КРАТКАЯ ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

40703810438000002498

АНО "НАСТАВНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АЛЕКСАНДРА ГЕЗАЛОВА"

за период с 2 ноября 2020 г.по 30 ноября 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата операции | Дебет | Кредит | Назначение платежа |
| 1 | 02.11.2020 | 2 399,00 |  | Заказ черных картриджей для принтера |
| 2 | 03.11.2020 | 42920.00 |  | Заказ двух принтеров в офис |
| 3 | 05.11.2020 |  | 29694.90 | Автовывод с Робокасса |
| 4 | 06.11.2020 | 3900.00 |  | Заказ печатных изделий (удостоверения, благодарственных писем, сертификатов) |
| 5 | 06.11.2020 |  | 11628.10 | Автовывод с Робокасса |
| 6 | 11.11.2020 | 990.00 |  | Комиссия за обслуживание расчетного счета |
| 7 | 11.11.2020 |  | 17298.00 | Автовывод с Робокасса |
| 8 | 12.11.2020 |  | 250.00 | Пожертвование от физлица на ведение уставной деятельности |
| 9 | 13.11.2020 |  | 1175.40 | Зачисление сберэквайринг |
| 10 | 14.11.2020 |  | 1 861,05 | Зачисление сберэквайринг |
| 11 | 16.11.2020 | 6 297,00 |  | Заказ сейфа для документов |
| 12 | 16.11.2020 |  | 300,00 | Для Прониной Натальи |
| 13 | 16.11.2020 |  | 1 665,15 | Зачисление сберэквайринг |
| 14 | 16.11.2020 |  | 2 000,00 | Пожертвование от физлица на ведение уставной деятельности |
| 15 | 16.11.2020 |  | 12 108,60 | Автовывод с Робокасса |
| 16 | 16.11.2020 |  | 42 920,00 | Возврат за недоставленный заказ двух принтеров в офис |
| 17 | 18.11.2020 | 9 000,00 |  | Аванс по заработной плате |
| 18 | 18.11.2020 | 12000.00 |  | Оплата топливной карты Шелл |
| 19 | 19.11.2020 | 5000.00 |  | Оплата топливной карты Лукойл |
| 20 | 20.11.2020 |  | 783,60 | Зачисление сберэквайринг |
| 21 | 21.11.2020 |  | 51 717,60 | Зачисление сберэквайринг |
| 22 | 22.11.2020 | 4 384,41 |  | Заказ флипчарта, бумаги, маркеров в офис |
| 23 | 22.11.2020 | 10000.00 |  | Оплата топливной карты Газпромнефть |
| 24 | 22.11.2020 |  | 1 959,00 | Зачисление сберэквайринг |
| 25 | 23.11.2020 | 13,50 |  | Комиссия за оказание услуг по зачислению денежных средств на счет |
| 26 | 23.11.2020 | 2000.00 |  | Оплата бухгалтерского сопровождения зарплатного проекта |
| 27 | 23.11.2020 |  | 1000.00 | Пожертвование физлица на ведение уставной деятельности |
| 28 | 23.11.2020 |  | 3000.00 | Пожертвование физлица на ведение проекта «Помощь семьям в ТЖС» |
| 29 | 24.11.2020 | 50,00 |  | Комиссия за перечисление средств со сч.ЮЛ на сч.ФЛ |
| 30 | 24.11.2020 | 10 000,00 |  | Пожертвование на приобретение авиабилетов по договору об оказании разовой помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации номер 1 от24.11.2020 |
| 31 | 24.11.2020 |  | 12 977,40 | Зачисление сберэквайринг |
| 32 | 24.11.2020 |  | 14 318,90 | Автовывод с Робокасса |
| 33 | 25.11.2020 |  | 100,00 | Пожертвование физлица на ведение уставной деятельности |
| 34 | 25.11.2020 |  | 500.00 | Благотворительное пожертвование физлица |
| 35 | 25.11.2020 |  | 3300.00 | Оплата пособий по счету |
| 36 | 26.11.2020 | 3010.00 |  | Оплата топливной карты Роснефть |
| 37 | 26.11.2020 |  | 1 322,32 | Зачисление сберэквайринг |
| 38 | 27.11.2020 |  | 4 211,85 | Зачисление сберэквайринг |
| 39 | 28.11.2020 |  | 2 350,80 | Зачисление сберэквайринг |
| 40 | 29.11.2020 |  | 195,90 | Зачисление сберэквайринг |
| 41 | 30.11.2020 | 40,72 |  | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев |
| 42 | 30.11.2020 | 590,50 |  | Взносы на обязательное социальное страхование |
| 43 | 30.11.2020 | 1 038,46 |  | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование |
| 44 | 30.11.2020 | 2 648,00 |  | Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2020 года |
| 45 | 30.11.2020 | 4 479,64 |  | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии |
| 46 | 30.11.2020 | 8 714,00 |  | Заработная плата |
| 47 | 30.11.2020 | 12 599,00 |  | Оплата по счет за печатные издания |
| 48 | 30.11.2020 |  | 100,00 | пожертвование на ведение уставной деятельности от физлица |
| 49 | 30.11.2020 |  | 1 500,00 | Пожертвование на ведение уставной деятельности от физлица |
| 50 | 30.11.2020 |  | 3 918,00 | Зачисление сберэквайринг |
| 51 | 30.11.2020 |  | 17 296,08 | Автовывод Робокасса |
|  |  | **142074.23** | **241452.65** |  |

Итого оборотов:

Дебет: 142074.23

Всего операций: 22

Кредит: 241452.65

Всего операций: 29

Исходящий остаток: 242163.93