Бухгалтер		Бокова И. С.			Бухгалтер		Бокова И. С.		
	подпись	расшифровка подписи				подпись	расшифровка подписи		

Журнал-ордер №1 по кредиту сч. 50 "Касса" с 16.04.2021 по 30.04.2021

Дата	в дебет 51	в дебет 60	в дебет 70	в дебет 71	в дебет 73	в дебет 76	в дебет 94	Итого Кредит
16.04.2021	36490,00		186180,00	3030,00				225700,00
17.04.2021	37770,00	2680,00		25500,00				65950,00
20.04.2021		63000,00		30674,00	27000,00	13050,00		133724,00
21.04.2021				29500,00				29500,00
22.04.2021			10000,00	51395,00				61395,00
23.04.2021	6520,80	5000,00		3300,00				14820,80
24.04.2021		6520,00		2000,00		1500,00		10020,00
27.04.2021	10388,40	1200,00	19983,00	10456,00				42027,40
28.04.2021				3500,00				3500,00
29.04.2021	11591,00	18290,00	36400,00					66281,00
30.04.2021	85842,40		14024,00	18000,00			700,00	118566,40
Итого	188602,60	96690,00	266587,00	177355,00	27000,00	14550,00	700,00	771484,60

Ведомость № 1 по дебету счета № 50 «Касса» за 16.04.2021 - 30.04.2021 г.

Сальдо на начало месяца по Главной книге 9 200							
№ строки	Кассовый отчет		В дебет счета № 50 «Касса»			Итого по дебету счета № 50	Остаток на конец отчетного года
	Дата	№	с кредита счетов				
			№ 51	№ 62	№ 71		
1	2	3	4	5	6		
1	16.04.2021	1	186180	39000	1320	226500	10000,00
2	17.04.2021	2		65000	450	65450	9500,00
3	20.04.2021	3	38000	92000		130000	5776,00
4	21.04.2021	4	20000	10000	5339	35339	11615,00
5	22.04.2021	5		59641,6	138,4	59780	10000,00
6	23.04.2021	6		14820,8		14820,8	10000,00
7	24.04.2021	7			6175	6175	6155,00
8	27.04.2021	8		44462,4	1410	45872,4	10000,00
9	28.04.2021	9			9273	9273	15773,00
10	29.04.2021	10	60400		108	60508	10000,00
11	30.04.2021	11		118566		118566,4	10000,00
Итого			304580	443491	24213,4	772284,6	10000,00
Сальдо на конец месяца 10 000							

Раздел 2. Учет денежных средств на расчетном счете

1. По нижеприведенным данным выписать первичные документы:
 - а) платежные поручения (начиная с № 75);
 - б) денежные чеки (начиная с № 387521);
 - в) объявления на взнос наличными (начиная с № 25)
2. Заполнить журнал регистрации платежных поручений.
3. Оформить выписки банка
4. На основании выписок банка и первичных документов составить журнал-ордер № 2 и ведомость № 2.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 75**16.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 2308143372	КПП 231201001	Сумма	12000-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк получателя		Сч. №	40702810900170002066		
ИНН 2308143372	КПП 230801001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "Межкомплектстрой"			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель				Код	

Оплата по счет-фактуре № 321 от 25.03.2021 г. за материалы
 Сумма 12000-00
 В т.ч. НДС (20%) 2000-00

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 77**17.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	15500-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	040349966		
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г. Краснодар		Сч. №	30101810600000000966		
Банк получателя		Сч. №	40702810300000000471		
ИНН 2310011800	КПП 231001001	Вид оп.	01	Срок плат.	
Пульсар ООО			Наз. пл.	5	Очер. плат.
Получатель					Код

Оплата по счет-фактуре № 45 от 15.03.2021г.

Сумма 15500-00

В т.ч. НДС (20%) 2583-33

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 78**17.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	5000-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк получателя		Сч. №	40702810900170002066		
ИНН 230801436731	КПП 230801001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ИП Соловьев Андрей Романович			Наз. пл.	5	Очер. плат.
Получатель					Код

Оплата по накладной № 548 от 26.03.2021 за рекламную продукцию
Сумма 5000-00
В т.ч. НДС (20%) 833-33

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 79**20.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	7500-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк получателя		Сч. №	40702810500000000910		
ИНН 2312048682	КПП 231201001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "Дока-Сервис"			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель				Код	
				Рез. поле	

Оплата по счету № 58 от 28.03.2021г.

Сумма 7500-00

В т.ч. НДС (20%) 1250-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 80**20.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч четыреста тридцать семь рублей 20 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	12437-20	
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822	
Платательщик		БИК	040349700	
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700	
Банк плательщика		БИК	040349966	
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г. Краснодар		Сч. №	30101810600000000966	
Банк получателя		Сч. №	40702810900000001142	
ИНН 2308024086	КПП 230801001	Вид оп.	01	Срок плат.
АО "КУБИНТЕРСВЯЗЬ"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата счета за услуги связи
Сумма 12437-20
В т.ч. НДС (20%) 2072-87

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 81**20.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	25000-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	040349602		
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		Сч. №	30101810100000000602		
Банк получателя		Сч. №	40702810530000040501		
ИНН 2308149536	КПП 230801001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "ВалиантТ"			Наз. пл.	Очер. плат.	5
Получатель				Код	Рез. поле

Оплата счет-фактуре № 98 от 19.03.2021г.
Сумма 25000-00
В т.ч. НДС (20%) 4166-67

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 82**21.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	12600-00	
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822	
Платательщик		БИК	040349700	
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700	
Банк плательщика		БИК	040349718	
АО «Кубаньторгбанк» г.Краснодар		Сч. №	30101810900000000718	
Банк получателя		Сч. №	40702810000020000754	
ИНН 2310132875	КПП 231001001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "КСТ"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		5
				Рез. поле

Оплата по счету 143 от 17.04.2021 за программное обеспечение
Сумма 12600-00
В т.ч. НДС (20%) 2100-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 87**23.04.2021**

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	46800-00			
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822			
Платательщик		БИК	040349700			
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700			
Банк плательщика		БИК	010349101			
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар		Сч. №	40102810945370000010			
Банк получателя		Сч. №	03100643000000011800			
ИНН 2312019515	КПП 231201001	Вид оп.	01	Срок плат.	5	
УФК по Краснодарскому краю (Инспекция ФНС России №5 по г. Краснодару)				Наз. пл.		0
				Код		
Получатель		Срок плат.	5			
18210202010061010160	03701000	ТП	МС.03.2021	0	0	

Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 83**21.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто двадцать семь тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	127440-00	
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822	
Платательщик		БИК	040349700	
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700	
Банк плательщика		БИК	040349563	
Краснодарский филиал ПАО "Промсвязбанк" г. Краснодар		Сч. №	301018101000000006563	
Банк получателя		Сч. №	40702810780070101901	
ИНН 2308143372	КПП 230801001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "Межкомплектстрой"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		5
				Рез. поле

Оплата по счет-фактуре № 451 от 20.04.2021г.

Сумма 127440-00

В т.ч. НДС (20%) 21240-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 84**21.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч восемьсот сорок семь рублей 57 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	25847-57	
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822	
Платательщик		БИК	040349700	
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700	
Банк плательщика		БИК	0040349564	
Краснодарский филиал ОАО "НББ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000564	
Банк получателя		Сч. №	40702810100011009801	
ИНН 2310131906	КПП 231001001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "ЗЕНОН"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата счет-фактуры № 157 от 21.04.2021г.
Сумма 25847-57
В т.ч. НДС (20%) 4307-93

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 85**22.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	25000-00	
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822	
Платательщик		БИК	040349700	
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700	
Банк плательщика		БИК	040349602	
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		Сч. №	30101810100000000602	
Банк получателя		Сч. №	40702810530000040501	
ИНН 2308149536	КПП 230801001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "ВалианТ"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Частичная оплата согласно счет-фактура № 98 от 19.03.2021г.

Сумма 25000-00

В т.ч. НДС (20%) 4166-67

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 86**22.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	10850-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк получателя		Сч. №	40702810900000002165		
ИНН 2308086981	КПП 230801001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "НОВАЯ КУБАНЬ"			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель				Код	
				Рез. поле	

Оплата по счету № 153 от 22.04.2021

Сумма 10850-00

В т.ч. НДС (20%) 1808-33

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 88**23.04.2021**

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семь тысяч двести пятьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	7254-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	010349101		
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар		Сч. №	40102810945370000010		
Банк получателя		Сч. №	03100643000000011800		
ИНН 2312019515	КПП 231201001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
УФК по Краснодарскому краю (Инспекция ФНС России №5 по г. Краснодару)			Наз. пл.	Очер. плат.	
Получатель			Код	0	
18210202101081013160	03701000	ТП	МС.03.2021	0	0

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 89**23.04.2021**

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	6786-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	010349101		
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар		Сч. №	40102810945370000010		
Банк получателя		Сч. №	03100643000000011800		
ИНН 2312019515	КПП 231201001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
УФК по Краснодарскому краю (Инспекция ФНС России №5 по г. Краснодару)				Наз. пл.	
Получатель				Код	
18210202090071010160	03701000	ТП	МС.03.2021	0	0

Взносы на обязательное социальное страхование

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 90**23.04.2021**

08

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи двести семьдесят шесть рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	3276-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	010349101		
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар		Сч. №	40102810945370000010		
Банк получателя		Сч. №	03100643000000011800		
ИНН 2308007718	КПП 230901001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
УФК по Краснодарскому краю (ГУ - Краснодарское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)			Наз. пл.	Очер. плат.	
Получатель			Код	0	
39310202050071000160	03701000	ТП	МС.03.2021	0	0

Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 91**23.04.2021****02**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать восемь тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	28600-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	010349101		
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар		Сч. №	40102810945370000010		
Банк получателя		Сч. №	03100643000000011800		
ИНН 2312019515	КПП 231201001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
УФК по Краснодарскому краю (Инспекция ФНС России №5 по г. Краснодару)		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код	0	Рез. поле	
18210102010011000110	03701000	ТП	МС.03.2021	0	0

