

Дата	Тип документа	Корреспондент	Бух. операция	<i>Ансамбль бального танца</i>	
		Остаток на 01.01.17		247 670,42	
13.01.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	2450,00	
18.01.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	5250,00	
25.01.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	13825,00	
02.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	14000,00	
08.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	12600,00	
15.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	12750,00	
16.02.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Щербаков	Проведение мастер-класса		6400,00
16.02.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Щербаков	Проведение мастер-класса		19830,00
16.02.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Щербаков	Проведение мастер-класса		10750,00
22.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	10675,00	
01.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	5600,00	
09.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	11725,00	
14.03.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Щербаков	Проведение мастер-класса		49291,00
15.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	17600,00	
21.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	8400,00	
28.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1000,00	
04.04.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	5600,00	
11.04.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	14350,00	

#####	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Тормосов Александр Владимир	Проезд		17635,00
#####	Расходный кассовый ордер	Тормосов Александр Владимир	Премия		9000,00
	Расходный кассовый ордер	Тормосов Александр Владимир	Премия		12150,00
#####	Расходный кассовый ордер	Щербаков	Проведение мастер-класса		15034,00
#####	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	14375,00	
#####	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1400,00	
#####	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	27950,00	
#####	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	2625,00	
#####	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	3500,00	
#####	Расходный кассовый ордер	Щербаков	Проведение мастер-класса		12261,00
#####	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	2800,00	
#####	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	7700,00	
#####	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Нестерова Наталья Анатольевна	Оплата проезда (сопровождение учащихся)		7912,80
#####	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	6600,00	
30.06.20	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО "Союз-Техно"	аванс за ремонт сцены		18714,25
07.07.20	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ИП Бугаков Владимир Сергеевич	аванс за ремонт системы отопления		13296,56
25.07.20	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ИП Бугаков Владимир Сергеевич	окончат.расчет за ремонт сист.отопл		75347,14
25.07.20	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Соколова Анна Андреевна (ИП)	аванс за ремонт системы отопления		8046,55
02.08.20	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Соколова Анна Андреевна (ИП)	окончат.расчет за ремонт сист.отопл		45597,12
07.08.20	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО "Союз-Техно"	<b>окончат.расчет за ремонт подиума</b>		
18.08.20	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО "Союз-Техно"	окончат.расчет за ремонт сцены		101747,03

01.09.20	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО "Ролс"	окончат.расчет за жалюзи	4800,00	
11.09.20	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода	20200,00	
21.09.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода	7000,00	
26.09.17	Приходный кассовый ордер			25500,00	
03.10.17	Приходный кассовый ордер			8600,00	
12.10.17	Приходный кассовый ордер			2800,00	
24.10.17	Приходный кассовый ордер			11600,00	
27.10.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода		90,00
07.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Тормосов Александр Владимир	премия	7500,00	8897,00
08.11.17	Приходный кассовый ордер			7600,00	
13.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Шипилов Д.К.	Проезд (на мастер-класс)		8090,00
17.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Тормосов Александр Владимир	Проезд+проживание на конкурс	11600,00	15507,10
22.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ИП Кузовлева Л.В.	окончат.расчет за ткани д\костюмов	18700,00	
24.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Тормосов Александр Владимир	Проезд+проживание на конкурс	3200,00	17110,00
28.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода, накл.01104871		90,00
30.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода, накл.01109706	1600,00	90,00
30.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода, накл.01108691		90,00
07.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Селиванова Е.Н.		17800,00	
12.12.17	Приходный кассовый ордер			28200,00	
20.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Асмолов Е.	Проезд (на мастер-класс)		16292,00
25.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода, накл.01112578	1600,00	

26.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода, накл.01112391		90,00
26.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода, накл.01114569		90,00
26.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Тормосов Александр Владимир	премия		13260,00
29.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ИП Есипов А.Н.	костюмы		103000,00
			<b>Итого</b>	381075,00	605708,55
			<b>Остаток на 01.01.2018</b>		23 036,87

Исполнитель *Е. А. Есипов*