

| № п/п        | Дата       | Документ                      | Номер | Дата вх.   | Номер вх. | Сумма               | Валюта |
|--------------|------------|-------------------------------|-------|------------|-----------|---------------------|--------|
| 1            | 15.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 1     | 15.01.2019 | 2         | 199 000,00          | руб.   |
| 2            | 15.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 1     | 15.01.2019 | 44        | 20 350,00           | руб.   |
| 3            | 15.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 2     | 15.01.2019 | 36        | 22 850,00           | руб.   |
| 4            | 15.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 2     | 09.01.2019 | 1         | 4 299,78            | руб.   |
| 5            | 15.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 3     | 15.01.2019 | 13        | 3 000,00            | руб.   |
| 6            | 15.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 4     | 15.01.2019 | 29        | 76 800,00           | руб.   |
| 7            | 15.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 5     | 15.01.2019 | 28        | 39 350,00           | руб.   |
| 8            | 15.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 6     | 15.01.2019 | 29        | 11 500,00           | руб.   |
| 9            | 15.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 7     | 15.01.2019 | 30        | 23 800,00           | руб.   |
| 10           | 15.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 8     | 15.01.2019 | 31        | 29 500,00           | руб.   |
| 11           | 15.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 9     | 15.01.2019 | 51        | 13 800,00           | руб.   |
| 12           | 16.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 3     | 16.01.2019 | 51        | 490,00              | руб.   |
| 13           | 16.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 4     | 16.01.2019 | 270       | 16,00               | руб.   |
| 14           | 17.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 5     | 17.01.2019 | 4         | 8 000,00            | руб.   |
| 15           | 17.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 6     | 16.01.2019 | 3         | 6 039,00            | руб.   |
| 16           | 18.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 10    | 18.01.2019 | 7         | 75 000,00           | руб.   |
| 17           | 18.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 7     | 17.01.2019 | 5         | 498,00              | руб.   |
| 18           | 18.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 8     | 18.01.2019 | 54        | 100,00              | руб.   |
| 19           | 18.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 9     | 18.01.2019 | 417       | 16,00               | руб.   |
| 20           | 19.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 10    | 19.01.2019 | 7         | 50 000,00           | руб.   |
| 21           | 19.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 11    | 18.01.2019 | 6         | 3 400,70            | руб.   |
| 22           | 19.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 12    | 19.01.2019 | 681       | 16,00               | руб.   |
| 23           | 20.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 13    | 20.01.2019 | 12        | 500,00              | руб.   |
| 24           | 20.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 14    | 20.01.2019 | 24        | 16,00               | руб.   |
| 25           | 21.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 15    | 21.01.2019 | 12        | 15 000,00           | руб.   |
| 26           | 22.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 11    | 22.01.2019 | 21        | 15 000,00           | руб.   |
| 27           | 22.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 16    | 21.01.2019 | 8         | 3 600,00            | руб.   |
| 28           | 22.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 17    | 21.01.2019 | 11        | 2 929,47            | руб.   |
| 29           | 22.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 18    | 21.01.2019 | 10        | 2 980,00            | руб.   |
| 30           | 22.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 19    | 21.01.2019 | 9         | 1 699,20            | руб.   |
| 31           | 22.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 20    | 22.01.2019 | 36        | 150,00              | руб.   |
| 32           | 23.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 12    | 23.01.2019 | 15        | 2 500,00            | руб.   |
| 33           | 23.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 13    | 23.01.2019 | 16        | 2 800,00            | руб.   |
| 34           | 23.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 14    | 23.01.2019 | 63        | 2 800,00            | руб.   |
| 35           | 23.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 15    | 23.01.2019 | 5         | 6 500,00            | руб.   |
| 36           | 23.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 16    | 22.01.2019 | 12        | 10 000,00           | руб.   |
| 37           | 23.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 21    | 22.01.2019 | 13        | 7 628,66            | руб.   |
| 38           | 23.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 22    | 23.01.2019 | 111       | 64,00               | руб.   |
| 39           | 24.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 17    | 24.01.2019 | 58        | 10 000,00           | руб.   |
| 40           | 24.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 23    | 23.01.2019 | 15        | 17 950,00           | руб.   |
| 41           | 24.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 24    | 23.01.2019 | 14        | 23 900,00           | руб.   |
| 42           | 24.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 25    | 24.01.2019 | 516       | 16,00               | руб.   |
| 43           | 25.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 26    | 25.01.2019 | 18        | 65 650,00           | руб.   |
| 44           | 25.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 18    | 25.01.2019 | 89        | 21 600,00           | руб.   |
| 45           | 25.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 19    | 25.01.2019 | 95        | 14 000,00           | руб.   |
| 46           | 25.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 20    | 25.01.2019 | 71        | 21 600,00           | руб.   |
| 47           | 25.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 21    | 25.01.2019 | 18        | 35 000,00           | руб.   |
| 48           | 26.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 27    | 25.01.2019 | 16        | 8 994,81            | руб.   |
| 49           | 26.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 28    | 26.01.2019 | 36        | 844,75              | руб.   |
| 50           | 28.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 22    | 28.01.2019 | 19        | 70 800,00           | руб.   |
| 51           | 28.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 23    | 28.01.2019 | 17        | 75 000,00           | руб.   |
| 52           | 28.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 24    | 28.01.2019 | 60        | 54 000,00           | руб.   |
| 53           | 28.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 29    | 26.01.2019 | 19        | 2 579,28            | руб.   |
| 54           | 28.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 30    | 25.01.2019 | 17        | 42 733,90           | руб.   |
| 55           | 28.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 31    | 26.01.2019 | 11450     | 16,00               | руб.   |
| 56           | 28.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 25    | 28.01.2019 | 67        | 47 000,00           | руб.   |
| 57           | 28.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 26    | 28.01.2019 | 66        | 5 000,00            | руб.   |
| 58           | 28.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 32    | 26.01.2019 | 97877     | 1 440,00            | руб.   |
| 59           | 28.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 27    | 28.01.2019 | 69        | 10 000,00           | руб.   |
| 60           | 29.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 33    | 29.01.2019 | 20        | 134 000,00          | руб.   |
| 61           | 29.01.2019 | Поступление на расчетный счет | 28    | 29.01.2019 | 32        | 24 000,00           | руб.   |
| 62           | 29.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 34    | 29.01.2019 | 267       | 32,00               | руб.   |
| 63           | 30.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 35    | 30.01.2019 | 21        | 7 000,00            | руб.   |
| 64           | 30.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 36    | 30.01.2019 | 48        | 2 010,00            | руб.   |
| 65           | 31.01.2019 | Начисление зарплаты           | 1     |            |           |                     | руб.   |
| 66           | 31.01.2019 | Списание с расчетного счета   | 37    | 31.01.2019 | 54        | 105,00              | руб.   |
| 67           | 31.01.2019 | Авансовый отчет               | 1     |            |           | 104 705,03          | руб.   |
| 68           | 31.01.2019 | Регламентная операция         | 1     |            |           |                     | руб.   |
| 69           | 31.01.2019 | Регламентная операция         | 2     |            |           |                     | руб.   |
| 70           | 31.01.2019 | Регламентная операция         | 3     |            |           |                     | руб.   |
| 71           | 31.01.2019 | Регламентная операция         | 4     |            |           |                     | руб.   |
| 72           | 31.01.2019 | Регламентная операция         | 5     |            |           |                     | руб.   |
| <b>Итого</b> |            |                               |       |            |           | <b>1 461 969,58</b> |        |

| № п/п | Дата | Документ | Номер | Дата вх. | Номер вх. | Сумма | Валюта |
|-------|------|----------|-------|----------|-----------|-------|--------|
|-------|------|----------|-------|----------|-----------|-------|--------|

Ответственный:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)