Налог на доходы физических лиц за март 2021 года

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 92**24.04.2021**

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	5975-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	010349101		
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар		Сч. №	40102810945370000010		
Банк получателя		Сч. №	03100643000000011800		
ИНН 2312019515	КПП 231201001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
УФК по Краснодарскому краю (Инспекция ФНС России №5 по г. Краснодару)			Наз. пл.	Очер. плат.	
Получатель			Код	0	
18210202010061010160	03710000	ТП	МС.03.2021	0	0

Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 93**24.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	18000-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	040349966		
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г. Краснодар		Сч. №	30101810600000000966		
Банк получателя		Сч. №	40702810300000000471		
ИНН 2310011800	КПП 231001001	Вид оп.	01	Срок плат.	
Пульсар ООО			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель				Код	
				Рез. поле	

Оплата по счет-фактуре № 45 от 15.03.2021г.
Сумма 18000-00
В т.ч. НДС (20%) 3000-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Приложение
к Положению ЦБ РФ от 24 апреля 2008 г. №
«О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка
в кредитных организациях на территории Российской Федерации»

Объявление на взнос наличными

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 25

« 16 » апреля 20 21 года

Код формы документа по ОКУД
0402001

ДЕБЕТ		КРЕДИТ		36490-00	
От кого ООО "Континент"	счет №				
ч/з Жукову м.И.					
Получатель ООО "Континент"	счет № 40702810347420012822			Сумма цифрами	
ИНН 2312128796	КПП 231201001			в том числе	
р/счет № 40702810347420012822	ОКАТО			по символам:	
Наименование банка-внесителя		символ	сумма		
ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК 040349700	02	36490-00		
Наименование банка-получателя					
ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК 040349700				
Сумма прописью					
Тридцать шесть тысяч четыреста девяносто		руб.	00	коп.	
Источник поступления		(цифрами)			
выручка					

Подпись клиент Андратьева С. Бухгалтерский работник

Кассовый работник

КВИТАНЦИЯ № 25

« 16 » апреля 20 21 года

Код формы документа по ОКУД
0402001

От кого ООО "Континент" ч/з Жукову М.И.	Для зачисления на счет № 40702810347420012822	
Получатель ООО "Континент"	Сумма цифрами 36490-00	
ИНН 2312128796 КПП 231201001		
р/счет № 40702810347420012822 ОКАТО		
Наименование банка-внесителя		
ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК 040349700	
Наименование банка-получателя	тверской	
ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК 040349700	
Сумма прописью		
Тридцать шесть тысяч четыреста девяносто		руб. 00 коп.
Источник поступления		(цифрами)
выручка		

Место печати
(штампа)

Бухгалтерский работник

Кассовый работник

ОРДЕР № 25

« 16 » апреля 20 21 года

Код формы документа по ОКУД
0402001

ДЕБЕТ		КРЕДИТ		36490-00	
От кого ООО "Континент"	счет №				
ч/з Жукову м.И.					
Получатель ООО "Союз"	счет № 40702810347420012822			Сумма цифрами	
ИНН 2312128796	КПП 231201001			в том числе	
р/счет № 40702810347420012822	ОКАТО			по символам:	
Наименование банка-внесителя		символ	сумма		
ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК 040349700	02	36490-00		
Наименование банка-получателя					
ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК 040349700				
Сумма прописью					
Тридцать шесть тысяч четыреста девяносто		руб.		коп.	
Источник поступления		(цифрами)			
выручка					

Бухгалтерский работник

Кассовый работник

Объявление на взнос наличными

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 26

« 17 » апреля 20 21 года

Код формы документа
по ОКУД
0402001

ДЕБЕТ		КРЕДИТ		37770-00	
От кого	ООО "Континент"	счет №			
	ч/з Жукову м.И.				
Получатель	ООО "Континент"	счет №	40702810347420012822	Сумма цифрами	
	ИНН	2312128796	КПП	231201001	в том числе
р/счет №	40702810347420012822	ОКАТО		по символам:	
Наименование банка-вносителя				символ	сумма
	ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700	02	37770-00
Наименование банка-получателя					
	ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Сумма прописью	Тридцать семь тысяч семьсот семьдесят			руб.	00 коп.
Источник поступления	выручка			(цифрами)	

КВИТАНЦИЯ № 26		Код формы документа по ОКУД 0402001	
« 17 » апреля 20 21 года			
От кого	ООО "Континент" ч/з Жукову М.И.	Для зачисления на счет № 40702810347420012822	
Получатель	ООО "Континент"	Сумма цифрами 37770-00	
ИНН	2312128796	КПП	231201001
р/счет №	40702810347420012822	ОКАТО	
Наименование банка-вносителя	ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		
	БИК	040349700	
Наименование банка-получателя	ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		
	БИК	040349700	
Сумма прописью	Тридцать семь тысяч семьсот семьдесят		
Источник поступления	выручка		

ОРДЕР № 26		Код формы документа по ОКУД 0402001	
« 17 » апреля 20 21 года			
ДЕБЕТ		КРЕДИТ	
От кого	ООО "Континент"	счет №	
	ч/з Жукову м.И.		
Получатель	ООО "Союз"	счет №	40702810347420012822
	ИНН	2312128796	КПП
р/счет №	40702810347420012822	ОКАТО	
Наименование банка-вносителя	ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		
	БИК	040349700	
Наименование банка-получателя	ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		
	БИК	040349700	
Сумма прописью	Тридцать семь тысяч семьсот семьдесят		
Источник поступления	выручка		

Бухгалтерский работник Кассовый работник

Объявление на взнос наличными

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 27

« 22 » апреля 20 21 года

Код формы документа
по ОКУД
0402001

		ДЕБЕТ			
От кого	ООО "Континент"	счет №		21395-00	
	ч/з Жукову м.И.		КРЕДИТ		
Получатель	ООО "Континент"	счет №	40702810347420012822	Сумма цифрами	
	ИНН	2312128796	КПП	231201001	в том числе
р/счет №	40702810347420012822	ОКАТО		по символам:	
Наименование банка-вносителя				символ	сумма
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700	02	21395-00
Наименование банка-получателя					
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Сумма прописью	Двадцать одна тысяча триста девяносто пять			руб.	00 коп.
Источник поступления	выручка			(цифрами)	
Подпись клиента	Идратьева С.Бухгалтерский работник		Кассовый работник		

КВИТАНЦИЯ № 27

« 22 » апреля 20 21 года

Код формы документа
по ОКУД
0402001

От кого	ООО "Континент" ч/з Жукову М.И.	Для зачисления на счет №		40702810347420012822	
Получатель	ООО "Континент"	Сумма цифрами		21395-00	
ИНН	2312128796	КПП	231201001		
р/счет №	40702810347420012822	ОКАТО			
Наименование банка-вносителя					
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Наименование банка-получателя		тверской			
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Сумма прописью	Двадцать одна тысяча триста девяносто пять			руб.	00 коп.
Источник поступления	выручка			(цифрами)	
Место печати (штампа)	Бухгалтерский работник	Кассовый работник			

ОРДЕР № 27

« 22 » апреля 20 21 года

Код формы документа
по ОКУД
0402001

		ДЕБЕТ			
От кого	ООО "Континент"	счет №		21395-00	
	ч/з Жукову м.И.		КРЕДИТ		
Получатель	ООО "Союз"	счет №	40702810347420012822	Сумма цифрами	
	ИНН	2312128796	КПП	231201001	в том числе
р/счет №	40702810347420012822	ОКАТО		по символам:	
Наименование банка-вносителя				символ	сумма
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700	02	21395-00
Наименование банка-получателя					
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Сумма прописью	Двадцать одна тысяча триста девяносто пять			руб.	00 коп.
Источник поступления	выручка			(цифрами)	
	Бухгалтерский работник	Кассовый работник			

Объявление на взнос наличными

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 29

« 27 » апреля 20 21 года

Код формы документа
по ОКУД
0402001

		ДЕБЕТ			
От кого	ООО "Континент"	счет №		10388-40	
	ч/з Жукову м.И.		КРЕДИТ		
Получатель	ООО "Континент"	счет №	40702810347420012822	Сумма цифрами	
	ИНН	2312128796	КПП	231201001	
р/счет №	40702810347420012822	ОКАТО		в том числе	
Наименование банка-носителя				по символам:	
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700	символ	сумма
				02	10388-40
Наименование банка-получателя					
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Сумма прописью	Десять тысяч триста восемьдесят восемь рублей 40 копеек			руб.	00 коп.
Источник поступления	выручка			(цифрами)	
Подпись клиента	Идратьева С. Бухгалтерский работник		Кассовый работник		

КВИТАНЦИЯ № 29

« 27 » апреля 20 21 года

Код формы документа
по ОКУД
0402001

От кого	ООО "Континент" ч/з Жукову М.И.		Для зачисления на счет №		
Получатель	ООО "Континент"		40702810347420012822		
ИНН	2312128796	КПП	231201001	Сумма цифрами	
р/счет №	40702810347420012822	ОКАТО		10388-40	
Наименование банка-носителя	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Наименование банка-получателя	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700	тверской	
Сумма прописью	Десять тысяч триста восемьдесят восемь рублей 40 копеек			руб.	00 коп.
Источник поступления	выручка			(цифрами)	
Место печати (штампа)	Бухгалтерский работник	Кассовый работник			

ОРДЕР № 29

« 27 » апреля 20 21 года

Код формы документа
по ОКУД
0402001

		ДЕБЕТ			
От кого	ООО "Континент"	счет №		10388-40	
	ч/з Жукову м.И.		КРЕДИТ		
Получатель	ООО "Союз"	счет №	40702810347420012822	Сумма цифрами	
	ИНН	2312128796	КПП	231201001	
р/счет №	40702810347420012822	ОКАТО		в том числе	
Наименование банка-носителя				по символам:	
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700	символ	сумма
				02	10388-40
Наименование банка-получателя					
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Сумма прописью	Десять тысяч триста восемьдесят восемь рублей 40 копеек			руб.	00 коп.
Источник поступления	выручка			(цифрами)	
	Бухгалтерский работник		Кассовый работник		

Объявление на взнос наличными

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 30

« 30 » апреля 20 21 года

Код формы документа
по ОКУД
0402001

		ДЕБЕТ			
От кого	ООО "Континент"	счет №		85842-40	
	ч/з Жукову м.И.		КРЕДИТ		
Получатель	ООО "Континент"	счет №	40702810347420012822	Сумма цифрами	
	ИНН	2312128796	КПП	231201001	в том числе
р/счет №	40702810347420012822	ОКАТО		по символам:	
Наименование банка-вносителя				символ	сумма
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700	02	85842-40
Наименование банка-получателя					
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Сумма прописью	Восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок два рубля 40 копеек			руб.	00 коп.
Источник поступления	выручка			(цифрами)	

Подпись клиента ндратьева С.Бухгалтерский работник Кассовый работник

КВИТАНЦИЯ № 30

« 30 » апреля 20 21 года

Код формы документа
по ОКУД
0402001

От кого	ООО "Континент" ч/з Жукову М.И.	Для зачисления на счет №		40702810347420012822	
Получатель	ООО "Континент"	Сумма цифрами		85842-40	
ИНН	2312128796	КПП	231201001		
р/счет №	40702810347420012822	ОКАТО			
Наименование банка-вносителя					
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Наименование банка-получателя		тверской			
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Сумма прописью	Восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок два рубля 40 копеек			руб.	00 коп.
Источник поступления	выручка			(цифрами)	

Место печати Бухгалтерский работник Кассовый работник
(штампа)

ОРДЕР № 30

« 30 » апреля 20 21 года

Код формы документа
по ОКУД
0402001

		ДЕБЕТ			
От кого	ООО "Континент"	счет №		85842-40	
	ч/з Жукову м.И.		КРЕДИТ		
Получатель	ООО "Союз"	счет №	40702810347420012822	Сумма цифрами	
	ИНН	2312128796	КПП	231201001	в том числе
р/счет №	40702810347420012822	ОКАТО		по символам:	
Наименование банка-вносителя				символ	сумма
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700	02	85842-40
Наименование банка-получателя					
	Ф Б Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Сумма прописью	Восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок два рубля 40 копеек			руб.	коп.
Источник поступления	выручка			(цифрами)	

Бухгалтерский работник Кассовый работник

Реестр банковских документов за Апрель 2021 г.

Отбор: Банковский счет Рах.но "40702510347420012522, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Информация
1	16.04.2021	Списание с расчетного счета	75	16.04.2021		12 000,00	Межкомплектстрой ООО / Оплата по счет-фактуре № 321 от 25.03.2021г. за материалы Сумма 12000-00 В т.ч. НДС(20%) 2000-00
2	16.04.2021	Списание с расчетного счета	76	16.04.2021		25 500,00	Валиант ООО / Частичная оплата согласно счет-фактура № 95 от 19.03.2021г. Сумма 25500-00 В т.ч. НДС(20%) 4250-00
3	17.04.2021	Списание с расчетного счета	77	17.04.2021		15 500,00	Пульсар ООО / Оплата по счет-фактуре № 45 от 15.03.2021г. Сумма 15500-00 В т.ч. НДС(20%) 2553-33
4	17.04.2021	Списание с расчетного счета	78	17.04.2021		5 000,00	Соловьев Андрей Романович / Оплата по накладной № 545 от 26.03.2021 за рекламную продукцию Сумма 5000-00 В т.ч. НДС(20%) 533-33
5	20.04.2021	Поступление на расчетный счет		20.04.2021		45 000,00	Сайрус-Систем ООО / оплата согласно счета № 425 от 17.04.2021г. 45000-00 в т.ч. (НДС 20%) 7500-00
6	20.04.2021	Списание с расчетного счета	79	20.04.2021		7 500,00	ООО "Доха-Сервис" / Оплата по счету № 55 от 25.03.2021г. Сумма 7500-00 В т.ч. НДС(20%) 1250-00
7	20.04.2021	Списание с расчетного счета	80	20.04.2021		12 437,20	КУБИИНТЕРСВЯЗЬ АО / Оплата счета за услуги связи Сумма 12437-20 В т.ч. НДС(20%) 2072-57
8	20.04.2021	Списание с расчетного счета	81	20.04.2021		25 000,00	Валиант ООО / Оплата счет-фактуре № 95 от 19.03.2021г. Сумма 25000-00 В т.ч. НДС(20%) 4166-67
9	21.04.2021	Списание с расчетного счета	82	21.04.2021		12 600,00	КСТ ООО / Оплата по счету 143 от 17.04.2021 за программное обеспечение Сумма 12600-00 В т.ч. НДС(20%) 2100-00
10	21.04.2021	Списание с расчетного счета	83	21.04.2021		127 440,00	Межкомплектстрой ООО / Оплата по счет-фактуре № 451 от 20.04.2021г. Сумма 127440-00 В т.ч. НДС(20%) 21240-00
11	21.04.2021	Списание с расчетного счета	84	21.04.2021		25 547,57	ЗЕНОН ООО / Оплата счет-фактуры № 157 от 21.04.2021г. Сумма 25547-57 В т.ч. НДС(20%) 4307-83
12	21.04.2021	Поступление на расчетный счет		21.04.2021		29 730,00	СТМ-Сервис ООО / оплата за продукцию по счету № 426 от 20.04.2021г. Сумма: 29730-00 в т.ч.НДС 20% - 4955-00
13	22.04.2021	Списание с расчетного счета	85	22.04.2021		25 000,00	Валиант ООО / Частичная оплата согласно счет-фактура № 95 от 19.03.2021г. Сумма 25000-00 В т.ч. НДС(20%) 4166-67
14	22.04.2021	Списание с расчетного счета	86	22.04.2021		10 550,00	ООО "НОВАЯ КУБАНЬ" / Оплата по счету № 153 от 22.04.2021 Сумма 10550-00 В т.ч. НДС(20%) 1505-33
15	22.04.2021	Поступление на расчетный счет		22.04.2021		150 000,00	Эдельвейс ООО / зачислены заемные средства в соответствии с договором займа № 07-06 от 03.04.2021
16	23.04.2021	Списание с расчетного счета	87	23.04.2021		46 500,00	И ФНС России № 5 по г. Краснодару / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии
17	23.04.2021	Списание с расчетного счета	88	23.04.2021		7 254,00	И ФНС России № 5 по г. Краснодару / Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
18	23.04.2021	Списание с расчетного счета	89	23.04.2021		6 756,00	И ФНС России № 5 по г. Краснодару / Взносы на обязательное социальное страхование
19	23.04.2021	Списание с расчетного счета	90	23.04.2021		3 276,00	Филиал ТБГУ – Краснодарского регионального отделения ФСС РФ / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС
20	23.04.2021	Списание с расчетного счета	91	23.04.2021		25 600,00	И ФНС России № 5 по г. Краснодару / Налог на доходы физических лиц за март 2021 года

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 94**24.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать девять тысяч семьсот тридцать рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	29730-00	
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822	
Плательщик		БИК	040349700	
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700	
Банк плательщика		БИК	040349602	
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		Сч. №	30101810100000000602	
Банк получателя		Сч. №	40702810530000040501	
ИНН 2308149536	КПП 230801001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "ВалиантТ"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплачен счет № 203 от 24.04.2021г. за запасные части

Сумма 29730-00

В т.ч. НДС (20%) 4955-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 96**28.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьдесят девять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	79000-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Плательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	040349966		
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г. Краснодар		Сч. №	30101810600000000966		
Банк получателя		Сч. №	40702810300000000471		
ИНН 2310011800	КПП 231001001	Вид оп.	01	Срок плат.	
Пульсар ООО			Наз. пл.	5	Очер. плат.
Получатель					Код

Оплата по С/Ф № 289 от 23.04.2021Г.

Сумма 79000-00

В т.ч. НДС (20%) 13166-67

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 97**28.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	25000-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк получателя		Сч. №	407028107000000002747		
ИНН 2312077122	КПП 231201001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "Технологии"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Оплата по счету 42 от 28.04.2021г. от 10.02.2021

Сумма 25000-00

В т.ч. НДС (20%) 4166-67

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 98**29.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят рублей 10 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	27960-10		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк получателя		Сч. №	40702810900170002066		
ИНН 2308143372	КПП 230801001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "Межкомплектстрой"				Наз. пл.	
Получатель				Код	

Оплата по счет-фактуре № 550 от 27.04.2021г.

Сумма 27960-10

В т.ч. НДС (20%) 4660-02

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 99**30.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч четыреста двадцать четыре рубля 44 копейки

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	12424-44		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	040349602		
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		Сч. №	30101810100000000602		
Банк получателя		Сч. №	40702810530000040501		
ИНН 2308149536	КПП 230801001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "ВалианТ"			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель				Код	
				Рез. поле	

Оплачен счет № 258 от 30.04.2021г. за запасные части
Сумма 12424-44
В т.ч. НДС (20%) 2070-74

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 100**30.04.2021**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 2312128793	КПП 231201001	Сумма	30000-00		
ООО "Континент"		Сч. №	40702810347420012822		
Платательщик		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк плательщика		БИК	040349700		
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар		Сч. №	30101810400000000700		
Банк получателя		Сч. №	40702810900170002066		
ИНН 2308256626	КПП 230801001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Эдельвейс ООО			Наз. пл.	Очер. плат.	
Получатель			Код	Рез. поле	

частично погашен кредит ООО «Эдельвейс» согласно договора займа № 07-06 от 03.04.2021

Сумма 30000-00

Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Корешок чека

АН 3 8 7 5 2 1

НА 186180 Р. 00 К.

« 16 апреля 20 21 г.

ЧЕК ВЫДАН

Жуковой М.И.

кому

Подписи:

Смирнов

Первая

Бокова

вторая

ЧЕК ПОЛУЧИЛ

« 16 » апреля 20 21 г.

