

Письмо
ФНС России
от 15.03.2017
№СА-4-18/4
616@

Письмо
ФНС России
от 12.07.2017
№ЕД-4-18/1
3567@

ПОРЯДОК РАБОТЫ С АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕЙ

НА ОСНОВАНИИ СТАНДАРТНОЙ БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ ДОЛЖНИКА ФОРМИРУЕМОЙ В БД ЭОД

Письмо
ФНС России
от 28.09.2016

№СА-5-18/1
651дсп@

Письмо
ФНС России
от 20.02.2017

№СА-4-18/3
087дсп@

Письмо
ФНС России
от 24.03.2017

№СА-5-18/5
76дсп@

Письмо
ФНС России
от 06.04.2017

№СА-5-18/7
13дсп@

Письмо
ФНС России
от
18.07.2017

№АС-5-18/1
911дсп@

Письмо
ФНС России
от
20.06.2017

№СА-5-18/1
537@

1. СФОРМИРОВАТЬ РЕЕСТР ТЕКУЩИХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В

ПРОИЗВОЛЬНОЙ

ФОРМЕ

Пример текущ - Microsoft Excel

Данные о задолженности по текущим налоговым платежам ОАО "ДОЛЖНИК" (ИНН9876543210) по состоянию на XX.XX.2017

№ п/п	Наименование налога	срок уплаты	Задолженность по текущим налоговым платежам по состоянию на 30.05.2017 (основной долг), руб.
1	Налог на имущество	06.11.2012	90 709 081,34
		10.04.2013	71 563 969,97
		07.11.2016	25 284 054,00
		10.04.2017	24 308 774,00
			24 507 800,00
Итого задолженность по имуществу (основной долг)			217 368,00
3	Транспортный налог	2014	848,00
		2016	0 548,00
		2017	260 501,00
Итого задолженность по транспортному налогу (основной долг)			960 190,95

Сведения о текущей задолженности АО ДОЛЖНИК ИНН 1234567890 по состоянию на XX.XX.2017

№ п/п	Наименование налога	срок уплаты	документ, обосновывающий задолженность	номер документа	налог (руб.)	Погашено текущих платежей (руб.)	Реквизиты инкассового поручения		сумма
							Дата	Номер	
4	Задолженность по страховым взносам ПФ РФ (основной долг)	за период с 3 квартала 2013 г. по 1 квартал 2017 г.			1 264 253 025,90				
5	Задолженность по взносам ФСС РФ (основной долг)	за период с 3 квартала 2013 г. по 1 квартал 2017 г.			122 007 563,08				
6	Итого:				#ССЫЛКА!				
341	Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	25.02.2016	КП	1266 21 03 2017	663980,00		01.04.2017	255	663 980,00
342	Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	25.02.2016	КП	1266 21 03 2017	663980,00		01.04.2017	166	663 980,00
343	Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	25.03.2016	КП	1266 21 03 2017	663990,00		02.04.2017	277	663 990,00
344	Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения	02.05.2017	Декларация	2017KH03	4075299,00		02.04.2017	288	4 075 299,00
345	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	02.06.2017	Декларация	2016ГД01	835967,00		03.04.2017	199	0,00
346	Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	25.05.2017	Декларация	2017KB01	10625574,00		03.04.2017	233	10 625 574,00
347	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	19.06.2017	Декларация	2016ГД01	11765,00			322	11 765,00

Справочно*: пени на 30.05.2017 - 286 359 692,13 руб., в т.ч. по НДС - 154 558 881,59 руб.; по налогу на имущество - 131 040 010,24 руб.; по транспортному налогу - 760 801,30 руб.

Справочно**: предоставить актуальные данные о saldo задолженности по пене по страховым взносам ПФ РФ - ДОЛЖНИК / Лист1

2. Сформировать стандартную выписку о движении денежных средств

ПРИМЕР1 - Microsoft Excel

Дата совершения операции	вид(шифра) документа-основания операции	номер документа-основания операции	Дата документа-основания операции	номер корреспондентского счета банка плательщика/получателя	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя	КПП плательщика/получателя	Номер счета плательщика/получателя денежных средств	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции
09.01.2017		2	09.01.2017	30XXX81030000 0000827	ФИЛИАЛ N БАНК(ПАО) Г.Нск	4ХХ13827	ООО РОМАШКА	1234567890	123456789	407028XXX015600 08775	700000	0	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 0365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
09.01.2017		7765	09.01.2017	3XXX181014525 0000974	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ХХ525974	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210	987654321	408XXX109000002 40385	1950	0	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
09.01.2017		1	09.01.2017	301XXX1040000 0000609	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	4ХХ05609	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890	123456789	407028109760000 02856	5000000	0	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.01.2017		1	09.01.2017	30XXX81000000 0000201	ПАО АКБ "ХХХ" Г.МОСКВА	44ХХ5201	ООО ВАСИЛЕК	9876543210	987654321	407XXX107111000 00973	20000	0	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 0123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
09.01.2017		334	09.01.2017	301XXX1050813 0000997	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	40ХХ3997	ООО МОТОРС	9876543210	987654321	4XXX28100080100 18296	900000	0	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г.В Т.Ч. НДС - 738.31
09.01.2017		3	09.01.2017	3XXX181070000 0000838	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	408ХХ838	ООО РУЧЕЙ	1234567890	123456789	40XXX8103292200 00029	3000000	0	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-0Т 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
09.01.2017		7766	09.01.2017		БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	ХХ813001	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210	987654321	401LXXX103000000 10001	416943,22	0	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
12.01.2017		26	12.01.2017	3010181060000 0000608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	ХХ813608	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890	123456789	40XXX8102700000 09079	5000000	0	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
12.01.2017		46596	12.01.2017	3010181040000 0000225	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	ХХ525225	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899	9897654321	XXX098109000000 00215	35000	0	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ. ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
12.01.2017		145	12.01.2017	3010181050813 0000997	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ХХ813997	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211	987654321	XXX038103080300 55064	48000	0	ОПЛАТА С.Ч.№ 2299 ОТ 31.12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
12.01.2017		4	12.01.2017	3010181090813 0000704	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	ХХ813704	ООО ОДИССЕЙ	1234567899	123456789	40XXX8101012800 00726	70000000	0	ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
12.01.2017		377196	12.01.2017	3010181060000 0000608	БАНК БАНК	4ХХ13608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770ХХ83893	321654987	7XXX18107000027 20202	0	30000	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №4070281070050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету / Лист2 / Лист3

Готово

RU 100% 19:42 13.06.2017

Удалить столбцы, не используемые в аналитических целях = Таблица.

ПРИМЕР1 - Microsoft Excel

Вид(шифр) документа-основания операции

Дата совершения операции	вид(шифр) документа-основания операции	номер документа-основания операции	Дата документа-основания операции	номер корреспондентского счета плательщика/получателя	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	БИК банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя	КПП плательщика/получателя	Номер счета плательщика/получателя денежных средств	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции
09.01.2017		2	09.01.2017	30XXX81030000 0000827 3XXX181014525	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	4XX13827	ООО РОМАШКА	1234567890	123456789	407028XXX015600 08775 408XXX109000002	700000		ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 0365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
09.01.2017		7765	09.01.2017	0000974	АО " БАНК" Г.МОСКВА	XX525974	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210	987654321	40385	1950		0 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
09.01.2017		1	09.01.2017	301XXX1040000 0000609	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	4XX05609	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890	123456789	407028109760000 02856	5000000		ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.01.2017		1	09.01.2017	30XXX81000000 0000201	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	44XX5201	ООО ВАСИЛЕК	9876543210	987654321	407XXX107111000 00973	20000		ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 0123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
09.01.2017		334	09.01.2017	301XXX1050813 0000997	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	40XX3997	ООО МОТОРС	9876543210	987654321	4XXX28100080100 18296	9000000		ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31
09.01.2017		3	09.01.2017	3XXX181070000 0000838	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	408XX838	ООО РУЧЕЙ	1234567890	123456789	40XXX8103292200 00029	3000000		ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
09.01.2017		7766	09.01.2017		БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	XX813001	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210	987654321	401XXX103000000 10001	416943,22		0 НДС ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
12.01.2017		26	12.01.2017	3010181060000 0000608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	XX813608	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890	123456789	40XXX810270000 09079	5000000		ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г. В Т.Ч. НДС 1048,23 .
12.01.2017		46596	12.01.2017	3010181040000 0000225	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	XX525225	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899	9897654321	XXX098109000000 00215	35000		0 ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
12.01.2017		145	12.01.2017	3010181050813 0000997	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	XX813997	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211	987654321	XXX038103080300 55064	48000		ОПЛАТА С.Ч.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
12.01.2017		4	12.01.2017	3010181090813 0000704	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	XX813704	ООО ОДИССЕЙ	1234567899	123456789	40XXX8101012800 00726	70000000		0 ОТСОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
12.01.2017		377196	12.01.2017	3010181060000 0000608	БАНК БАНК	4XX13608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770XX83893	321654987	7XXX18107700027 20202	0	30000	0 ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету Лист2 Лист3

Среднее: 58359,85714 Количество: 16 Сумма: 817038 100%

19:43 13.06.2017

Удалить столбцы, не используемые в аналитических целях = Таблица.

Microsoft Excel - ПРИМЕР1

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид

Вырезать Вставить Буфер обмена Копировать Формат по образцу Шрифт

Calibri 10

Общий

Условное форматирование

Форматировать как таблицу

Стили ячеек

Вставить Удалить Формат

Σ Автосумма

Заполнить

Очистить

Сортировка и фильтр

Найти и выделить

Редактирование

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Дата совершения операции			Дата документа-основания операции	номер корреспондентского счета банка плательщика/получателя	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя	КПП плательщика/получателя	Номер счета плательщика/получателя денежных средств	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции
1				09.01.2017	30XXX810300000000827	ФИЛИАЛ N БАНК(ПАО) Г.Нск	4XX13827	ООО РОМАШКА	1234567890	123456789	407028XXX01560008775	700000	0	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
2	09.01.2017			09.01.2017	3XXX1810145250000974	АО " БАНК" Г.МОСКВА	XX525974	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210	987654321	408XXX10900000240385	1950	0	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
3	09.01.2017			09.01.2017	301XXX1040000000609	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	4XX05609	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890	123456789	40702810976000002856	5000000	0	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
4	09.01.2017			09.01.2017	30XXX8100000000201	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	44XX5201	ООО ВАСИЛЕК	9876543210	987654321	407XXX10711100000973	20000	0	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
5	09.01.2017			09.01.2017	301XXX10508130000997	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	40XX3997	ООО МОТОРС	9876543210	987654321	4XXX2810008010018296	900000	0	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31
6	09.01.2017			09.01.2017	3XXX1810700000000838	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	408XX838	ООО РУЧЕЙ	1234567890	123456789	40XXX810329220000029	3000000	0	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
7	09.01.2017			09.01.2017		БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	XX813001	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210	987654321	401XXX103000000010001	416943,22	0	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
8	12.01.2017			12.01.2017	3010181060000000608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	XX813608	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890	123456789	40XXX810270000009079	5000000	0	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
9	12.01.2017			12.01.2017	3010181040000000225	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	XX525225	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899	9897654321	XXX0981090000000215	35000	0	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
10	12.01.2017			12.01.2017	30101810508130000997	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	XX813997	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211	987654321	XXX0381030803005064	48000	0	ОПЛАТА С.Ч.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
11	12.01.2017			12.01.2017	30101810908130000704	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	XX813704	ООО ОДИССЕЙ	1234567899	123456789	40XXX810101280000726	70000000	0	ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
12	12.01.2017			12.01.2017	3010181060000000608	БАНК БАНК	4XX13608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770XX83893	321654987	7XXX1810770002720202	0	30000	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС
13	12.01.2017			12.01.2017	3010181060000000608	БАНК БАНК	4XX13608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770XX83893	321654987	7XXX1810770002720202	0	30000	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету Лист2 Лист3

Готово

100%

19:44 13.06.2017

Удалить столбцы, не используемые в аналитических целях = Таблица.

ПРИМЕР1 - Microsoft Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид

Вырезать Вставить Буфер обмена Копировать Формат по образцу Шрифт

Calibri 10

Общий

Условное форматирование

Форматировать как таблицу

Стили ячеек

Вставить Удалить Формат

Ячейки

Σ Автосумма

Заполнить

Очистить

Сортировка и фильтр

Найти и выделить

Редактирование

Номер корреспондентского счета банка плательщика/получателя денежных средств

Дата совершения операции	Дата документа-основания операции	Номер корреспондентского счета банка плательщика/получателя	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	БИК банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя	КПП плательщика/получателя	Номер счета плательщика/получателя денежных средств	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции
09.01.2017	09.01.2017	30XXX810300000000827	ФИЛИАЛ N BANK(ПАО) Г.Нск	4XX13827	ООО РОМАШКА	1234567890	123456789	407028XXX01560008775	700000	0	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
09.01.2017	09.01.2017	3XXX1810145250000974	АО " БАНК" Г.МОСКВА	XX525974	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210	987654321	408XXX10900000240385	1950	0	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
09.01.2017	09.01.2017	301XXX1040000000609	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	4XX05609	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890	123456789	40702810976000002856	5000000	0	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.01.2017	09.01.2017	30XXX81000000000201	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	44XX5201	ООО ВАСИЛЕК	9876543210	987654321	407XXX10711100000973	20000	0	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
09.01.2017	09.01.2017	301XXX10508130000997	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	40XX3997	ООО МОТОРС	9876543210	987654321	4XXX2810008010018296	900000	0	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31
09.01.2017	09.01.2017	3XXX1810700000000838	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	408XX838	ООО РУЧЕЙ	1234567890	123456789	40XXX810329220000029	3000000	0	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
09.01.2017	09.01.2017	301018106000000608	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	XX813001	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210	987654321	401XXX103000000010001	416943,22	0	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
12.01.2017	12.01.2017	301018106000000608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	XX813608	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890	123456789	40XXX810270000009079	5000000	0	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г. ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
12.01.2017	12.01.2017	3010181040000000225	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	XX525225	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899	9897654321	XXX0981090000000215	35000	0	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
12.01.2017	12.01.2017	30101810508130000997	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	XX813997	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211	987654321	XXX0381030803005064	48000	0	ОПЛАТА С.Ч.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
12.01.2017	12.01.2017	30101810908130000704	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	XX813704	ООО ОДИССЕЙ	1234567899	123456789	40XXX810101280000726	70000000	0	ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
12.01.2017	12.01.2017	301018106000000608	БАНК БАНК	4XX13608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770XX83893	321654987	7XXX1810770002720202	0	30000	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету

Готово

Количество: 14

100%

19:44 13.06.2017

Удалить столбцы, не используемые в аналитических целях = Таблица.

ПРИМЕР1 - Microsoft Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид

Вырезать Вставить Буфер обмена Копировать Формат по образцу Шрифт

Calibri 10

Общий

Условное форматирование

Форматировать как таблицу

Стили ячеек

Вставить Удалить Формат Ячейки

Σ Автосумма

Заполнить

Очистить

Сортировка и фильтр

Найти и выделить

Редактирование

Номер корреспондентского счета банка плательщика/получателя денежных средств

Дата совершения операции	Дата документа-основания операции	Номер корреспондентского счета банка плательщика/получателя	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	БИК банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя	КПП плательщика/получателя	Номер счета плательщика/получателя денежных средств	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции
09.01.2017	09.01.2017	30XXX81030000000827	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	4XX13827	ООО РОМАШКА	1234567890	123456789	407028XXX01560008775	700000	0	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
09.01.2017	09.01.2017	3XXX1810145250000974	АО " БАНК" Г.МОСКВА	XX525974	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210	987654321	408XXX10900000240385	1950	0	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
09.01.2017	09.01.2017	301XXX1040000000609	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	4XX05609	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890	123456789	40702810976000002856	5000000	0	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.01.2017	09.01.2017	30XXX8100000000201	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	44XX5201	ООО ВАСИЛЕК	9876543210	987654321	407XXX10711100000973	20000	0	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
09.01.2017	09.01.2017	301XXX10508130000997	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	40XX3997	ООО МОТОРС	9876543210	987654321	4XXX2810008010018296	900000	0	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31
09.01.2017	09.01.2017	3XXX181070000000838	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	408XX838	ООО РУЧЕЙ	1234567890	123456789	40XXX810329220000029	3000000	0	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
09.01.2017	09.01.2017	301018106000000608	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	XX813001	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210	987654321	401XXX103000000010001	416943,22	0	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
12.01.2017	12.01.2017	301018106000000608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	XX813608	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890	123456789	40XXX810270000009079	5000000	0	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
12.01.2017	12.01.2017	301018104000000225	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	XX525225	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899	9897654321	XXX0981090000000215	35000	0	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
12.01.2017	12.01.2017	30101810508130000997	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	XX813997	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211	987654321	XXX0381030803005064	48000	0	ОПЛАТА С.Ч.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
12.01.2017	12.01.2017	30101810908130000704	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	XX813704	ООО ОДИССЕЙ	1234567899	123456789	40XXX810101280000726	70000000	0	ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
12.01.2017	12.01.2017	301018106000000608	БАНК БАНК	4XX13608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770XX83893	321654987	7XXX1810770002720202	0	30000	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету

Готово

Количество: 14

100%

19:44

13.06.2017

Удалить столбцы, не используемые в аналитических целях = Таблица.

Microsoft Excel - ПРИМЕР1

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид

Вырезать Вставить Буфер обмена Копировать Формат по образцу Шрифт

Общий Число

Условное форматирование

Форматировать как таблицу

Стили ячеек

Вставить Удалить Формат Ячейки

Σ Автосумма Заполнить Очистить

Сортировка и фильтр Редактирование

BIK банка плательщика/получателя денежных средств

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Дата совершения операции			Дата документа-основания операции		Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	БИК банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя	КПП плательщика/получателя	Номер счета плательщика/получателя денежных средств	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции
1	09.01.2017			09.01.2017		ФИЛИАЛ N BANK(ПАО) Г.Нск	4XX13827	ООО РОМАШКА	1234567890	123456789	407028XXX01560008775	700000	0	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
2	09.01.2017			09.01.2017		АО " БАНК" Г.МОСКВА	XX525974	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210	987654321	408XXX10900000240385	1950	0	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
3	09.01.2017			09.01.2017		XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	4XX05609	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890	123456789	40702810976000002856	5000000	0	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
4	09.01.2017			09.01.2017		ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	44XX5201	ООО ВАСИЛЕК	9876543210	987654321	407XXX10711100000973	20000	0	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
5	09.01.2017			09.01.2017		БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	40XX3997	ООО МОТОРС	9876543210	987654321	4XXX2810008010018296	900000	0	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31
6	09.01.2017			09.01.2017		ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	408XX838	ООО РУЧЕЙ	1234567890	123456789	40XXX810329220000029	3000000	0	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
7	09.01.2017			09.01.2017		БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	XX813001	Уфк по ххх краю (ИФНС РОССИИ по г. ххх)	9876543210	987654321	401XXX10300000010001	416943,22	0	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
8	12.01.2017			12.01.2017		РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	XX813608	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890	123456789	40XXX810270000009079	5000000	0	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г. В Т.Ч. НДС 1048,23 .
9	12.01.2017			12.01.2017		ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	XX525225	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899	9897654321	XXX0981090000000215	35000	0	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
10	12.01.2017			12.01.2017		БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	XX813997	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211	987654321	XXX0381030803005064	48000	0	ОПЛАТА С.Ч.№ 2299 ОТ 31.12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
11	12.01.2017			12.01.2017		Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	XX813704	ООО ОДИССЕЙ	1234567899	123456789	40XXX810101280000726	70000000	0	ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
12	12.01.2017			12.01.2017		БАНК БАНК	4XX13608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770XX83893	321654987	7XXX1810770002720202	0	30000	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Готово Среднее: 40813608 Количество: 15 Сумма: 81627216 100%

RU 19:44 13.06.2017

Удалить столбцы, не используемые в аналитических целях = Таблица.

ПРИМЕР1 - Microsoft Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид

Вырезать Вставить Буфер обмена Копировать Формат по образцу Шрифт

Calibri 10

Общий

Условное форматирование

Форматировать как таблицу

Стили ячеек

Вставить Удалить Формат

Ячейки

Σ Автосумма

Заполнить

Очистить

Сортировка и фильтр

Найти и выделить

Редактирование

G1 БИК банка плательщика/получателя денежных средств

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Дата совершения операции			Дата документа-основания операции		Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	БИК банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя	КПП плательщика/получателя	Номер счета плательщика/получателя денежных средств	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции
1	09.01.2017			09.01.2017		ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	4XX13827	ООО РОМАШКА	1234567890	123456789	407028XXX01560008775	700000	0	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
2	09.01.2017			09.01.2017		АО " БАНК" Г.МОСКВА	XX525974	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210	987654321	408XXX10900000240385	1950	0	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
3	09.01.2017			09.01.2017		XXX ОТДЕЛЕНИЕ №8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	4XX05609	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890	123456789	40702810976000002856	5000000	0	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
4	09.01.2017			09.01.2017		ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	44XX5201	ООО ВАСИЛЕК	9876543210	987654321	407XXX10711100000973	20000	0	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
5	09.01.2017			09.01.2017		БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.Нск	40XX3997	ООО МОТОРС	9876543210	987654321	4XXX2810008010018296	900000	0	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31
6	09.01.2017			09.01.2017		ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.XXX	408XX838	ООО РУЧЕЙ	1234567890	123456789	40XXX810329220000029	3000000	0	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-0Т 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
7	09.01.2017			09.01.2017		БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	XX813001	ООО КОССИИ ПО Г. XXX)	9876543210	987654321	401XXX10300000010001	416943,22	0	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
8	12.01.2017			12.01.2017		РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	XX813608	ООО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890	123456789	40XXX810270000009079	5000000	0	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
9	12.01.2017			12.01.2017		ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	XX525225	ООО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899	9897654321	XXX0981090000000215	35000	0	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
10	12.01.2017			12.01.2017		БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	XX813997	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211	987654321	XXX0381030803005064	48000	0	ОПЛАТА С.Ч.№ 2299 ОТ 31.12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРДНЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
11	12.01.2017			12.01.2017		Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	XX813704	ООО ОДИССЕЙ	1234567899	123456789	40XXX810101280000726	70000000	0	ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
12	12.01.2017			12.01.2017		РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	4XX13608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770XX83893	321654987	7XXX1810770002720202	0	30000	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету / Лист2 / Лист3

Готово Среднее: 40813608 Количество: 15 Сумма: 81627216 100%

RU 19:44 13.06.2017

Удалить столбцы, не используемые в аналитических целях = Таблица.

Microsoft Excel - ПРИМЕР1 - Microsoft Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид

Вырезать Вставить Буфер обмена Копировать Формат по образцу Шрифт

Calibri 10

Общий

Условное форматирование

Форматировать как таблицу

Стили ячеек

Вставить Удалить Формат

Ячейки

Σ Автосумма

Заполнить

Очистить

Сортировка и фильтр

Найти и выделить

Редактирование

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Дата совершения операции			Дата документа-основания операции		Наименование банка плательщика/получателя денежных средств		Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя	КПП плательщика/получателя	Номер счета плательщика/получателя денежных средств	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции
2	09.01.2017			09.01.2017		ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск		ООО РОМАШКА	1234567890	123456789	407028XXX01560008775	700000	0	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
3	09.01.2017			09.01.2017		АО " БАНК" Г.МОСКВА		ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210	987654321	408XXX10900000240385	1950	0	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
4	09.01.2017			09.01.2017		XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск		ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890	123456789	40702810976000002856	5000000	0	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
5	09.01.2017			09.01.2017		ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА		ООО ВАСИЛЕК	9876543210	987654321	407XXX10711100000973	20000	0	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
6	09.01.2017			09.01.2017		БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.Нск		ООО МОТОРС	9876543210	987654321	4XXX2810008010018296	900000	0	ОПЛАТА ЗА КАНЦОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31
7	09.01.2017			09.01.2017		ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.XXX		ООО РУЧЕЙ	1234567890	123456789	40XXX810329220000029	3000000	0	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
8	09.01.2017			09.01.2017		БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск		ООО РОССИИ ПО Г. XXX)	9876543210	987654321	401XXX10300000010001	416943,22	0	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
9	12.01.2017			12.01.2017		РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД		ООО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890	123456789	40XXX810270000009079	5000000	0	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
10	12.01.2017			12.01.2017		ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА		ООО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899	987654321	XXX0981090000000215	35000	0	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
11	12.01.2017			12.01.2017		БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК		ООО ТЕЛЕФОН	9876543211	987654321	XXX0381030803005064	48000	0	ОПЛАТА С.Ч.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
12	12.01.2017			12.01.2017		Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД		ООО ОДИССЕЙ	1234567899	123456789	40XXX810101280000726	70000000	0	ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
13	12.01.2017			12.01.2017		БАНК БАНК		РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770XX83893	321654987	7XXX1810770002720202	0	30000	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету / Лист2 / Лист3

Готово

100%

RU 19:45 13.06.2017

Удалить столбцы, не используемые в аналитических целях = Таблица.

Microsoft Excel - ПРИМЕР1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Дата совершения операции			Дата документа-основания операции		Наименование банка плательщика/получателя денежных средств		Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя	КПП плательщика/получателя	Номер счета плательщика/получателя денежных средств	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции
2	09.01.2017			09.01.2017		ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск		ООО РОМАШКА	1234567890	123456789	407028XXX01560008775	700000	0	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
3	09.01.2017			09.01.2017		АО " БАНК" Г.МОСКВА		ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210	987654321	408XXX10900000240385	1950	0	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
4	09.01.2017			09.01.2017		XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск		ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890	123456789	40702810976000002856	5000000	0	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
5	09.01.2017			09.01.2017		ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА		ООО ВАСИЛЕК	9876543210	987654321	407XXX10711100000973	20000	0	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
6	09.01.2017			09.01.2017		БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск		ООО МОТОРС	9876543210	987654321	4XXX2810008010018296	900000	0	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31
7	09.01.2017			09.01.2017		ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ		ООО РУЧЕЙ	1234567890	123456789	40XXX810329220000029	3000000	0	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
8	09.01.2017			09.01.2017		БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск		УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210	987654321	401XXX10300000010001	416943,22	0	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
9	12.01.2017			12.01.2017		РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД		АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890	123456789	40XXX810270000009079	5000000	0	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
10	12.01.2017			12.01.2017		ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА		АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899	9897654321	XXX0981090000000215	35000	0	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
11	12.01.2017			12.01.2017		БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК		ООО ТЕЛЕФОН	9876543211	987654321	XXX0381030803005064	48000	0	ОПЛАТА С.Ч.№ 2299 ОТ 31.12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРДНЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
12	12.01.2017			12.01.2017		Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД		ООО ОДИССЕЙ	1234567899	123456789	40XXX810101280000726	70000000	0	ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
13	12.01.2017			12.01.2017		БАНК БАНК		РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770XX83893	321654987	7XXX1810770002720202	0	30000	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету / Лист2 / Лист3

Удалить столбцы, не используемые в аналитических целях = Таблица.

Microsoft Excel - ПРИМЕР1 - Microsoft Excel

КПП плательщика/получателя

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Дата совершения операции		Дата документа-основания операции			Наименование банка плательщика/получателя денежных средств		Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя	КПП плательщика/получателя	Номер счета плательщика/получателя денежных средств	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции
1	09.01.2017		09.01.2017			ФИЛИАЛ N BANK(ПАО) Г.Нск		ООО РОМАШКА	1234567890	123456789	407028XXX01560008775	700000	0	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
3	09.01.2017		09.01.2017			АО " БАНК" Г.МОСКВА		ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210	987654321	40385	1950	0	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
4	09.01.2017		09.01.2017			XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск		ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890	123456789	40702810976000002856	5000000	0	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
5	09.01.2017		09.01.2017			ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА		ООО ВАСИЛЕК	9876543210	987654321	407XXX10711100000973	20000	0	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
6	09.01.2017		09.01.2017			БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск		ООО МОТОРС	9876543210	987654321	18296	900000	0	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31
7	09.01.2017		09.01.2017			ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ		ООО РУЧЕЙ	1234567890	123456789	40XXX810329220000029	3000000	0	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
8	09.01.2017		09.01.2017			БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск		УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210	987654321	10001	416943,22	0	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
9	12.01.2017		12.01.2017			РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД		АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890	123456789	40XXX810270000009079	5000000	0	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
10	12.01.2017		12.01.2017			ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА		АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899	9897654321	XXX0981090000000215	35000	0	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
11	12.01.2017		12.01.2017			БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК		ООО ТЕЛЕФОН	9876543211	987654321	55064	48000	0	ОПЛАТА С.Ч.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
12	12.01.2017		12.01.2017			Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД		ООО ОДИССЕЙ	1234567899	123456789	40XXX810101280000726	70000000	0	ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
13	12.01.2017		12.01.2017			БАНК БАНК		РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770XX83893	321654987	7XXX1810770002720202	0	30000	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету / Лист2 / Лист3

Среднее: 1314572072 Количество: 28 Сумма: 15774864858

19:45 13.06.2017

Удалить столбцы, не используемые в аналитических целях = Таблица.

ПРИМЕР1 - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Дата совершения операции		Дата документа-основания операции			Наименование банка плательщика/получателя денежных средств		Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя			Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции
2	09.01.2017		09.01.2017			ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск		ООО РОМАШКА	1234567890			700000	0	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
3	09.01.2017		09.01.2017			АО " БАНК" Г.МОСКВА		ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210			1950	0	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
4	09.01.2017		09.01.2017			XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск		ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890			5000000	0	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
5	09.01.2017		09.01.2017			ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА		ООО ВАСИЛЕК	9876543210			20000	0	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
6	09.01.2017		09.01.2017			БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск		ООО МОТОРС	9876543210			900000	0	ОПЛАТА ЗА КАНЦОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31
7	09.01.2017		09.01.2017			ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ		ООО РУЧЕЙ	1234567890			3000000	0	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
8	09.01.2017		09.01.2017			БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск		УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210			416943,22	0	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
9	12.01.2017		12.01.2017			РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД		АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890			5000000	0	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
10	12.01.2017		12.01.2017			ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА		АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899			35000	0	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
11	12.01.2017		12.01.2017			БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК		ООО ТЕЛЕФОН	9876543211			48000	0	ОПЛАТА С.Ч.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
12	12.01.2017		12.01.2017			Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД		ООО ОДИССЕЙ	1234567899			70000000	0	ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
13	12.01.2017		12.01.2017			БАНК БАНК		РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770ХХ83893			0	30000	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету / Лист2 / Лист3

Удалить столбцы, не используемые в аналитических целях = Таблица.

ПРИМЕР1 - Microsoft Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид

Вырезать Вставить Буфер обмена Копировать Формат по образцу Шрифт

Calibri 10

Числовой

Условное форматирование

Форматировать как таблицу

Стили ячеек

Вставить Удалить Формат

Ячейки

Σ Автосумма

Заполнить

Очистить

Сортировка и фильтр

Найти и выделить

Редактирование

M1 Сумма операции по кредиту счета, в ед.валюты счета

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Дата совершения операции			Дата документа-основания операции		Наименование банка плательщика/получателя денежных средств		Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя			Сумма операции по дебету счета, в ед.валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед.валюты счета	Назначение платежа по операции
1	09.01.2017			09.01.2017		ФИЛИАЛ N BANK(ПАО) Г.Нск		ООО РОМАШКА	1234567890			700000	0	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 65007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
2	09.01.2017			09.01.2017		АО " БАНК" Г.МОСКВА		ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210			195000	0	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
3	09.01.2017			09.01.2017		XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск		ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890			5000000	0	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
4	09.01.2017			09.01.2017		ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА		ООО ВАСИЛЕК	9876543210			200000	0	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 23522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
5	09.01.2017			09.01.2017		БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск		ООО МОТОРС	9876543210			900000	0	ОПЛАТА ЗА КАНЦОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31
6	09.01.2017			09.01.2017		ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ		ООО РУЧЕЙ	1234567890			3000000	0	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-0Т 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
7	09.01.2017			09.01.2017		БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск		УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210			416943,22	0	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
8	12.01.2017			12.01.2017		РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД		АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890			5000000	0	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 1.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
9	12.01.2017			12.01.2017		ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА		АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899			350000	0	КАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
10	12.01.2017			12.01.2017		БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК		ООО ТЕЛЕФОН	9876543211			480000	0	ОПЛАТА С.Ч.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
11	12.01.2017			12.01.2017		Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД		ООО ОДИССЕЙ	1234567899			70000000	0	ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
12	12.01.2017			12.01.2017		БАНК БАНК		РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770ХХ83893			300000	0	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету / Лист2 / Лист3

Среднее: 2 142,86 Количество: 15 Сумма: 30 000,00

19:46 13.06.2017

Удалить столбцы, не используемые в аналитических целях = Таблица.

ПРИМЕР1 - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Дата совершения операции			Дата документа-основания операции		Наименование банка плательщика/получателя денежных средств		Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя			Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета		Назначение платежа по операции
2	09.01.2017			09.01.2017		ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск		ООО РОМАШКА	1234567890			700000		ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 65007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
3	09.01.2017			09.01.2017		АО " БАНК" Г.МОСКВА		ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210			1950		ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
4	09.01.2017			09.01.2017		XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск		ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890			5000000		ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
5	09.01.2017			09.01.2017		ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА		ООО ВАСИЛЕК	9876543210			20000		ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 23522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
6	09.01.2017			09.01.2017		БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск		ООО МОТОРС	9876543210			900000		ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31
7	09.01.2017			09.01.2017		ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ		ООО РУЧЕЙ	1234567890			3000000		ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
8	09.01.2017			09.01.2017		БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск		УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210			416943,22		НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
9	12.01.2017			12.01.2017		РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД		АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890			5000000		ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 1.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
10	12.01.2017			12.01.2017		ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА		АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899			35000		КАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
11	12.01.2017			12.01.2017		БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК		ООО ТЕЛЕФОН	9876543211			48000		ОПЛАТА С.Ч.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
12	12.01.2017			12.01.2017		Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД		ООО ОДИССЕЙ	1234567899			70000000		ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
13	12.01.2017			12.01.2017		БАНК БАНК		РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770ХХ83893					ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Удалить столбцы, не используемые в аналитических целях = Таблица.

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид

Вырезать Вставить Буфер обмена Копировать Формат по образцу Шрифт

Calibri 10

Общий

Условное форматирование

Форматировать как таблицу

Стили ячеек

Вставить Удалить Формат

Ячейки

Σ Автосумма

Заполнить

Очистить

Сортировка и фильтр

Найти и выделить

Редактирование

Дата совершения операции

Дата совершения операции	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(КИО) плательщика/получателя	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890	700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210	1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890	5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "ХХХ" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210	20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210	900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016г, В Т.Ч. НДС - 738.31
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	ООО РУЧЕЙ	1234567890	3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210	416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016г. БЕЗ НДС
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890	5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899	35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
12.01.2017	12.01.2017	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211	48000	ОПЛАТА С4.№ 2299 ОТ 31.12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
12.01.2017	12.01.2017	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	ООО ОДИССЕЙ	1234567899	70000000	ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
12.01.2017	12.01.2017	БАНК БАНК	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770ХХ83893	0	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету

Лист2 Лист3

100%

19:48 13.06.2017

Добавить в Таблицу 4 вертикальных графы, выделяемые иными цветами

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

Дата совершения операции	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/О) плательщика/получателя	Сумма операции по дебету счета, в экв. валюты счета	Назначение платежа по операции
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890	700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210	1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890	5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210	20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210	900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016г, В Т.Ч. НДС - 738.31
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	ООО РУЧЕЙ	1234567890	3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210	416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016г. БЕЗ НДС
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890	5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016г. СУММА 6871,73. ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567890	35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
12.01.2017	12.01.2017	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211	48000	ОПЛАТА С4.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
12.01.2017	12.01.2017	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	ООО ОДИССЕЙ	1234567890	70000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
12.01.2017	12.01.2017	БАНК БАНК	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770ХХ83893	0	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №04702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету

Добавить в Таблицу 4 вертикальных графы, выделяемые иными цветами

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

Дата совершения операции	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя	Сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты	Назначение платежа по операции
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210		1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	ООО РУЧЕЙ	1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73. - ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
12.01.2017	12.01.2017	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211		48000	ОПЛАТА СЧ.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС
12.01.2017	12.01.2017	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	ООО ОДИССЕЙ	1234567899		70000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35
12.01.2017	12.01.2017	БАНК БАНК	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770ХХ83893		0	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №04702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС

Операции, совершенные по счету

Добавить в Таблицу 4 вертикальных графы, выделяемые иными цветами

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

Дата совершения операции	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/О) плательщика/получателя	Сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты	Назначение платежа по операции	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.	
09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210		1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС	
09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	
09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40	
09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31	
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	ООО РУЧЕЙ	1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80	
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС	
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73. - ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .	
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.	
12.01.2017	12.01.2017	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211		48000	ОПЛАТА С4.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС	
12.01.2017	12.01.2017	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	ООО ОДИССЕЙ	1234567899		70000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35	
12.01.2017	12.01.2017	БАНК БАНК	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770ХХ83893		0	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №04702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС	

Операции, совершенные по счету

Добавить в Таблицу 4 вертикальных графы, выделяемые иными цветами

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

1	Дата совершения операции	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/И)O) плательщика/получателя	сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)
2	09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ N БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.	
3	09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210		1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС	
4	09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	
5	09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40	
6	09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31	
7	09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	ООО РУЧЕЙ	1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80	
8	09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС	
9	12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73. ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .	
10	12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.	
11	12.01.2017	12.01.2017	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211		48000	ОПЛАТА СЧ.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС	
12	12.01.2017	12.01.2017	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	ООО ОДИССЕЙ	1234567899		70000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35	
13	12.01.2017	12.01.2017	БАНК БАНК	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770ХХ83893		0	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №04702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС	

Готово

Добавить в Таблицу 4 вертикальных графы, выделяемые иными цветами

ПРИМЕР1_В РАБОТЕ - Microsoft Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид

Вырезать Вставить Буфер обмена Копировать Формат по образцу Шрифт

Общий Число

Условное форматирование

Форматировать как таблицу

Стили ячеек

Вставить Удалить Формат Ячейки

Σ Автосумма

Заполнить

Очистить

Сортировка и фильтр

Найти и выделить

Редактирование

H2 ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Дата совершения операции	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/О) плательщика/получателя	сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)	фактическая очередность (из платеж. поручения или по факту совершения)
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.		
09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210		1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС		
09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		
09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40		
09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31		
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	ООО РУЧЕЙ	1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80		
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС		
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73. ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .		
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.		
12.01.2017	12.01.2017	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211		48000	ОПЛАТА С4.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС		
12.01.2017	12.01.2017	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	ООО ОДИССЕЙ	1234567899		70000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35		
12.01.2017	12.01.2017	БАНК БАНК	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770ХХ83893		0	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС		

Операции, совершенные по счету Лист2 Лист3

Готово 100%

RU 19:54 13.06.2017

Добавить в Таблицу 4 вертикальных графы, выделяемые иными цветами

ПРИМЕР1_В РАБОТЕ - Microsoft Excel

Н2 ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

1	Дата совершения операции	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/ИО) плательщика/получателя	сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)	фактическая очередность (из платеж. поручения или по факту совершения)	K	L	M
2	09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.					
3	09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210		1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС					
4	09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)					
5	09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40					
6	09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31					
7	09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.XXX	ООО РУЧЕЙ	1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80					
8	09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС					
9	12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73. ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .					
10	12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.					
11	12.01.2017	12.01.2017	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211		48000	ОПЛАТА СЧ.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС					
12	12.01.2017	12.01.2017	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	ООО ОДИССЕЙ	1234567899		70000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35					
13	12.01.2017	12.01.2017	БАНК БАНК	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770ХХ83893		0	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №40702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС					

Операции, совершенные по счету Лист2 Лист3

19:54 13.06.2017

Добавить в Таблицу 4 вертикальных графы, выделяемые иными цветами

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

Дата совершения операции	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(КИО) плательщика/получателя	сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)	фактическая очередность (из платеж. поручения или по факту совершения)	сумма денежных средств, израсходованная в нарушение п.2 ст.134
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.			
09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210		1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС			
09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)			
09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40			
09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016г, В Т.Ч. НДС - 738.31			
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	ООО РУЧЕЙ	1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80			
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016г. БЕЗ НДС			
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016г. СУММА 6871,73. ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .			
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.			
12.01.2017	12.01.2017	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211		48000	ОПЛАТА С4.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС			
12.01.2017	12.01.2017	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	ООО ОДИССЕЙ	1234567899		70000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35			
12.01.2017	12.01.2017	БАНК БАНК	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770ХХ83893		0	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №04702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС			

Операции, совершенные по счету

Заполнить Таблицу горизонтальными строками (реквизиты неисполненных инкассовых поручений)

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

Дата совершения операции	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/О) плательщика/получателя	сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты	Назначение платежа по операции	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)	фактическая очередность (из платеж. поручения или по факту совершения)	сумма денежных средств, израсходованная в нарушение п.2 ст.134
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.			
09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210		1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС			
09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)			
09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40			
09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31			
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.XXX	ООО РУЧЕЙ	1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80			
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС			
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .			
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ, ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.			
12.01.2017	12.01.2017	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211		48000	ОПЛАТА С4.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС			
12.01.2017	12.01.2017	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	ООО ОДИССЕЙ	1234567899		70000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35			
12.01.2017	12.01.2017	БАНК БАНК	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО БАНК	770ХХ83893		0	ВОЗВРАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА №04702810770050002242 ОТ '15/10/2008'. ДОКУМЕНТЫ: №8 (4900 RUR 1) ОТ 12/01/17. БЕЗ НДС			

Лист2 / Лист3

Заполнить Таблицу горизонтальными строками (реквизиты неисполненных инкассовых поручений)

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

Дата совершения операции	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/О) плательщика/получателя	сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)	фактическая очередность (из платеж. поручения или по факту совершения)	сумма денежных средств, израсходованная в нарушение п.2 ст.134
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.			
09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210		1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС			
09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)			
09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "ХХХ" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40			
09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г,В Т.Ч. НДС - 738.31			
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	ООО РУЧЕЙ	1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-0Т 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80			
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС			
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73. ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .			
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОВСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ. ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.			
12.01.2017	12.01.2017	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211		48000	ОПЛАТА СЧ.№ 2299 ОТ 31.12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС			
12.01.2017	12.01.2017	Ф-л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	ООО ОДИССЕЙ	1234567899		70000000	ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35			

Операции, совершенные по счету / Лист2 / Лист3

19:56 13.06.2017

Заполнить Таблицу горизонтальными строками (реквизиты неисполненных инкассовых поручений)

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид

Вырезать Копировать Вставить Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 9 A A

Ж К У - Шрифт

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу Стили

Вставить Удалить Формат Ячейки

Σ Автосумма Заполнить Очистить

Сортировка и фильтр Найти и выделить Редактирование

Н5 ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)

Дата совершения операции/продвжения к счету	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/О) получателя/ВИД ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции/НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)	фактическая очередность (из платеж. поручения или по факту совершения)	сумма денежных средств, израсходованная в нарушение п.2 ст.134
11.10.2016	10.10.2016	УФК	ИФНС	НАЛОГ	50000		НДС		5	5
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.			
09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210		1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС			
09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)			
09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "ХХХ" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40			
09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г,В Т.Ч. НДС - 738.31			
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	ООО РУЧЕЙ	1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80			
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС			
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73. ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .			
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ. ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.			
12.01.2017	12.01.2017	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211		48000	ОПЛАТА СЧ.№ 2299 ОТ 31 12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС			
12.01.2017	12.01.2017	Ф-Л РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "Х" Г.ГОРОД	ООО ОДИССЕЙ	1234567899		70000000	ОТСТОЙ И ХРАНЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г. ОПЛАТА ПО СЧЕТ-ФАКТУРЕ №2581 ОТ 30.11.2016. СУММА 305825.51 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 46651.35			

Операции, совершенные по счету / Лист2 / Лист3

100%

13.06.2017

Заполнить Таблицу горизонтальными строками (реквизиты неисполненных инкассовых поручений)

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

Дата совершения операции/продьявления к счету	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(КИО) получателя/ВИД ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции/НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)	фактическая очередность (из платеж. поручения или по факту совершения)	сумма денежных средств, израсходованная в нарушение п.2 ст.134
11.10.2016	10.10.2016	УФК	ИФНС	НАЛОГ	50000		НДС	5	5	
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ N БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.			
09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210		1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ПТ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС			
09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)			
09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40			
09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31			
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	ООО РУЧЕЙ	1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80			
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС			
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .			
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ. ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.			
12.01.2017	12.01.2017	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211		48000	ОПЛАТА СЧ.№ 2299 ОТ 31.12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНУЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС ОТСТОЙ И УРАЖЕНИЕ ВАГОНОВ ЗА НОЯБРЬ 2016Г.			

Операции, совершенные по счету Лист2 / Лист3

Заполнить Таблицу горизонтальными строками (реквизиты неисполненных инкассовых поручений) определить очередность.

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Дата совершения операции/продвжения/к счету	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(КИО) получателя/ВИД ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты	Назначение платежа по операции/НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)	фактическая очередность (из платеж. поручения или по факту совершения)	сумма денежных средств, израсходованная в нарушение п.2 ст.134		
2	11.10.2016	10.10.2016	УФК	ИФНС	НАЛОГ	50000		НДС	5	5			
3	15.10.2016	14.10.2016	УФК	ИФНС	ПЕНЯ	3500		НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	5	5			
4	09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ N БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.					
5	09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210		1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ГГ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС					
6	09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)					
7	09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40					
8	09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г,В Т.Ч. НДС - 738.31					
9	09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.XXX	ООО РУЧЕЙ	1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80					
10	09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО XXX КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. XXX)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС					
11	12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .					
12	12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ. ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.					
13	12.01.2017	12.01.2017	БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.ХАБАРОВСК	ООО ТЕЛЕФОН	9876543211		48000	ОПЛАТА СЧ.№ 2299 ОТ 31.12.2016 Г. ЗА МЕЖДУГОРОДНЮЮ СВЯЗЬ ДЕКАБРЬ 2016 Г., БЕЗ НДС					

Операции, совершенные по счету | Лист2 | Лист3

Готово | 100% | 20:02 13.06.2017

Заполнить Таблицу горизонтальными строками (реквизиты неисполненных инкассовых поручений) определить очередность.

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Дата совершения операции/продвжения к счету	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/И)О получателя/ВИД ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты	Назначение платежа по операции/НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)	фактическая очередность (из платеж. поручения или по факту совершения)	сумма денежных средств, израсходованная в нарушение п.2 ст.134		
11.10.2016	10.10.2016	УФК	ИФНС	НАЛОГ	50000		НДС	5	5			
15.10.2016	14.10.2016	УФК	ИФНС	ПЕНЯ	3500		НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	5	5			
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.	5	3	700000		
09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210		1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ПТ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС	2	2			
09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	5	3	5000000		
09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40	5	3	20000		
09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31	5	3	900000		
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	ООО РУЧЕЙ	1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-0Т 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80	3	3	0		
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210		416043,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС	2	2			
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .					
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ. ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.					
		БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"					ОПЛАТА СЧ.№ 2299 ОТ 31.12.2016 Г. ЗА					

Операции, совершенные по счету / Лист2 / