

Дата	Тип документа	Корреспондент	Бух. операция	Пульс	
		Остаток на 01.01.17		112 037,01	
13.01.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	3 000,00	
18.01.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	18 600,00	
25.01.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	18 000,00	
02.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	4 800,00	
08.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	6 600,00	
15.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	7 200,00	
22.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	6 000,00	
01.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	4 800,00	
09.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	3 600,00	
15.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	3 600,00	
21.03.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Губинская Анна Серге	Перечисление подотчетным лицам (208.00)		-3 072,80
21.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	3 600,00	
22.03.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО "Фестоника"	Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00)		-7 800,00
04.04.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	6 000,00	
11.04.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	10 800,00	
07.04.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Селиванова Е.Н. (Пул	Вознаграждение по договору		-30 679,40
	январь	Селиванова Е.Н. (Пул	Ежемесячн. вознаграждение		-21 913,82
	февраль	Селиванова Е.Н. (Пул	Ежемесячн. вознаграждение		-21 913,82
	март	Селиванова Е.Н. (Пул	Ежемесячн. вознаграждение		-21 913,82
	апрель	Селиванова Е.Н. (Пул	Ежемесячн. вознаграждение		-21 913,82
19.04.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	12 000,00	

25.04.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	3 600,00	
02.05.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	5 600,00	
10.05.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	4 800,00	
16.05.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	28 400,00	
23.05.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1 200,00	
31.05.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1 200,00	
26.06.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1 200,00	
30.06.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО "Союз-Техно"	аванс за ремонт подиума		-11 117,60
07.08.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО "Союз-Техно"	окончат.расчет за ремонт подиума		-61 968,30
12.09.17	Приходный кассовый ордер			15 200,00	
19.09.17	Приходный кассовый ордер			38 050,00	
26.09.17	Приходный кассовый ордер			10 300,00	
03.10.17	Приходный кассовый ордер			22 750,00	
12.10.17	Приходный кассовый ордер			76 500,00	
17.10.17	Приходный кассовый ордер			6 700,00	
24.10.17	Приходный кассовый ордер			7 700,00	
31.10.17	Приходный кассовый ордер			7 750,00	
03.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода		-90,00
07.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Селиванова Е.Н. (Пульс)			-21 708,36
08.11.17	Приходный кассовый ордер			11 900,00	
14.11.17	Приходный кассовый ордер			28 500,00	
20.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ИП Кузовлева Л.В.	аванс за ткани д\костюмов		-7 463,40
21.11.17	Приходный кассовый ордер			25 700,00	

22.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ИП Кузовлева Л.В.	окончат.расчет за ткани д\костюмов		-42 292,60
28.11.17	Приходный кассовый ордер			7 900,00	
28.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода (1 бут. -БФ Пульс, 1бут. -ПД)		-90,00
05.12.17	Приходный кассовый ордер			14 400,00	
07.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Селиванова Е.Н.			-11 494,00
07.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Селиванова Е.Н. (Пульс)			-22 576,68
12.12.17	Приходный кассовый ордер			20 400,00	
14.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода, накл.01110824		-90,00
19.12.17	Приходный кассовый ордер			19 600,00	
22.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ИП Стрелков А.Н.	гимнастические коврики		-7 524,00
25.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ИП Есипов А.Н.	юбки-запах для Пульса		-39 150,00
25.12.17	Приходный кассовый ордер			14 150,00	
26.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Губинская	Проезд+проживание на конкурс		-16 502,00
27.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Селиванова Е.Н.			-3 471,19
27.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Белавина Н.			-40 406,27
26.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)		Премии руководителям коллективов		-55 000,00
26.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Селиванова Е.Н. (Пульс)			-22 576,68
27.12.17	Приходный кассовый ордер			1 400,00	

Итого 483 500,00 -492 728,56  
Остаток на 01.01.2018 102808,45

*Уполномоченный* *С.С. Селиванова*