Жукова

подпись

О
Т
Р
Е
З
А

ООО «Континент»

чекодатель

40702810347420012822

№ счета чекодателя

ЧЕК АН 3 8 7 5 2 1

НА 186180 Р. 00 К.

цифрами

« 16 » апреля 20 21 г.

г. Краснодар

число

« 16 » апреля 20 21 г.

место выдачи

число месяц прописью

Б
А
Н
К

ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

г. Краснодар

наименование учреждения банка

Место печати

чекодателя

Л
И
Н
И
Я

Заплатите Жуковой Марии Игоревне

Сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот рублей

Подписи *Смирнов Бокова*

АН 3 8 7 5 2 1

В КАССУ – контрольная
марка

место
для наклейки
контрольной
марки

О
Т
Р
Е
З
А

Корешок чека

АН 3 8 7 5 2 3

НА 20000 Р. 00 К.

АН 20000 Р. 00 К

« 21 апреля 20 21 г.

ЧЕК ВЫДАН

Жуковой М.И.

кому

Подписи:

Смирнов

Первая

Бокова

вторая

ЧЕК ПОЛУЧИЛ

« 21 » апреля 20 21 г.

Жукова

подпись

Б
А
Н
К

г. Краснодар

место выдачи

цифрами

« 21 »

число

апреля 20 21 г.

месяц прописью

ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

г. Краснодар

наименование учреждения банка

Место печати

чекодателя

Л
И
Н
И
Я

Заплатите Жуковой Марии Игоревне

Двадцать тысяч рублей

Подписи Смирнов Бокова

АН 3 8 7 5 2 3

В КАССУ – контрольная
марка

место
для наклейки
контрольной
марки

О
Т
Р
Е
З
А

Корешок чека

АН 3 8 7 5 2 4

НА 60400 Р. 00 К.

АН 60400 Р. 00 К

« 29 апреля 20 21 г.

ЧЕК ВЫДАН

Жуковой М.И.

кому

Подписи:

Смирнов

Первая

Бокова

вторая

ЧЕК ПОЛУЧИЛ

« 29 » апреля 20 21 г.

Жукова

подпись

Б
А
Н
К

г. Краснодар

место выдачи

цифрами

« 29 »

число

апреля 20 21 г.

месяц прописью

ФБ Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

г. Краснодар

наименование учреждения банка

Место печати

чекодателя

Л
И
Н
И
Я

Заплатите Жуковой Марии Игоревне

Шестьдесят тысяч четыреста рублей

Подписи *Смирнов Бокова*

АН 3 8 7 5 2 4

В КАССУ – контрольная
марка

место
для наклейки
контрольной
марки

ФБ ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г КРАСНОДАР

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за 20 апреля 2021г.

Счет 40702810347420012822 (ООО "Континент". Тип счета: Пассивный, Валюта 810)

Владелец счета: ООО "Континент" ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 20.04.2021 221 660,00

Дата последнего движения 17.04.2021

Дата док.	№ док.	БИК банка корр.	Название корреспондента	Счет корреспондента	Дебет Сумма/Сумма НП	Кредит Сумма/Сумма НП	
0	1	2	3	4	5	6	
20.04		040349509	ООО «Сайрус-Систем»	40702810537000001549		45 000,00	согласно счета №
20.04	79	040349516	ООО «Дока-Сервис»	407028105005000000033	7 500,00		за техническое об счета № 58 от 28.
20.04	387522	040349700	ООО «Континент»	40702810347420012822	38 000,00		по чеку № 38752
20.04	80	040349966	ООО «Кубинтервязь»	40702810900000001142	12 437,20		счет № 36 600 за
20.04	81	040349602	ООО «Валлиант»	40702810530000040501	25 000,00		

ИТОГО ОБОРОТЫ за 20.04.2021

82 937,20 45 000,00

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК за день

183 722,80

ФБ ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г КРАСНОДАР

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за 21 апреля 2021г.

Счет 40702810347420012822 (ООО "Континент". Тип счета: Пассивный, Валюта 810)

Владелец счета: ООО "Континент" ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 21.04.2021 183 722,80

Дата последнего движения 20.04.2021

Дата док.	№ док.	БИК банка корр.	Название корреспондента	Счет корреспондента	Дебет Сумма/Сумма НП	Кредит Сумма/Сумма НП	
0	1	2	3	4	5	6	
21.04	387523	040349700	ООО «Континент»	40702810347420012822	20 000,00		по чеку №
21.04	82	040349718	ООО «КСТ»	40702810000020000754	12 600,00		Оплата по о обеспечени
21.04	83	040349563	ООО «Межкомплектстрой»	40702810780070101901	127 440,00		по счет-фак
21.04	84	040349564	ООО «Зенон»	40702810100011009801	25 847,57		Оплаченны
21.04	27	040349536	ООО «СТМ-Сервис»	40702810803000000937		76 700,00	оплата за п

ИТОГО ОБОРОТЫ за 21.04.2021

185 887,57

76 700,00

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК за день

74 535,23

ФБ ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г КРАСНОДАР

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за 22 апреля 2021г.

Счет 40702810347420012822 (ООО "Континент". Тип счета: Пассивный, Валюта 810)

Владелец счета: ООО "Континент" ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 22.04.2021 74 535,23Дата последнего движения 21.04.2021

Дата док.	№ док.	БИК банка корр.	Название корреспондента	Счет корреспондента	Дебет Сумма/Сумма НП	Кредит Сумма/Сумма НП	
0	1	2	3	4	5	6	
22.04	85	040349602	ООО «Валиант»	40702810530000040501	25 000,00		частична фактуре т.ч. НДС
22.04	86	040349700	ООО «Новая Кубань»	4070281090000002165	10 850,00		По счету т.ч. НДС
22.04		040349722	ООО «Эдельвейс»	40702810700260000426		150 000,00	зачислен займа №
22.04	28	040349700	ООО «Континент»	40702810347420012822		21 395,00	

ИТОГО ОБОРОТЫ за 22.04.202135 850,00171 395,00

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК за день

210 080,23

ФБ ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г КРАСНОДАР

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за 23 апреля 2021г.

Счет 40702810347420012822 (ООО "Континент". Тип счета: Пассивный, Валюта 810)

Владелец счета: ООО "Континент" ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 23.04.2021 210 080,23

Дата последнего движения 22.04.2021

Дата док.	№ док.	БИК банка корр.	Название корреспондента	Счет корреспондента	Дебет Сумма/Сумма НН	Кредит Сумма/Сумма НН	
0	1	2	3	4	5	6	
23.04	87	040349001	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России №5 по г. Краснодару)	40101810300000010013	46 800,00		страховые взносы
23.04	88	040349001	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России №5 по г. Краснодару)	40101810300000010013	7 254,00		страховые взносы
23.04	89	040349001	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России №5 по г. Краснодару)	40101810300000010013	6 786,00		страховые взносы
23.04	90	040349001	УФК по Краснодарскому краю (ГУ-КРО ФСС РФ)	40101810300000010013	3 276,00		страховые взносы по производству
23.04	91	040349001	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России №5 по г. Краснодару)	40101810300000010013	28 600,00		НДФЛ
23.04	30	040349700	ООО «Континент»	40702810347420012822		6 520,80	выручка

ИТОГО ОБОРОТЫ за 23.04.2021

92 716,00

6 520,80

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК за день

123 885,03

ФБ ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г КРАСНОДАР

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за 24 апреля 2021г.

Счет 40702810347420012822 (ООО "Континент". Тип счета: Пассивный, Валюта 810)

Владелец счета: ООО "Континент" ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 24.04.2021 123 885,03Дата последнего движения 23.04.2021

Дата док.	№ док.	БИК банка корр.	Название корреспондента	Счет корреспондента	Дебет Сумма/Сумма НП	Кредит Сумма/Сумма НП	
0	1	2	3	4	5	6	
24.04	92	040349001	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России №5 по г. Краснодару)	40101810300000010013	5 975,00		по инкассации
24.04	93	040349966	ООО «Пульсар»	40702810300000000471	18 000,00		оплачен
24.04	94	040349602	ООО «Валиант»	40702810530000040501	29 730,00		Оплачен части (в т.ч.)
24.04		040349700	ООО «Механик-ремсервис»	40702810900170002066		50 000,00	согласно
24.04	95	040349563	ООО «Межкомплектстрой»	40702810780070101901	48 899,20		по счет-фактуре (20%)

ИТОГО ОБОРОТЫ за 24.04.2021102 604,0050 000,00

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК за день

71 280,03

ФБ ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г КРАСНОДАР

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за 27 апреля 2021г.

Счет 40702810347420012822 (ООО "Континент". Тип счета: Пассивный, Валюта 810)

Владелец счета: ООО "Континент" ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 27.04.2021 71 080,03Дата последнего движения 24.04.2021

Дата док.	№ док.	БИК банка корр.	Название корреспондента	Счет корреспондента	Дебет Сумма/Сумма НП	Кредит Сумма/Сумма НП	
0	1	2	3	4	5	6	
27.04	29	040349700	ООО «Континент»	40702810347420012822			

ИТОГО ОБОРОТЫ за 27.04.20210,0010388,40

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК за день

81 669,23

ФБ ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г КРАСНОДАР

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за 28 апреля 2021г.

Счет 40702810347420012822 (ООО "Континент". Тип счета: Пассивный, Валюта 810)

Владелец счета: ООО "Континент" ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 28.04.2021 81 669,23

Дата последнего движения 27.04.2021

Дата док.	№ док.	БИК банка корр.	Название корреспондента	Счет корреспондента	Дебет Сумма/Сумма НП	Кредит Сумма/Сумма НП	
0	1	2	3	4	5	6	
28.04		040349536	ООО «СТМ-Сервис»	40702810803000000937		74 104,00	согласно
28.04		040349700	ООО «Механик-ремсервис»	40702810900170002066		148 208,00	согласно
28.04	96	040349966	ООО «Пульсар»	40702810300000000471	79 000,00		согласно
28.04	97	040349700	ООО «Технологии»	40702810700000002747	25 000,00		за разраб 28.04.2021

ИТОГО ОБОРОТЫ за 28.04.2021

104 000,00

222 312,00

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК за день

199 981,23

ФБ ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г КРАСНОДАР

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за 29 апреля 2021г.

Счет 40702810347420012822 (ООО "Континент". Тип счета: Пассивный, Валюта 810)

Владелец счета: ООО "Континент" ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 29.04.2021 199 981,23

Дата последнего движения _____

Дата док.	№ док.	БИК банка корр.	Название корреспондента	Счет корреспондента	Дебет Сумма/Сумма НП	Кредит Сумма/Сумма НП	
0	1	2	3	4	5	6	
29.04	387524	040349700	ООО "Континент"	40702810347420012822	60 400,00		Получено г на хоз. Рас на аванс по
29.04		040349700	ООО «Механик-ремсервис»	40702810900170002066		50 000,00	частичная НДС 20%)
29.04	98	040349563	ООО «Межкомплектстрой»	40702810780070101901	27 960,10		по счет-фак
29.04	30	040349700	ООО "Континент"	40702810347420012822		11 591,00	выручка

ИТОГО ОБОРОТЫ за _____

88 360,10

61 591,00

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК за день

173 212,13

ФБ ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г КРАСНОДАР

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за 30 апреля 2021г.

Счет 40702810347420012822 (ООО "Континент". Тип счета: Пассивный, Валюта 810)

Владелец счета: ООО "Континент" ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 30.04.2021 173 212,13

Дата последнего движения _____

Дата док.	№ док.	БИК банка корр.	Название корреспондента	Счет корреспондента	Дебет Сумма/Сумма НП	Кредит Сумма/Сумма НП	
0	1	2	3	4	5	6	
30.04	99	040349602	ООО «Валиант»	40702810530000040501	12 424,44		произведен г. (в т.ч. НДС)
30.04	100	040349722	ООО «Эдельвейс»	40702810700260000426	30 000,00		частично п 03.04.2021
30.04	31	040349700	ООО "Континент"	40702810347420012822		85 842,40	выручка
30.04	94764	040349700	Филиал «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар	70601810447422101003	800,00		С расчетно (Приложен
30.04	94765	040349700	Филиал «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар	70601810447422101003	98,00		С расчетно (Приложен
30.04	94766	040349700	Филиал «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар	70601810447422101003	1265,45		С расчетно (Приложен

ИТОГО ОБОРОТЫ за 30.04.202144 587,8985 842,40

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК за день

214 466,64

Журнал-ордер №2 по кредиту сета № 51 «Расчетные счета»

№ строк и	дата	С кредита счета 51 «Расчетные счета» в дебет счетов									Итого
		50	60	66	68	69	76	91			
1	16.04.2021	186180,00	37500,00								223680,00
2	17.04.2021		20500,00								20500,00
3	20.04.2021	38000,00	44937,20								82937,20
4	21.04.2021	20000,00	140040,00				25847,57				185887,57
5	22.04.2021		35850,00								35850,00
6	23.04.2021				28600,00	64116,00					92716,00
7	24.04.2021		96629,20			5975,00					102604,20
8	28.04.2021		104000,00								104000,00
9	29.04.2021	60400,00	27960,10								88360,10
10	30.04.2021		12424,44	30000,00					2163,45		44587,89
ИТОГО:		304580,00	519840,94	30000,00	28600,00	70091,00	25847,57	2163,45	0,00	0,00	981122,00

Ведомость № 2 По дебету счета №51 «Расчетные счета»

Сальдо на начало месяца по Главной книге 391 580,00

№ строки	дата	С кредита счетов в дебет счета 51 «Расчетные счета»									Итого
		50	62	66							
1	16.04.2021	36490,00									36490,00
2	17.04.2021	37770,00									37770,00
3	20.04.2021		45000,00								45000,00
4	21.04.2021		76700,00								76700,00
5	22.04.2021	21395,00		150000,00							171395,00
6	23.04.2021	6520,80									6520,80
7	24.04.2021		50 000,00								
8	27.04.2021	10388,40									10388,40
9	28.04.2021		222312,00								222312,00
10	29.04.2021	11591,00	50000,00								61591,00
11	30.04.2021	85842,40									85842,40
ИТОГО:		209997,60	444012,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804009,60

Сальдо на конец месяца по Главной книге 214 466,64

Раздел 3. Учет расчетов с подотчетными лицами

1. Составить авансовые отчеты подотчетных лиц по приведенным ниже данным (начиная с № 101).
2. Сделать бухгалтерскую обработку авансовых отчетов, при необходимости подсчитать НДС по проездным документам.
3. На основании авансовых отчетов, приходных и расходных кассовых ордеров произвести записи в журнале-ордере № 7.

Составить журнал регистрации хозяйственных операций.

ООО "Континент"
 наименование организации

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Код
0302001

УТВЕРЖДАЮ
 Отчет в сумме _____ 530 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
101	16.04.2021

Руководитель Генеральный Директор
 должность
Смирнов Г. П.
 подпись _____
 расшифровка подписи
 16 апреля 2021 г.

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Романов О. Д.
 фамилия, инициалы

Табельный номер

Код
00-000001
00013

Профессия (должность) Снабженец

Назначение аванса _____

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	4 500,00
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		
Израсходовано		530,00
остаток		3 970,00
перерасход		

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
10.01	530,00	71.01	530,00

Приложение _____ 1 документов
 на _____ 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Пятьсот тридцать рублей 00 копеек (530 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер _____
 подпись

Бокова И. С.
 расшифровка подписи

Бухгалтер _____
 подпись

 расшифровка подписи

Остаток внесен _____ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № _____ * " _____ 20 __ г.

Перерасход выдан _____

Бухгалтер (кассир) _____
 подпись

Жукова М. И.
 расшифровка подписи

" " _____ 20 __ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Романов О. Д. авансовый отчет № 1
 от 16 апреля 2021 г. на сумму Пятьсот тридцать рублей 00 копеек (530 руб. 00 коп.)
 количество документов 1 на 1 листах.

Бухгалтер _____
 подпись

 расшифровка подписи

" " _____ 20 __ г.

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Код
0302001

ООО "Континент"

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
 Отчет в сумме _____ 450 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
103	17.04.2021

Руководитель Генеральный Директор
должность
Смирнов Г. П.
подпись расшифровка подписи
 17 апреля 2021 г.

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Волкова М. С.
фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность) Секретарь

Назначение аванса _____

Код
00-000001
00014

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.
Предыдущий аванс	остаток 500,00
	перерасход
Получен аванс 1. из кассы	
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	
Израсходовано	450,00
	остаток 50,00
	перерасход

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
10.01	450,00	71.01	450,00

Приложение _____ документов на _____ 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Четыреста пятьдесят рублей 00 копеек (450 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер _____
подпись

Бокова И. С.
расшифровка подписи

Бухгалтер _____
подпись

расшифровка подписи

Остаток внесен _____ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № _____ " " _____ 20 __ г.

Перерасход выдан _____

Бухгалтер (кассир) _____
подпись Жукова М. И.
расшифровка подписи

" " _____ 20 __ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Волкова М. С. авансовый отчет № 103
 от 17 апреля 2021 г. на сумму Четыреста пятьдесят рублей 00 копеек (450 руб. 00 коп.)
 количество документов 1 на 1 листах.

Бухгалтер _____
подпись _____
расшифровка подписи

" " _____ 20 __ г.

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Код
0302001

ООО "Континент"

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме _____ 674 руб. 00 коп.

Руководитель Генеральный Директор

должность

Смирнов Г. П.

подпись

расшифровка подписи

20 апреля 2021 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
104	20.04.2021

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Жукова М. И.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность) Бухгалтер

Назначение аванса _____

Код
00-000001
00010

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		
Израсходовано		674,00
	остаток	
	перерасход	674,00

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
10.09	674,00	71.01	674,00

Приложение _____ 1 документов на _____ 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Шестьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек (674 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер _____

подпись

Бокова И. С.

расшифровка подписи

Бухгалтер _____

подпись

расшифровка подписи

Остаток внесен _____

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру № _____ " " _____ 20 __ г.

Перерасход выдан _____

Бухгалтер (кассир) _____

подпись

Жукова М. И.

расшифровка подписи

" " _____ 20 __ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от
 от 20 апреля 2021 г.
 количество документов _____

Жукова М. И.
 на сумму Шестьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек (674 руб. 00 коп.)
 на _____ 1 на _____ 1 листах.

авансовый отчет № 104

Бухгалтер _____

подпись

расшифровка подписи

" " _____ 20 __ г.

Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0302001
--------------------------	----------------

ООО "Континент"
 наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
 Отчет в сумме _____ 27 000 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
105	20.04.2021

Руководитель Генеральный Директор
должность
Смирнов Г. П.
подпись расшифровка подписи
 20 апреля 2021 г.

Структурное подразделение Основное подразделение
 Подотчетное лицо Смирнов Г. П. фамилия, инициалы Табельный номер 00008
 Профессия (должность) Генеральный Директор Назначение аванса _____

Код
00-000001
00008

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.
Предыдущий аванс	
остаток	
перерасход	
Получен аванс 1. из кассы	
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	
Израсходовано	27 000,00
остаток	
перерасход	27 000,00

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
60.01	27 000,00	71.01	27 000,00

Приложение _____ 1 документов на _____ 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Двадцать семь тысяч рублей 00 копеек (27 000 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи
 Бухгалтер _____ подпись расшифровка подписи

Остаток внесен _____ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № _____ " " _____ 20 __ г.

Перерасход выдан _____
 Бухгалтер (кассир) _____ Жукова М. И.
подпись расшифровка подписи " " _____ 20 __ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Смирнов Г. П. авансовый отчет № 105
 от 20 апреля 2021 г. на сумму Двадцать семь тысяч рублей 00 копеек (27 000 руб. 00 коп.)
 количество документов 1 на 1 листах.

Бухгалтер _____ " " _____ 20 __ г.
подпись расшифровка подписи

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Код
0302001

ООО "Континент"
 наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
 Отчет в сумме _____ 19 161 руб. 00 коп.

Руководитель Генеральный Директор
должность
Смирнов Г. П.
подпись расшифровка подписи
 21 апреля 2021 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
106	21.04.2021

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Романов О. Д.
фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность) Снабженец

Назначение аванса _____

Код
00-000001
00013

Наименование показателя		Сумма, руб. коп.
Предыдущий аванс	остаток	4 500,00
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		20 000,00
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		20 000,00
Израсходовано		19 161,00
остаток		5 339,00
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
25	19 161,00	71.01	19 161,00

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Девятнадцать тысяч сто шестьдесят один рубль 00 копеек (19 161 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер _____
подпись

Бокова И. С.
расшифровка подписи

Бухгалтер _____
подпись

расшифровка подписи

Остаток внесен _____ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № ____ * * _____ 20 __ г.

Перерасход выдан _____

Бухгалтер (кассир) _____
подпись

Жукова М. И.
расшифровка подписи * * _____ 20 __ г.

 линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Романов О. Д. авансовый отчет № 106
 на сумму Девятнадцать тысяч сто шестьдесят один рубль 00 копеек (19 161 руб. 00 коп.)
 от 21 апреля 2021 г.
 количество документов 1 на 1 листах.

Бухгалтер _____
подпись

расшифровка подписи * * _____ 20 __ г.

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Код
0302001

ООО "Континент"
 наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
 Отчет в сумме _____ 2 361 руб. 60 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
107	22.04.2021

Руководитель Генеральный Директор
должность
Смирнов Г. П.
подпись расшифровка подписи
 22 апреля 2021 г.

Код
00-000001
00014

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Волкова М. С.
фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность) Секретарь

Назначение аванса _____

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		2 500,00
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		2 500,00
Израсходовано		2 361,60
остаток		138,40
перерасход		

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
10.09	2 361,60	71.01	2 361,60

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Две тысячи триста шестьдесят один рубль 60 копеек (2 361 руб. 60 коп.)

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи
 Бухгалтер _____
подпись расшифровка подписи

Остаток внесен _____ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № _____ " " _____ 20 __ г.

Перерасход выдан _____
 Бухгалтер (кассир) _____ Жукова М. И.
подпись расшифровка подписи " " _____ 20 __ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Волкова М. С. авансовый отчет № 107
 на сумму Две тысячи триста шестьдесят один рубль 60 копеек (2 361 руб. 60 коп.)
 от 22 апреля 2021 г.
 количество документов 1 на 1 листах.

Бухгалтер _____ " " _____ 20 __ г.
подпись расшифровка подписи

Код
0302001
Форма по ОКУД по ОКПО

ООО "Континент"
 наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
 Отчет в сумме _____ 3 300 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
109	22.04.2021

Руководитель Генеральный Директор
 должность
Смирнов Г. П.
 подпись _____
 расшифровка подписи
 22 апреля 2021 г.

Код
00-000001
Табельный номер
00013

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Романов О. Д.
 фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность) Снабженец

Назначение аванса хозрасходы

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		
Израсходовано		3 300,00
	остаток	
	перерасход	3 300,00

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
10.08	3 300,00	71.01	3 300,00

Приложение _____ 1 документов
 на _____ 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Три тысячи триста рублей 00 копеек (3 300 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер _____
 подпись _____ Бокова И. С.
 расшифровка подписи
 Бухгалтер _____
 подпись _____ расшифровка подписи

Остаток внесен _____ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № _____ " _____ 20 __ г.

Перерасход выдан _____
 Бухгалтер (кассир) _____
 подпись _____ Жукова М. И.
 расшифровка подписи " _____ 20 __ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Романов О. Д. авансовый отчет № 109
 от 22 апреля 2021 г. на сумму Три тысячи триста рублей 00 копеек (3 300 руб. 00 коп.)
 количество документов 1 на 1 листах.

Бухгалтер _____
 подпись _____ расшифровка подписи " _____ 20 __ г.

Код
0302001
Форма по ОКУД по ОКПО

ООО "Континент"
 наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
 Отчет в сумме _____ 1 350 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
110	23.04.2021

Руководитель Генеральный Директор
 должность
Смирнов Г. П.
 подпись _____ расшифровка подписи
 23 апреля 2021 г. _____

Код
00-000001
Табельный номер
00015

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Соколов А. П.
 фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность) Зав.хоз.

Назначение аванса хозрасходы

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.
Предыдущий аванс	остаток 6 275,00
	перерасход
Получен аванс 1. из кассы	1 000,00
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	1 000,00
Израсходовано	1 350,00
остаток	5 925,00
перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
10.01	1 350,00	71.01	1 350,00

Приложение _____ 1 документов на _____ 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Одна тысяча триста пятьдесят рублей 00 копеек (1 350 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
 подпись _____ расшифровка подписи
 Бухгалтер _____
 подпись _____ расшифровка подписи

Остаток внесен _____ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № _____ " _____ 20 __ г.

Перерасход выдан _____
 Бухгалтер (кассир) _____ Жукова М. И.
 подпись _____ расшифровка подписи " _____ 20 __ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Соколов А. П. авансовый отчет № 110
 от 23 апреля 2021 г. на сумму Одна тысяча триста пятьдесят рублей 00 копеек (1 350 руб. 00 коп.)
 количество документов 1 на 1 листах.

Бухгалтер _____ " _____ 20 __ г.
 подпись _____ расшифровка подписи

Код
0302001
Форма по ОКУД по ОКПО

ООО "Континент"
 наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
 Отчет в сумме 9 750 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
11	24.04.2021

Руководитель Генеральный Директор
 должность
Смирнов Г. П.
 подпись расшифровка подписи
24 апреля 2021 г.

Код
00-000001
Табельный номер
00009

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Бокова И. С.
 фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность) Главный бухгалтер

Назначение аванса Оплата услуг

Наименование показателя	Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	
остаток	
перерасход	
Получен аванс 1. из кассы	10 000,00
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	10 000,00
Израсходовано	9 750,00
остаток	250,00
перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
26	9 750,00	71.01	9 750,00

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек (9 750 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер Бокова И. С.
 подпись расшифровка подписи
 Бухгалтер _____
 подпись расшифровка подписи

Остаток внесен _____ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № _____ " " _____ 20 __ г.

Перерасход выдан _____
 Бухгалтер (кассир) Жукова М. И.
 подпись расшифровка подписи " " _____ 20 __ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Бокова И. С. авансовый отчет № 11
 от 24 апреля 2021 г. на сумму Девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек (9 750 руб. 00 коп.),
 количество документов 1 на 1 листах.

Бухгалтер _____
 подпись расшифровка подписи " " _____ 20 __ г.

Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0302001
--------------------------	----------------

ООО "Континент"
 наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
 Отчет в сумме 2 456 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
112	27.04.2021

Руководитель Генеральный Директор
должность
Смирнов Г. П.
подпись расшифровка подписи
27 апреля 2021 г.

Код
00-000001
Табельный номер
00010

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Жукова М. И.
фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность) Бухгалтер

Назначение аванса приобретение тмц

Наименование показателя	Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	
остаток	
перерасход	
Получен аванс 1. из кассы	2 000,00
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	2 000,00
Израсходовано	2 456,00
остаток	
перерасход	456,00

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
26	2 456,00	71.01	2 456,00

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Две тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей 00 копеек (2 456 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Бухгалтер Жукова М. И.
подпись расшифровка подписи

Остаток внесен в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.

Перерасход выдан руб. коп.

Бухгалтер (кассир) Жукова М. И.
подпись расшифровка подписи " " 20 г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Жукова М. И. авансовый отчет № 112
 на сумму Две тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей 00 копеек (2 456 руб. 00 коп.)
 от 27 апреля 2021 г.
 количество документов 1 на 1 листах.

Бухгалтер Жукова М. И.
подпись расшифровка подписи " " 20 г.

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Код
0302001

ООО "Континент"
 наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
 Отчет в сумме _____ 18 240 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
114	28.04.2021

Руководитель Генеральный Директор
должность
Смирнов Г. П.
подпись расшифровка подписи
 28 апреля 2021 г.

Код
00-000001
00011

Структурное подразделение Основное подразделение
 Подотчетное лицо Сомов С. В. фамилия, инициалы Табельный номер _____
 Профессия (должность) Менеджер Назначение аванса командировка

Наименование показателя	Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	
остаток	
перерасход	
Получен аванс 1. из кассы	25 000,00
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	25 000,00
Израсходовано	18 240,00
остаток	6 760,00
перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
26	18 240,00	71.01	18 240,00

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Восемнадцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек (18 240 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи
 Бухгалтер _____
подпись расшифровка подписи

Остаток внесен _____ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № _____ " " _____ 20 __ г.

Перерасход выдан _____
 Бухгалтер (кассир) _____ Жукова М. И.
подпись расшифровка подписи " " _____ 20 __ г.

 линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Сомов С. В. авансовый отчет № 114
 на сумму Восемнадцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек (18 240 руб. 00 коп.)
 от 28 апреля 2021 г. количество документов _____ на _____ листах.

Бухгалтер _____ " " _____ 20 __ г.
подпись расшифровка подписи

Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0302001
--------------------------	----------------

ООО "Континент"
 наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
 Отчет в сумме _____ 17 487 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
115	28.04.2021

Руководитель Генеральный Директор
должность
Смирнов Г. П.
подпись расшифровка подписи
 28 апреля 2021 г.

Код 00-000001
Табельный номер 00008

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Смирнов Г. П.
фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность) Генеральный Директор

Назначение аванса командировочные расходы

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	17 000,00
Получен аванс 1. из кассы		37 000,00
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		37 000,00
Израсходовано		17 487,00
остаток		2 513,00
перерасход		

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
26	17 487,00	71.01	17 487,00

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Семнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь рублей 00 копеек (17 487 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер Бокова И. С.
подпись расшифровка подписи

Бухгалтер _____
подпись расшифровка подписи

Остаток внесен _____ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № _____ " _____ 20__ г.

Перерасход выдан _____
 Бухгалтер (кассир) Жукова М. И.
подпись расшифровка подписи " _____ 20__ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Смирнов Г. П. авансовый отчет № 115
 на сумму Семнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь рублей 00 копеек
 от 28 апреля 2021 г. (17 487 руб. 00 коп.)
 количество документов 1 на 1 листах.

Бухгалтер _____ " _____ 20__ г.
подпись расшифровка подписи

Код
0302001
Форма по ОКУД по ОКПО

ООО "Континент"
 наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
 Отчет в сумме _____ 980 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
116	28.04.2021

Руководитель Генеральный Директор
 должность
Смирнов Г. П.
 подпись _____ расшифровка подписи
 28 апреля 2021 г.

Код
00-000001
Табельный номер
00014

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Волкова М. С.
 фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность) Секретарь

Назначение аванса хозрасходы

Наименование показателя		Сумма, руб. коп.
Предыдущий аванс	остаток	1 000,00
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		
Израсходовано		980,00
	остаток	20,00
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
10.01	980,00	71.01	980,00

Приложение _____ 1 документов
 на _____ 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек (980 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер _____ Бокова И. С.
 подпись _____ расшифровка подписи
 Бухгалтер _____
 подпись _____ расшифровка подписи

Остаток внесен _____ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № _____ " _____ 20 __ г.

Перерасход выдан _____
 Бухгалтер (кассир) _____ Жукова М. И.
 подпись _____ расшифровка подписи " _____ 20 __ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Волкова М. С. авансовый отчет № 116
 от 28 апреля 2021 г. на сумму Девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек (980 руб. 00 коп.)
 количество документов 1 на 1 листах.

Бухгалтер _____ " _____ 20 __ г.
 подпись _____ расшифровка подписи

Журнал хозяйственных операций за апрель 2021 года

№	Содержание операции	Корреспонденция счетов		сумма
		Дт	Кт	
	16 апреля 2021			
1	Получено в кассу с расчетного счета по чеку № 387521 от 16.04.2021г. на выплату заработной платы.	50	51	186180,00
2	Выдано из кассы в возмещение перерасхода по авансовому отчету № 100 от 28.03.2021г. Соколову А.П.	71	50	1000,00
3	С расчетного счета перечислено ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 321 от 25.03.2021г. за материалы (в т.ч. НДС 20%)	60	51	12000,00
4	Выдано подотчет Соколову А.П. на хоз. нужды	71	50	1500,00
5	Утвержден авансовый отчет Романова О.Д. (Приложение № 1)	10	71	530,00
6	Получено в кассу от ООО «Сайрус-Систем» за услуги по договору № 175 от 25.03.2021г. (в т.ч. НДС 20%)	50	62	39000,00
7	Выдана из кассы заработная плата по платежной ведомости № 11 от 16.04.2021 (приложение № 2)	70	50	186180,00
8	Выдано в возмещение перерасхода по авансовому отчету Романова О.Д.	71	50	530,00
9	Произведена частичная оплата ООО «Валиант» за запасные части согласно счет-фактуре № 98 от 19.03.2021г. с расчетного счета (в т.ч. НДС 20%)	60	51	25500,00
10	Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы Сомовым С.В	50	71	1320,00
11	Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств	51	50	36490,00
	17 апреля 2021			
12	Утвержден авансовый отчет Соколова А.П. (Приложение № 3)	10	71	1100,00
13	Сдан в кассу остаток	50	71	400,00

	неиспользованной подотчетной суммы Соколовым А.П.			
14	С расчетного счета оплачена задолженность ООО «Пульсар» за промышленное оборудование согласно счет-фактуре № 45 от 15.03.2021 (в т.ч. НДС 20%)	60	50	15500,00
15	В кассу поступила 50% предоплата от ООО «Генбит» по договору № 32 от 15.04.2021 за продукцию (в т.ч. НДС 20%)	50	62	10000,00
16	Начислена заработная плата Харитонову П.А. за работы, выполненные по договору подряда № 7 от 03.04.2021	20	76	15000,00
17	Начислены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	20	69	4065,00
18	Выдано из кассы подотчет Волковой М.С. на хоз.нужды	71	50	500,00
19	С расчетного счета оплачена задолженность ИП Соловьева А.Р. за рекламную продукцию по накладной № 548 от 26.03.2021 (без НДС)	60	51	5000,00
20	Из кассы оплачен счет № 63 от 14.04.21 ООО «Желтые страницы» за размещение рекламы (без НДС) ч/з рекламного агента Иванову В.Д. (дов. № 725 от 15.04.2021)	60	50	2680,00
21	Выставлен счет № 425 от 17.04.2021 ООО «Сайрус-Систем» за отгруженную продукцию (в т.ч. НДС 20%)	62	90	45000,00
22	Утвержден авансовый отчет Волковой М.С. (Приложение № 4)	10	71	450,00
23	Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы Волковой М.С.	50	71	50,00
24	Получено в кассу от ООО «СТМ-Сервис» задолженность за реализованную продукцию по счету № 424 от 28.03.2021 (в т.ч. НДС 20%)	50	62	55000,00
25	Выдано из кассы подотчет Сомову С.В. на командировочные расходы	71	50	25000,00

26	Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств	51	50	37770,00
20 апреля 2021				
27	Получены материалы от ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 451 от 20.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	10	60	127440,00
28	На расчетный счет поступили денежные средства от ООО «Сайрус-Систем» согласно счета № 425 от 17.04.2021	51	62	45000,00
29	Отгружена готовая продукция ООО «СТМ-Сервис» по счету № 426 от 20.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	62	90	76700,00
30	Оплачено с расчетного счета ООО «Дока-Сервис» за техническое обслуживание системы кондиционирования по счету № 58 от 28.03.2021 (в т.ч. НДС 20%)	60	51	7500,00
31	Получено по чеку № 387522 от 20.04.2021г			
	а) на выплату заработной платы	50	51	13000,00
	б) на хоз. расходы	50	51	25000,00
32	Из кассы выплачена оплата по договору подряда Харитонову П.А.	76	50	13050,00
33	Оплачена арендная плата по договору № 25 от 09.01.2021г. ООО «Летеко» за аренду офисного помещения из кассы (в т.ч. НДС 20%) ч/з бухгалтера Сергеева Е.Л. (дов. № 128 от 17.04.2021)	60	50	25000,00
34	В кассу поступила оплата от ООО «Механик-ремсервис» по счету № 403 от 30.03.2021г. (в т.ч. НДС)	50	62	92000,00
35	Акцептован счет № 36 600 от 31.03.2021 ООО «Кубинтерсвязь» за услуги связи за март 2021 (в т.ч. НДС 20%)	10	60	12437,20
36	Оплачен счет № 36 600 за услуги связи (в т.ч. НДС 20%)	60	51	12437,20
37	Из кассы выданы подотчет денежные средства Романову О.Д.	71	50	20000,00

38	Произведена частичная оплата ООО «Валиант» за запасные части согласно счет-фактуре № 98 от 19.03.2021г. с расчетного счета (в т.ч. НДС 20%)	60	51	25000,00
39	Утвержден авансовый отчет Жуковой М.И. (Приложение № 5)	26	71	674,00
40	Выдана ссуда Гришаеву И.Д.	73	50	27000,00
41	Выдано из кассы Жуковой М.И. по авансовому отчету	71	50	674,00
42	Из кассы оплачено ООО «Краснодар-ЭКСПО» по счету 1279 от 20.04.2021 за участие в выставке ч/з менеджера Тарвилова О.С.(дов. № 75 от 20.04.2021)	60	50	38000,00
43	Утвержден авансовый отчет Смирнова Г.П. (Приложение № 6)	26	71	27000,00
44	Выдано в возмещение по авансовому отчету Смирнову Г.П.	71	50	10000,00
	21 апреля 2021			
45	Получено по чеку № 387523 от 21.04.2021г на хоз. расходы.	50	51	20000,00
46	Выставлен счет № 427 от 21.04.2021 ООО «Механик-ремсервис» за отгруженную продукцию (в т.ч. НДС 20%)	62	90	148208,00
47	Оплата по счету 143 от 17.04.2021 ООО «КСТ» за программное обеспечение с расчетного счета	60	51	12600,00
48	Утвержден авансовый отчет Романова О.Д. (Приложение № 7)	20	71	19161,00
49	Выдано из кассы в возмещение перерасхода по авансовому отчету Смирнова Г.П.	71	50	17000,00
50	С расчетного счета оплачена задолженность ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 451 от 20.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	60	51	127440,00
51	Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы Романовым О.Д.	50	71	5339,00
52	Акцептован акт выполненных работ ООО «Зенон» за услуги по оформлению рекламного стенда (в том числе НДС 20%)	44	76	25847,57

53	Оплачены услуги ООО «Зенон» согласно с/ф № 157 от 21.04.2021 с расчетного счета.	76	51	25847,57
54	В кассу поступила 50% предоплата от ООО «Генбит» по договору № 32 от 15.04.2021 за продукцию (в т.ч. НДС 20%)	50	62	10000,00
55	На расчетный счет поступила оплата за продукцию от ООО «СТМ-Сервис» по счету № 426 от 20.04.2021г.	51	62	76700,00
56	Акцептован счет № 203 от 21.04.2021г. от ООО «Валиант» за запасные части (в т.ч. НДС 20%)	10	60	29730,00
57	Выдано из кассы Волковой М.С. на приобретение канц. товаров	71	50	2500,00
58	Выдано из кассы Соколову А.П. на хоз расходы	71	50	10000,00
	22 апреля 2021			
59	Утвержден авансовый отчет Волковой М.С. (Приложение № 8)	10	71	2361,60
60	В кассу внесен остаток неиспользованной подотчетной суммы Волковой М.С.	50	71	138,40
61	Произведена частичная оплата ООО «Валиант» за запасные части согласно счет-фактуре № 98 от 19.03.2021г. с расчетного счета (в т.ч. НДС 20%)	60	51	25000,00
62	Отгружена продукция ООО «Генбит» согласно с/ф № 428 от 22.04.2021г.(в т.ч. НДС 20%) (договор № 32)	62	90	29641,60
63	ООО «Генбит» внес в кассу остаток за реализованную продукцию согласно с/ф № 428 от 22.04.2021г. (в т.ч. НДС 20%)	50	62	9641,60
64	Утвержден авансовый отчет Соколова А.П. (Приложение 9)	10	71	2725,00
65	Поступили материалы от ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 512 от 22.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	10	60	48899,20
66	Выдана из кассы Гришаеву И.Д. премия за выслугу лет согласно приказу № 78 от 22.04.2021г	70	50	10000,00
67	Оплачен счет № 153 от 22.04.2021 ООО «Новая Кубань» за офисную мебель (в т.ч. НДС 20%) с расчетного счета	60	51	10850,00

68	Утвержден авансовый отчет Романова О.Д. (Приложение № 10)	10	71	3300,00
69	На расчетный счет зачислены заемные средства от ООО «Эдельвейс» согласно договора займа № 07-06 от 03.04.2021	51	66	150000,00
70	Выставлен счет № 429 от 22.04.2021 ООО «Сайрус-систем» за отгруженную продукцию (в т.ч. НДС 20%)	62	90	14820,80
71	В кассу внесена частичная оплата от ООО "Механик-ремсервис" согласно счета № 427 от 21.04.2021	50	62	50000,00
72	Из кассы выдано в подотчет на командировочные расходы Смирнову Г.П.	71	50	20000,00
73	Выдано из кассы подотчет Боковой И.С.	71	50	10000,00
74	Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств	51	50	21 395,00
	23 апреля 2021			
75	С расчетного счета оплачены:			
	страховые взносы в ПФР	69.2	51	46800,00
	страховые взносы в ФОМС	69.3	51	7254,00
	страховые взносы в ФСС	69.1	51	6786,00
	страховые взносы от несчастных случаев на производстве	69.4	51	3276,00
	НДФЛ	68.1	51	28600,00
76	Выдано из кассы в возмещение перерасхода Романову О.Д.	71	50	3300,00
77	Поступила рекламная продукция от ИП Соловьева А.Р по накладной № 620 от 23.04.2021г. (без НДС)	10	60	11520,00
78	Из кассы произведена частичная оплата ИП Соловьеву А.Р. за рекламную продукцию	60	50	5000,00
79	Утвержден авансовый отчет Соколова А.П. (Приложение № 11)	10	71	1350,00
80	ООО «Сайрус-Систем» внес в кассу оплату за продукцию согласно счета № 429 от 22.04.2021	50	62	14820,80
81	Принят к оплате счет № 101 от 23.04.2021 ООО «Пульсар» за оборудование (в т.ч. НДС 20%)	10	60	18000,00

82	Акцептован акт выполненных работ и с/ф № 289 от 23.04.2021 ООО «Пульсар» за ремонт промышленного оборудования (в т.ч. НДС 20%)	20	76	79000,00
83	Реализована готовая продукция ООО «СТМ-Сервис» согласно с/ф № 430 от 23.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	62	90	74104,00
84	Реализована готовая продукция ООО «Механик-ремсервис» согласно с/ф № 431 от 23.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	62	90	118566,40
85	Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств	51	50	11520,80
24 апреля 2021				
86	С расчетного счета по инкассовому поручению взыскана задолженность в ПФР (Приложение № 12)	69.2	51	5 975,00
87	Утвержден авансовый отчет Боковой И.С. (Приложение № 13)	26	71	9750,00
88	В кассу внесен остаток неиспользованной подотчетной суммы Боковой И.С.	50	71	250,00
89	С расчетного счета оплачен счет № 101 от 23.04.2021 ООО «Пульсар» за оборудование	60	51	18000,00
90	Из кассы выплачено по договору подряда № 56 от 23.04.2021 Михайлову Д.С. за ремонт офисной техники	76	50	1500,00
91	Оплачен счет № 203 от 24.04.2021г. от ООО «Валиант» за запасные части (в т.ч. НДС 20%) с расчетного счета	60	51	29730,00
92	Произведен окончательный расчет с ИП Соловьевым А.Р. за рекламную продукцию из кассы	60	50	6520,00
93	На расчетный счет поступил платеж от ООО «Механик-ремсервис» согласно счета № 427 от 21.04.2021	51	62	50000,00
94	В кассу внесен остаток неиспользованной подотчетной суммы Соколовым А.П.	50	71	5925,00
95	Выдано подотчет Жуковой М.И. на бланки бух. учета	71	50	2000,00
96	Оплачено с расчетного счета ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 512 от 22.04.2021 (в т.ч.	60	51	48899,20

	НДС 20%)			
	27 апреля 2021			
97	Получена наличными предоплата от ООО «Генбит» за продукцию согласно счета № 432 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	50	62	44462,40
98	Утвержден авансовый отчет Жуковой М.И. (Приложение № 14)	26	71	2456,00
99	Выдано в возмещение перерасхода по авансовому отчету Жуковой М.И.	71	50	456,00
100	Выдан аванс по заработной плате Волковой М.С.	70	50	2400,00
101	Выдано подотчет Романову О.Д.	71	50	7000,00
102	Поступили материалы от ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 550 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	10	60	27960,10
103	Поступили запасные части от ООО «Валиант» согласно с/ф № 156 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	10	60	18290,00
104	Произведена оплата за наличный расчет ООО «Кристалльно чистая вода» согласно накладной № 2523 от 27.04.2021 за воду, ч/з Петрова Н.Д. (дов. № 1758 от 27.04.2021)	60	50	1200,00
105	Выданы отпускные Тотрову Д.Н.	70	50	17583,00
106	Выдано подотчет Романову О.Д.	71	50	3000,00
107	Отгружена готовая продукция ООО «Генбит» согласно с/ф № 432 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	62	90	44462,40
108	Утвержден авансовый отчет Романова О.Д. (Приложение № 15)	10	71	8590,00
109	Остаток неиспользованной подотчетной суммы внесен в кассу Романовым О.Д.	50	71	1410,00
110	Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств	51	50	10388,40
	28 апреля 2021			
111	Утвержден авансовый отчет Сомова С.В. (Приложение № 16)	26	71	18240,00
112	Остаток неиспользованной подотчетной суммы внесен в кассу Сомовым С.В.	50	71	6760,00
113	Утвержден авансовый отчет Смирнова Г.П (Приложение № 17)	26	71	17487,00

114	Остаток неиспользованной подотчетной суммы внесен в кассу Смирновым Г.П	50	71	2513,00
115	На расчетный счет поступила задолженность от ООО «СТМ-Сервис» согласно с/ф № 430 от 23.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	51	62	74104,00
116	Произведен окончательный расчет с ООО «Механик-ремсервис» согласно счета № 427 от 21.04.2021 на расчетный счет	60	51	148208,00
117	С расчетного счета оплачено ООО «Пульсар» согласно с/ф № 289 от 23.04.2021	60	51	79000,00
118	Выдано Волковой М.С. подотчет на канц. товары	71	50	1000,00
119	Выдано Боковой И.С. подотчет на хоз. расходы	71	50	2500,00
120	С расчетного счета оплачено ООО «Технологии» за разработку веб-сайта согласно счета № 42 от 28.04.2021	60	51	25000,00
121	Утвержден авансовый отчет Волковой М.С. (Приложение № 18)	10	71	980,00
122	Утвержден авансовый отчет Боковой И.С. (Приложение № 19)	10	71	2412,00
	29 апреля 2021			
123	Получено по чеку № 387524 от 29.04.2021г			
	на хоз. расходы	50	51	20000,00
	на аванс по заработной плате	50	51	40400,00
124	Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы Волковой М.С	50	71	20,00
125	Произведена оплата из кассы ООО «Валиант» согласно с/ф № 156 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%) ч/з Завьялова В.Г. (дов. № 107 от 29.04.2021 г.)	60	50	18290,00
126	На расчетный счет поступила частичная оплата от ООО «Механик-ремсервис» согласно с/ф № 431 от 23.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	51	62	50000,00
127	Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы Боковой И.С.	50	71	88,00

128	Из кассы выдан аванс по заработной плате согласно платежной ведомости № 12 от 29.04.2021г. (Приложение № 20)	70	50	36400,00
129	Депонирована невыданная заработная плата	70	76	4000,00
130	Оплачено с расчетного счета ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 550 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	60	51	27960,10
131	На расчетный счет сдана депонированная заработная плата Сверхлимитный остаток	51	50	4000,00 7591,00
	30 апреля 2021			
132	Отражение результатов внезапной инвентаризации наличных денежных средств в кассе (Приложение № 21)	94	50	700,00
133	Выдано подотчет Романову О.Д. на приобретение запасных частей	71	50	3000,00
134	С расчетного счета произведена 50% предоплата ООО «Валиант» согласно счету № 258 от 30.04.2021 г. (в т.ч. НДС 20%)	60	51	12424,44
135	Акцептован счет ИП Соловьева А.Р. за рекламную продукцию (без НДС)	10	60	10800,00
136	Выдана материальная помощь Соколову А.П.	70	50	4000,00
137	Поступил в кассу окончательный расчет от ООО «Механик-ремсервис» согласно с/ф № 431 от 23.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)	50	62	118566,40
138	С расчетного счета частично погашен кредит ООО «Эдельвейс» согласно договора займа № 07-06 от 03.04.2021	66	51	30 000,00
139	Выдано подотчет Смирнову Г.П. на командировочные расходы	71	50	15 000,00
140	Из кассы выданы отпускные Волковой М.С.	70	50	10 024,00
141	Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств	51	50	85 842,40
142	С расчетного счета списано банком за ведение банковского счета (Приложение № 22)	91	51	800,00

143	С расчетного счета списано банком за безналичные расчеты (Приложение № 23)	91		98,00
144	С расчетного счета списано банком за кассовое обслуживание (Приложение № 24)	91	51	1265,45

