

| 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

Исполнитель *С.С. Селиванова*