

ООО "УК "Айсберг"
 Универсальный отчет: Регистр накопления "Расходы при УСН" - таблица "Остатки и обороты"
 за 1 квартал 2018 г.

Вид расхода				Нач. остаток			Приход			Расход			Кон. остаток		
Элемент расхода				Количество	Сумма	НДС	Количество	Сумма	НДС	Количество	Сумма	НДС	Количество	Сумма	НДС
Отражение в НУ	Статусы оплаты расходов УСН	Регистратор	Расчетный документ												
Номенклатура				1 405,780	129 665,286	4 544,540	722,088	133 980,339	2 593,420	744,947	138 435,480	2 420,805	1 382,921	125 210,145	4 717,155
Авт. выпл.				1,000	2 737,840		2,000	5 475,680		2,000	5 475,680		1,000	2 737,840	
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				1,000	2 737,840					1,000	2 737,840	
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	1,000	2 737,840					1,000	2 737,840				
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				1,000	2 737,840			1,000	2 737,840			
Адресная табличка				2,000	900,000		4,000	1 800,000		4,000	1 800,000		2,000	900,000	
Принимают ся	Не списано, принято	Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 19.03.2018 15:10:21	Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 19.03.2018 15:10:21				2,000	900,000		2,000	900,000		2,000	900,000	
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 19.03.2018 15:10:21	2,000	900,000					2,000	900,000				
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 19.03.2018 15:10:21	Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 19.03.2018 15:10:21				2,000	900,000		2,000	900,000				
Белизна отбеливатель				6,000	109,368	19,692				3,000	54,684	9,846	3,000	54,684	9,846
Принимают ся	Не списано, принято		Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	3,000	54,684	9,846							3,000	54,684	9,846
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	3,000	54,684	9,846				3,000	54,684	9,846			
Благодарственное письмо				15,000	114,280	20,570	30,000	228,560	41,140	30,000	228,560	41,140	15,000	114,280	20,570
Принимают ся	Не списано, принято	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				15,000	114,280	20,570				15,000	114,280	20,570
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	15,000	114,280	20,570				15,000	114,280	20,570			
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				15,000	114,280	20,570	15,000	114,280	20,570			
Бланк "Приходный кассовый ордер"				1,000	10,960	1,970	2,000	21,920	3,940	2,000	21,920	3,940	1,000	10,960	1,970
Принимают ся	Не списано, принято		Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				1,000	10,960	1,970				1,000	10,960	1,970
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	1,000	10,960	1,970				1,000	10,960	1,970			
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				1,000	10,960	1,970	1,000	10,960	1,970			
Бумага А4 500л				7,000	1 150,842	207,158	10,000	1 644,060	295,940	10,000	1 644,060	295,940	7,000	1 150,842	207,158
Принимают ся	Не списано, принято		Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				5,000	822,030	147,970				5,000	822,030	147,970
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	5,000	822,030	147,970				3,000	493,218	88,782	2,000	328,812	59,188
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	2,000	328,812	59,188				2,000	328,812	59,188			
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				5,000	822,030	147,970	5,000	822,030	147,970			
ВД_40				2,000	410,000		4,000	820,000		4,000	820,000		2,000	410,000	
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000004 от 09.02.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000004 от 09.02.2018 0:00:00				1,000	225,000					1,000	225,000	
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000004 от 09.02.2018 0:00:00	1,000	225,000					1,000	225,000				
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000008 от 28.03.2018 18:01:15	Авансовый отчет 0000-000008 от 28.03.2018 18:01:15				1,000	185,000					1,000	185,000	
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000008 от 28.03.2018 18:01:15	1,000	185,000					1,000	185,000				
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000004 от 09.02.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000004 от 09.02.2018 0:00:00				1,000	225,000		1,000	225,000				
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000008 от 28.03.2018 18:01:15	Авансовый отчет 0000-000008 от 28.03.2018 18:01:15				1,000	185,000		1,000	185,000				
Визитки				1,000	1 000,000		2,000	2 000,000		2,000	2 000,000		1,000	1 000,000	
Принимают ся	Не списано, принято	Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 19.03.2018 15:10:21	Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 19.03.2018 15:10:21				1,000	1 000,000					1,000	1 000,000	
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 19.03.2018 15:10:21	1,000	1 000,000					1,000	1 000,000				
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 19.03.2018 15:10:21	Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 19.03.2018 15:10:21				1,000	1 000,000		1,000	1 000,000				
Выключатель				1,000	350,000		2,000	700,000		2,000	700,000		1,000	350,000	
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				1,000	350,000					1,000	350,000	
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	1,000	350,000					1,000	350,000				
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				1,000	350,000		1,000	350,000				
Галоши утепленные мужские				6,000	1 920,000								6,000	1 920,000	
Принимают ся	Не списано		Документ расчетов с контрагентом 0000-000007 от 30.11.2016 23:59:59	3,000	960,000								3,000	960,000	
Принимают ся	Не списано		Документ расчетов с контрагентом 0000-000007 от 30.11.2016 23:59:59	3,000	960,000								3,000	960,000	
Герметик силиконовый универсальный HAUSER бесцветный 260мм				1,000	164,000		2,000	328,000		2,000	328,000		1,000	164,000	
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00				1,000	164,000		1,000	164,000		1,000	164,000	
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00	1,000	164,000					1,000	164,000				
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00				1,000	164,000		1,000	164,000				
Гидрохлорид кальция				7,980	758,100					3,990	379,050		3,990	379,050	
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000042 от 31.10.2017 12:00:00	3,990	379,050								3,990	379,050	
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000042 от 31.10.2017 12:00:00	3,990	379,050					3,990	379,050				
Дез средство Дез-Хлор				2,000	675,000	121,500				0,500	168,750	30,375	1,500	506,250	91,125
Принимают ся	Не списано, принято		Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	1,000	337,500	60,750							1,000	337,500	60,750
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	1,000	337,500	60,750				0,500	168,750	30,375	0,500	168,750	30,375

Диск отрезной				2,000	130,000			4,000	260,000			4,000	260,000			2,000	130,000
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00					1,000	60,000							1,000	60,000
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00	1,000	60,000							1,000	60,000				
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000008 от 28.03.2018 18:01:15	Авансовый отчет 0000-000008 от 28.03.2018 18:01:15					1,000	70,000							1,000	70,000
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000008 от 28.03.2018 18:01:15	1,000	70,000							1,000	70,000				
Принимают	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00					1,000	60,000			1,000	60,000				
Принимают	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000008 от 28.03.2018 18:01:15	Авансовый отчет 0000-000008 от 28.03.2018 18:01:15					1,000	70,000			1,000	70,000				
Доводчик				1,000	1 539,000			2,000	3 078,000			2,000	3 078,000			1,000	1 539,000
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00					1,000	1 539,000							1,000	1 539,000
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	1,000	1 539,000							1,000	1 539,000				
Принимают	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00					1,000	1 539,000			1,000	1 539,000				
Заким для бумаг 19мм				1,000	14,750	2,650		2,000	29,500	5,300		2,000	29,500	5,300		1,000	14,750
Принимают	Не списано, принято	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24					1,000	14,750	2,650						1,000	14,750
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	1,000	14,750	2,650						1,000	14,750	2,650			
Принимают	Не списано, не оплачено	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24					1,000	14,750	2,650		1,000	14,750	2,650			
Закладки сомоклеющ.				1,000	33,280	5,990		2,000	66,560	11,980		2,000	66,560	11,980		1,000	33,280
Принимают	Не списано, принято	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24					1,000	33,280	5,990						1,000	33,280
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	1,000	33,280	5,990						1,000	33,280	5,990			
Принимают	Не списано, не оплачено	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24					1,000	33,280	5,990		1,000	33,280	5,990			
Замок навесной				5,000	765,000							1,000	153,000			4,000	612,000
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000050 от 13.12.2017 12:00:06	2,000	306,000										2,000	306,000	
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000050 от 13.12.2017 12:00:06	2,000	306,000							1,000	153,000			1,000	153,000
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000050 от 13.12.2017 12:00:06	1,000	153,000										1,000	153,000	
Замок почтовый 16 мм				18,000	981,608	71,392		20,000	1 170,000			11,000	634,576	8,924		27,000	1 517,032
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000002 от 20.02.2017 12:00:19	3,000	148,728	26,772									3,000	148,728	26,772
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000002 от 20.02.2017 12:00:19	3,000	148,728	26,772						1,000	49,576	8,924		2,000	99,152
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000002 от 20.02.2017 12:00:19	2,000	99,152	17,848									2,000	99,152	17,848
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00					10,000	585,000						10,000	585,000	
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	10,000	585,000										10,000	585,000	
Принимают	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00					10,000	585,000			10,000	585,000				
Кабель КГ 3*2.5				20,000	871,600	156,890						10,000	435,800	78,445		10,000	435,800
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000048 от 30.11.2017 23:00:00	10,000	435,800	78,445									10,000	435,800	78,445
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000048 от 30.11.2017 23:00:00	10,000	435,800	78,445						10,000	435,800	78,445			
Клей карандаш				1,000	18,730	3,370		2,000	37,460	6,740		2,000	37,460	6,740		1,000	18,730
Принимают	Не списано, принято	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24					1,000	18,730	3,370					1,000	18,730	3,370
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	1,000	18,730	3,370						1,000	18,730	3,370			
Принимают	Не списано, не оплачено	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24					1,000	18,730	3,370		1,000	18,730	3,370			
Клей ПВА				1,000	18,640	3,360		2,000	37,280	6,720		2,000	37,280	6,720		1,000	18,640
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00					1,000	18,640	3,360					1,000	18,640	3,360
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00	1,000	18,640	3,360						1,000	18,640	3,360			
Принимают	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.01.2018 12:00:00					1,000	18,640	3,360		1,000	18,640	3,360			
Клей ПВА 125г				4,000	57,970	10,430		8,000	115,940	20,860		8,000	115,940	20,860		4,000	57,970
Принимают	Не списано, принято	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24					4,000	57,970	10,430					4,000	57,970	10,430
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	4,000	57,970	10,430						4,000	57,970	10,430			
Принимают	Не списано, не оплачено	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24					4,000	57,970	10,430		4,000	57,970	10,430			
Костюм "Легион"				2,000	3 881,240										2,000	3 881,240	
Принимают	Не списано		Документ расчетов с контрагентом 0000-000007 от 30.11.2016 23:59:59	1,000	1 940,620										1,000	1 940,620	
Принимают	Не списано		Документ расчетов с контрагентом 0000-000007 от 30.11.2016 23:59:59	1,000	1 940,620										1,000	1 940,620	
Кран шар. 25 п/л				1,000	162,900			2,000	325,800			2,000	325,800			1,000	162,900
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00					1,000	162,900						1,000	162,900	
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	1,000	162,900							1,000	162,900				
Принимают	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00					1,000	162,900			1,000	162,900				
Кран шар. 32 п/л				3,000	683,100			6,000	1 366,200			6,000	1 366,200			3,000	683,100
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00					2,000	455,400						2,000	455,400	
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	2,000	455,400							2,000	455,400				
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00					1,000	227,700						1,000	227,700	
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	1,000	227,700							1,000	227,700				

Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00					2,000	455,400		2,000	455,400							
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00					1,000	227,700		1,000	227,700							
Кран шар. 40 п/л				1,000	507,600			2,000	1 015,200		2,000	1 015,200			1,000	507,600			
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00					1,000	507,600						1,000	507,600			
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	1,000	507,600						1,000	507,600							
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00					1,000	507,600		1,000	507,600							
Краска штемпельная				1,000	15,510	2,790		2,000	31,020	5,580	2,000	31,020	5,580	1,000	15,510	2,790			
Принимают ся	Не списано, принято	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24					1,000	15,510	2,790				1,000	15,510	2,790			
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	1,000	15,510	2,790					1,000	15,510	2,790						
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24					1,000	15,510	2,790	1,000	15,510	2,790						
Куртка "Север" р104-108/182-188				2,000	2 098,740										2,000	2 098,740			
Принимают ся	Не списано		Документ расчетов с контрагентом 0000-000007 от 30.11.2016 23:59:59	1,000	1 049,370									1,000	1 049,370				
Принимают ся	Не списано		Документ расчетов с контрагентом 0000-000007 от 30.11.2016 23:59:59	1,000	1 049,370										1,000	1 049,370			
Куртка "Север" р120-124/170-176				4,000	4 197,480										4,000	4 197,480			
Принимают ся	Не списано		Документ расчетов с контрагентом 0000-000007 от 30.11.2016 23:59:59	2,000	2 098,740									2,000	2 098,740				
Принимают ся	Не списано		Документ расчетов с контрагентом 0000-000007 от 30.11.2016 23:59:59	2,000	2 098,740									2,000	2 098,740				
Куртка "Север" р96-100/170-176				2,000	2 098,740										2,000	2 098,740			
Принимают ся	Не списано		Документ расчетов с контрагентом 0000-000007 от 30.11.2016 23:59:59	1,000	1 049,370									1,000	1 049,370				
Принимают ся	Не списано		Документ расчетов с контрагентом 0000-000007 от 30.11.2016 23:59:59	1,000	1 049,370									1,000	1 049,370				
Лампа 60Вт				111,000	877,583	81,227		100,000	852,560		92,000	759,557	29,295	119,000	970,586	51,932			
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00					50,000	426,280					50,000	426,280				
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	50,000	426,280						20,000	170,512		30,000	255,768				
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000025 от 31.05.2017 18:59:59	22,000	162,765	29,295								22,000	162,765	29,295			
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000025 от 31.05.2017 18:59:59	22,000	162,765	29,295					5,000	36,992	6,658	17,000	125,773	22,637			
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000025 от 31.05.2017 18:59:59	17,000	125,773	22,637					17,000	125,773	22,637						
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00					50,000	426,280		50,000	426,280							
Лампа LT 60Вт				10,000	500,000			20,000	1 000,000		20,000	1 000,000		10,000	500,000				
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00					10,000	500,000					10,000	500,000				
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	10,000	500,000									10,000	500,000				
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00					10,000	500,000		10,000	500,000							
Лампа люминесц				60,000	2 739,969		0,088	4,019			25,088	1 145,669		35,000	1 598,319				
Принимают ся	Не оплачено		Авансовый отчет 0000-000051 от 29.12.2017 0:00:00	15,000	684,981									15,000	684,981				
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000004 от 11.01.2018 12:00:03	Авансовый отчет 0000-000051 от 29.12.2017 0:00:00	15,000	684,981						15,000	684,981							
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000051 от 29.12.2017 0:00:00	9,912	452,650									9,912	452,650				
Принимают ся	Не списано, принято	Списание с расчетного счета 0000-000004 от 11.01.2018 12:00:03	Авансовый отчет 0000-000051 от 29.12.2017 0:00:00	9,912	452,650		0,088	4,019						10,000	456,669				
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000051 от 29.12.2017 0:00:00	10,000	456,669						10,000	456,669							
Принимают ся	Не списано, не оплачено		Авансовый отчет 0000-000051 от 29.12.2017 0:00:00	0,088	4,019									0,088	4,019				
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000004 от 11.01.2018 12:00:03	Авансовый отчет 0000-000051 от 29.12.2017 0:00:00	0,088	4,019									0,088	4,019				
Лампа светодиодная 1200мм				109,000	10 278,296	714,204		140,000	14 113,420	1 084,580	117,000	11 578,253	628,247	132,000	12 813,463	1 170,537			
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00					40,000	4 044,000					40,000	4 044,000				
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	40,000	4 044,000						15,000	1 777,500		25,000	2 266,500				
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	25,000	2 266,500						25,000	2 266,500							
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00					30,000	3 012,710	542,290				30,000	3 012,710	542,290			
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	30,000	3 012,710	542,290								30,000	3 012,710	542,290			
Принимают ся	Не списано, принято		Поступление (акт, накладная) 0000-000050 от 21.03.2017 12:00:01	7,000	477,543	85,957								7,000	477,543	85,957			
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000050 от 21.03.2017 12:00:01	7,000	477,543	85,957					7,000	477,543	85,957						
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00					40,000	4 044,000		40,000	4 044,000							
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00					30,000	3 012,710	542,290	30,000	3 012,710	542,290						
Лен 50тр				1,000	26,100			2,000	52,200		1,000	26,100		2,000	52,200				
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00					1,000	26,100					1,000	26,100				
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	1,000	26,100									1,000	26,100				
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00					1,000	26,100		1,000	26,100							
Лоток для бумаг				1,000	87,370	15,730		2,000	174,740	31,460	1,000	87,370	15,730	2,000	174,740	31,460			
Принимают ся	Не списано, принято	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24					1,000	87,370	15,730				1,000	87,370	15,730			
Принимают ся	Не списано, принято		Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	1,000	87,370	15,730								1,000	87,370	15,730			
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24					1,000	87,370	15,730	1,000	87,370	15,730						

Мешок для строит. мусора				135,000	1 908,000				5,000	70,000		130,000	1 838,000		
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000020 от 19.05.2017 12:00:06	40,000	560,000							40,000	560,000		
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000020 от 19.05.2017 12:00:06	40,000	560,000			5,000	70,000			35,000	490,000		
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000020 от 19.05.2017 12:00:06	35,000	490,000							35,000	490,000		
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000041 от 11.10.2017 12:00:02	10,000	149,000							10,000	149,000		
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000041 от 11.10.2017 12:00:02	10,000	149,000							10,000	149,000		
Моющее средствоПрогресс5 л				5,000	567,800	102,200			2,000	227,120	40,880	3,000	340,680	61,320	
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000042 от 31.10.2017 12:00:00	2,000	227,120	40,880						2,000	227,120	40,880	
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000042 от 31.10.2017 12:00:00	2,000	227,120	40,880			1,000	113,560	20,440	1,000	113,560	20,440	
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000042 от 31.10.2017 12:00:00	1,000	113,560	20,440			1,000	113,560	20,440				
Муфта 32 п/п				2,000	14,400		4,000	28,800		4,000	28,800		2,000	14,400	
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				2,000	14,400				2,000	14,400		
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	2,000	14,400				2,000	14,400					
Принимают	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				2,000	14,400		2,000	14,400				
Мыло ХОЗЯЙСТВЕННОЕ				71,000	1 006,556	169,644				17,000	243,020	37,980	54,000	763,536	131,664
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000042 от 31.10.2017 12:00:00	2,000	32,000							2,000	32,000		
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000042 от 31.10.2017 12:00:00	2,000	32,000				2,000	32,000					
Принимают	Не списано, принято		Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	20,000	281,360	50,640						20,000	281,360	50,640	
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	20,000	281,360	50,640			3,000	42,204	7,596	17,000	239,156	43,044	
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	17,000	239,156	43,044			7,000	98,476	17,724	10,000	140,680	25,320	
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	10,000	140,680	25,320			5,000	70,340	12,660	5,000	70,340	12,660	
Мышь проводная				2,000	449,000		4,000	898,000		4,000	898,000		2,000	449,000	
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				2,000	449,000				2,000	449,000		
Принимают	Не списано, принято	Передача материалов в эксплуатацию 0000-000001 от 28.02.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	2,000	449,000				2,000	449,000					
Принимают	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				2,000	449,000		2,000	449,000				
Насос Дренажный НДП-500-5 1055				1,000	3 250,000		2,000	6 500,000		2,000	6 500,000		1,000	3 250,000	
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00				1,000	3 250,000				1,000	3 250,000		
Принимают	Не списано, принято	Передача материалов в эксплуатацию 0000-000001 от 28.02.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	1,000	3 250,000				1,000	3 250,000					
Принимают	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00				1,000	3 250,000		1,000	3 250,000				
Огнетушитель порошковый ОП-4 АВСЕ				2,000	1 000,000		4,000	2 000,000		4,000	2 000,000		2,000	1 000,000	
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00				2,000	1 000,000				2,000	1 000,000		
Принимают	Не списано, принято	Передача материалов в эксплуатацию 0000-000002 от 31.03.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	2,000	1 000,000				2,000	1 000,000					
Принимают	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00				2,000	1 000,000		2,000	1 000,000				
Офисные ск-ны SPO-8-11200ЭРА				99,000	8 021,276	699,456	120,000	9 965,180	822,820	101,000	8 444,944	549,171	118,000	9 541,512	973,105
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000042 от 31.10.2017 12:00:00	11,000	765,354	137,761						11,000	765,354	137,761	
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000042 от 31.10.2017 12:00:00	11,000	765,354	137,761			10,000	695,776	125,237	1,000	69,578	12,524	
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000042 от 31.10.2017 12:00:00	1,000	69,578	12,524			1,000	69,578	12,524				
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				30,000	2 697,000				30,000	2 697,000		
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	30,000	2 697,000				14,000	1 258,600		16,000	1 438,400		
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	16,000	1 438,400				16,000	1 438,400					
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00				30,000	2 285,590	411,410			30,000	2 285,590	411,410	
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	30,000	2 285,590	411,410						30,000	2 285,590	411,410	
Принимают	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				30,000	2 697,000		30,000	2 697,000				
Принимают	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00	Авансовый отчет 0000-000007 от 15.03.2018 12:00:00				30,000	2 285,590	411,410	30,000	2 285,590	411,410			
Пакет для мусора				4,000	224,000							4,000	224,000		
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000035 от 31.08.2017 12:00:02	2,000	112,000							2,000	112,000		
Принимают	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000035 от 31.08.2017 12:00:02	2,000	112,000							2,000	112,000		
Память DIMM DDR3 2048MB PC10666				1,000	2 699,000		2,000	5 398,000		2,000	5 398,000		1,000	2 699,000	
Принимают	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				1,000	2 699,000				1,000	2 699,000		
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	1,000	2 699,000				1,000	2 699,000					
Принимают	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				1,000	2 699,000		1,000	2 699,000				
Папка-регистратор				4,000	241,630	43,490	8,000	483,260	86,980	8,000	483,260	86,980	4,000	241,630	43,490
Принимают	Не списано, принято	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				4,000	241,630	43,490			4,000	241,630	43,490	
Принимают	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	4,000	241,630	43,490			4,000	241,630	43,490				
Принимают	Не списано, не оплачено	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				4,000	241,630	43,490	4,000	241,630	43,490			
Перчатки х/Б с ПВХ				20,000	222,200	40,000				4,000	44,440	8,000	16,000	177,760	32,000

Принимают ся	Не списано, принято		Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	8,000	88,880	16,000							8,000	88,880	16,000		
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	8,000	88,880	16,000			4,000	44,440	8,000	4,000	44,440	8,000			
Принимают ся	Не списано, принято		Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	4,000	44,440	8,000							4,000	44,440	8,000		
Пломбиратор				1,000	171,610	30,890	2,000	343,220	61,780	1,969	337,966	60,834	1,031	176,864	31,836		
Принимают ся	Не оплачено	Передача материалов в эксплуатацию 0000-000002 от 31.03.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				0,031	5,254	0,946				0,031	5,254	0,946		
Принимают ся	Не списано, принято		Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				0,969	166,356	29,944				0,969	166,356	29,944		
Принимают ся	Не списано, принято	Передача материалов в эксплуатацию 0000-000002 от 31.03.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	0,969	166,356	29,944				0,969	166,356	29,944					
Принимают ся	Не списано, не оплачено		Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				1,000	171,610	30,890	0,969	166,356	29,944	0,031	5,254	0,946		
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Передача материалов в эксплуатацию 0000-000002 от 31.03.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	0,031	5,254	0,946				0,031	5,254	0,946					
Пневматический очиститель				1,000	290,000		2,000	580,000		2,000	580,000		1,000	290,000			
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				1,000	290,000					1,000	290,000			
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	1,000	290,000					1,000	290,000						
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000002 от 29.01.2018 0:00:00				1,000	290,000		1,000	290,000						
Полотно ХПП рулон				210,000	6 540,240	1 177,260						20,000	622,880	112,120	190,000	5 917,360	1 065,140
Принимают ся	Не списано, принято		Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	60,000	1 868,640	336,360							60,000	1 868,640	336,360		
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	60,000	1 868,640	336,360				10,000	311,440	56,060	50,000	1 557,200	280,300		
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	50,000	1 557,200	280,300				10,000	311,440	56,060	40,000	1 245,760	224,240		
Принимают ся	Не списано, принято		Поступление (акт, накладная) 0000-000251 от 12.12.2017 12:00:04	40,000	1 245,760	224,240							40,000	1 245,760	224,240		
Провод ПУВ 1*1.5				100,000	962,000								100,000	962,000			
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000041 от 11.10.2017 12:00:02	50,000	481,000								50,000	481,000			
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000041 от 11.10.2017 12:00:02	50,000	481,000								50,000	481,000			
Провод ПУВ-0.5Б				130,000	613,600					30,000	141,600		100,000	472,000			
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000044 от 06.11.2017 12:00:00	40,000	188,800								40,000	188,800			
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000044 от 06.11.2017 12:00:00	40,000	188,800					10,000	47,200		30,000	141,600			
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000044 от 06.11.2017 12:00:00	30,000	141,600					10,000	47,200		20,000	94,400			
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000044 от 06.11.2017 12:00:00	20,000	94,400					10,000	47,200		10,000	47,200			
Прокладка 1/2 силикон				66,000	128,000		92,000	184,000		62,000	122,000		96,000	190,000			
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000044 от 06.11.2017 12:00:00	10,000	18,000								10,000	18,000			
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000044 от 06.11.2017 12:00:00	10,000	18,000					10,000	18,000						
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00				46,000	92,000					46,000	92,000			
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000003 от 31.03.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	46,000	92,000					6,000	12,000		40,000	80,000			
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00	Авансовый отчет 0000-000005 от 28.02.2018 18:00:00				46,000	92,000		46,000	92,000						
Пружина дверная				10,000	675,000								10,000	675,000			
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000002 от 20.02.2017 12:00:19	5,000	337,500								5,000	337,500			
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000002 от 20.02.2017 12:00:19	5,000	337,500								5,000	337,500			
Розетка				2,000	67,640	12,180							2,000	67,640	12,180		
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000048 от 30.11.2017 23:00:00	1,000	33,820	6,090							1,000	33,820	6,090		
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000048 от 30.11.2017 23:00:00	1,000	33,820	6,090							1,000	33,820	6,090		
Ручка галиевая				1,000	55,190	9,930	2,000	110,380	19,860	2,000	110,380	19,860	1,000	55,190	9,930		
Принимают ся	Не списано, принято	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				1,000	55,190	9,930				1,000	55,190	9,930		
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	1,000	55,190	9,930				1,000	55,190	9,930					
Принимают ся	Не списано, не оплачено		Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				1,000	55,190	9,930	1,000	55,190	9,930					
Ручка-корректор 10мл				1,000	16,270	2,930	2,000	32,540	5,860	2,000	32,540	5,860	1,000	16,270	2,930		
Принимают ся	Не списано, принято	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				1,000	16,270	2,930				1,000	16,270	2,930		
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24	1,000	16,270	2,930				1,000	16,270	2,930					
Принимают ся	Не списано, не оплачено		Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 06.02.2018 13:45:24				1,000	16,270	2,930	1,000	16,270	2,930					
Ручка"Меттем" ЗЩ1-3 НР0301				8,000	1 728,827	311,173				1,000	216,103	38,897	7,000	1 512,724	272,276		
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000019 от 15.05.2017 12:00:08	3,000	648,310	116,690							3,000	648,310	116,690		
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000001 от 31.01.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000019 от 15.05.2017 12:00:08	3,000	648,310	116,690				1,000	216,103	38,897	2,000	432,207	77,793		
Принимают ся	Не списано, принято		Авансовый отчет 0000-000019 от 15.05.2017 12:00:08	2,000	432,207	77,793							2,000	432,207	77,793		
Саморез 4,2*25				1,000	11,200		2,000	22,400		2,000	22,400		1,000	11,200			
Принимают ся	Не списано, принято	Авансовый отчет 0000-000004 от 09.02.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000004 от 09.02.2018 0:00:00				1,000	11,200					1,000	11,200			
Принимают ся	Не списано, принято	Требование-накладная 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Авансовый отчет 0000-000004 от 09.02.2018 0:00:00	1,000	11,200					1,000	11,200						
Принимают ся	Не списано, не оплачено	Авансовый отчет 0000-000004 от 09.02.2018 0:00:00	Авансовый отчет 0000-000004 от 09.02.2018 0:00:00				1,000	11,200		1,000	11,200						
Сапоги ПВХ с манжетами муж. утепл				2,000	715,000								2,000	715,000			
Принимают ся	Не списано		Документ расчетов с контрагентом 0000-000007 от 30.11.2016 23:59:59	1,000	357,500								1,000	357,500			
Принимают ся	Не списано		Документ расчетов с контрагентом 0000-000007 от 30.11.2016 23:59:59	1,000	357,500								1,000	357,500			

Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000006 от 11.01.2018 12:00:05	Отпуск 0000-000001 от 10.01.2018 16:09:06		6 949,180				1 892,500		5 056,680
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000124 от 11.01.2018 17:45:46	Отпуск 0000-000001 от 10.01.2018 16:09:06		5 056,680				5 056,680		
Самсонов Валерий Викторович											
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2018 10:00:17	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2018 10:00:17					66 220,010		66 220,010	
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59					20 376,670		20 376,670	
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2018 9:30:01	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2018 9:30:01					24 465,670		24 465,670	
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2018 9:30:01	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2018 9:30:01					20 377,670		20 377,670	
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000005 от 16.03.2018 23:59:59	Начисление зарплаты 0000-000005 от 16.03.2018 23:59:59					1 000,000		1 000,000	
Саранчукова Любовь Федоровна											
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2018 10:00:17	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2018 10:00:17					51 998,950		51 998,950	
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59					16 999,650		16 999,650	
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2018 9:30:01	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2018 9:30:01					16 999,650		16 999,650	
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000005 от 16.03.2018 23:59:59	Начисление зарплаты 0000-000005 от 16.03.2018 23:59:59					1 000,000		1 000,000	
Федорова Таисия Николаевна											
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2018 10:00:17	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2018 10:00:17		29 840,950			51 998,950		43 960,300	37 879,600
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000040 от 06.02.2018 13:45:22	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2018 10:00:17		9 183,650			16 999,650		7 816,000	9 183,650
Принимают ся	Не оплачено		Начисление зарплаты 0000-000020 от 31.12.2017 12:00:16		1 145,000						1 145,000
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000006 от 11.01.2018 12:00:05	Начисление зарплаты 0000-000020 от 31.12.2017 12:00:16		1 145,000					1 145,000	
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59					16 999,650		7 816,000	9 183,650
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000083 от 07.03.2018 12:00:14	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59		9 183,650					9 183,650	
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2018 9:30:01	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2018 9:30:01					16 999,650		7 816,000	9 183,650
Принимают ся	Не оплачено		Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2018 9:30:01		9 183,650						9 183,650
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000005 от 16.03.2018 23:59:59	Начисление зарплаты 0000-000005 от 16.03.2018 23:59:59					1 000,000		1 000,000	
Налоги (взносы)					1 060 635,510			297 142,440		282 621,410	1 075 156,540
					1 060 635,510			297 142,440		282 621,410	1 075 156,540
Принимают ся	Не оплачено	Больничный лист 0000-000001 от 25.01.2018 12:00:01	Больничный лист 0000-000001 от 25.01.2018 12:00:01					338,670			338,670
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000026 от 29.01.2018 14:54:17	Больничный лист 0000-000001 от 25.01.2018 12:00:01		338,670					338,670	
Не принимают ся	Не оплачено	Больничный лист 0000-000001 от 25.01.2018 12:00:01	Больничный лист 0000-000001 от 25.01.2018 12:00:01					677,330			677,330
Не принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000026 от 29.01.2018 14:54:17	Больничный лист 0000-000001 от 25.01.2018 12:00:01		677,330					677,330	
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2018 10:00:17	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2018 10:00:17					94 343,450		3 807,670	90 535,780
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000035 от 06.02.2018 13:45:05	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2018 10:00:17		90 535,780					605,720	89 930,060
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000038 от 06.02.2018 13:45:12	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2018 10:00:17		89 930,060					32 268,000	57 662,060
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000039 от 06.02.2018 13:45:15	Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2018 10:00:17		57 662,060					57 662,060	
Принимают ся	Не оплачено		Начисление зарплаты 0000-000019 от 31.12.2017 12:00:15		773,710						773,710
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000001 от 11.01.2018 12:00:00	Начисление зарплаты 0000-000019 от 31.12.2017 12:00:15		773,710					22,810	750,900
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000007 от 11.01.2018 12:00:06	Начисление зарплаты 0000-000019 от 31.12.2017 12:00:15		750,900					750,900	
Принимают ся	Не оплачено		Начисление зарплаты 0000-000020 от 31.12.2017 12:00:16		79 809,890						79 809,890
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000001 от 11.01.2018 12:00:00	Начисление зарплаты 0000-000020 от 31.12.2017 12:00:16		79 809,890					510,460	79 299,430
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000005 от 11.01.2018 12:00:04	Начисление зарплаты 0000-000020 от 31.12.2017 12:00:16		79 299,430					28 254,000	51 045,430
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000007 от 11.01.2018 12:00:06	Начисление зарплаты 0000-000020 от 31.12.2017 12:00:16		51 045,430					51 045,430	
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59					97 554,350		3 284,670	94 269,680
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000074 от 01.03.2018 16:24:52	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59		94 269,680					585,000	93 684,680
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000075 от 01.03.2018 16:24:53	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59		93 684,680					1 222,000	92 462,680
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000077 от 07.03.2018 12:00:08	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59		92 462,680					608,150	91 854,530
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000080 от 07.03.2018 12:00:11	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59		91 854,530					33 138,000	58 716,530
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000081 от 07.03.2018 12:00:12	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59		58 716,530					58 708,500	8,030
Принимают ся	Не оплачено		Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2018 23:59:59		8,030						8,030
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000003 от 01.03.2018 15:33:09	Начисление зарплаты 0000-000003 от 01.03.2018 15:33:09					156,960			156,960
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000080 от 07.03.2018 12:00:11	Начисление зарплаты 0000-000003 от 01.03.2018 15:33:09		156,960					62,000	94,960
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000081 от 07.03.2018 12:00:12	Начисление зарплаты 0000-000003 от 01.03.2018 15:33:09		94,960					94,020	0,940
Принимают ся	Не оплачено		Начисление зарплаты 0000-000003 от 01.03.2018 15:33:09		0,940						0,940
Принимают ся	Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2018 9:30:01	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2018 9:30:01					98 528,680		3 433,020	95 095,660
Принимают ся	Не оплачено		Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2018 9:30:01		95 095,660						95 095,660

Принимают ся	Не оплачено	Отпуск 0000-000002 от 24.01.2018 12:00:00	Отпуск 0000-000002 от 24.01.2018 12:00:00					916,000			897,000			19,000
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000026 от 29.01.2018 14:54:17	Отпуск 0000-000002 от 24.01.2018 12:00:00		19,000						19,000			
Принимают ся	Не оплачено	Отпуск 0000-000001 от 10.01.2018 16:09:06	Отпуск 0000-000001 от 10.01.2018 16:09:06					1 078,000						1 078,000
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000005 от 11.01.2018 12:00:04	Отпуск 0000-000001 от 10.01.2018 16:09:06		1 078,000						897,000			181,000
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000002 от 11.01.2018 18:00:00	Отпуск 0000-000001 от 10.01.2018 16:09:06		181,000						181,000			
Принимают ся	Не оплачено	Отпуск 0000-000004 от 22.03.2018 16:34:14	Отпуск 0000-000004 от 22.03.2018 16:34:14					3 026,000			1 420,000			1 606,000
Принимают ся	Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000091 от 23.03.2018 13:19:49	Отпуск 0000-000004 от 22.03.2018 16:34:14		1 606,000						1 606,000			
Принимают ся	Не оплачено	Отпуск 0000-000003 от 26.02.2018 0:00:00	Отпуск 0000-000003 от 26.02.2018 0:00:00					523,000			523,000			