|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |