|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **СПРАВКА** о поступлении и расходовании денежных средств при расчетах контрагентов  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Платежный документ (№, дата) | Поступление денежных средств (руб.) | Расходование денежных средств (руб.) |
| ООО «Русс Аутдор»  | ООО «Паномедиа" | ООО "Кабриоль-М" | ООО "ИМПЕЛ" | ИП Марченко Н.В. | ООО "ЭЛИТ ДЕКОР" | ООО «СЕЙФ И К»  | ООО "АЗБУКА-АУДИТ" | Расчеты с бюджетом (НДФЛ) |
| Договор  № 15/05-13 от 15.05.2013г. | Договор № № ПМ-019.0/06/13 от 01.06.2013 | Договор подряда 31/07/13  | Договор подряда № И-01/2013 от 31.07.2013  | Договор № 116/12 от 16.12.2013 | Договор № 2/2014 от 25.03.2014г.  | Счет № 123 от 05.03.2014г. | Договор № 4/2014-АСЗ от 28.03.2014г |
| № 2227 от 01.08.2013 |   | 251 212,00 | 251 212,00 |   |   |   |   |   |   |
| № 2232 от 01.08.2013 |   | 37 538,00 |   |   |   |   |   |   | 37 538,00 |
| № 842 от 05.08.2013 | 643 876,47 |   |   | 643 876,47 |   |   |   |   |   |
| № 840 от 05.08.2013  | 96 211,43 |   |   |   |   |   |   |   | 96 211,43 |
| № 841 от 05.08.2013 | 148 788,00 |   | 148 788,00 |   |   |   |   |   |   |
| № 839 от 05.08.2013  | 22 232,69 |   |   |   |   |   |   |   | 22 232,69 |
| № 176 от 09.10.2013 |   | 167 475,00 | 167 475,00 |   |   |   |   |   |   |
| № 177 от 09.10.2013 |   | 25 025,00 |   |   |   |   |   |   | 25 025,00 |
| № 501 от 11.10.2013 | 330 426,00 |   | 330 426,00 |   |   |   |   |   |   |
| № 499 от 11.10.2013 | 49 374,00 |   |   |   |   |   |   |   | 49 374,00 |
| № 502 от 11.10.2013 | 275 947,06 |   |   | 275 947,06 |   |   |   |   |   |
| № 500 от 11.10.2013 | 41 233,47 |   |   |   |   |   |   |   | 41 233,47 |
| № 717 от 18.12.2013 | 181 635,44 |   |   |   | 181 635,44 |   |   |   |   |
| № 718 от 18.12.2013  | 27 140,93 |   |   |   |   |   |   |   | 27 140,93 |
| № 104 от 07.02.2014 |   | 82 263,76 |   |   | 82 263,76 |   |   |   |   |
| № 106 от 07.02.2014 |   | 12 292,00 |   |   |   |   |   |   | 12 292,00 |
| № 434 от 07.03.2014 | 19 855,00 |   |   |   |   |   | 19 855,00 |   |   |
| № 458 от 07.03.2014 | 2 966,84 |   |   |   |   |   |   |   | 2 966,84 |
| № 244 от 26.03.2014 |   | 100 000,00 |   |   |   | 100 000,00 |   |   |   |
| № 245 от 26.03.2014 |   | 14 943,00 |   |   |   |   |   |   | 14 943,00 |
| № 899 от 02.04.2014  | 899 566,75 |   |   |   |   | 899 566,75 |   |   |   |
| № 898 от 02.04.2014 | 134 418,02 |   |   |   |   |   |   |   | 134 418,02 |
| № 281 от 07.04.2014 |   | 50 000,00 |   |   |   |   |   | 50 000,00 |   |
| № 282 от 07.04.2014 |   | 7 471,00 |   |   |   |   |   |   | 7 471,00 |
| **ИТОГО** |  **2 873 672,10**  |  **748 219,76**  |  **897 901,00**  |  **919 823,53**  |  **263 899,20**  |  **999 566,75**  |  **19 855,00**  |  **50 000,00**  |  **470 846,38**  |
| Итого получено денежных средств  |  **3 621 891,86**  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого израсходовано |   |  **3 621 891,86**  |  |  |  |  |  |  |  |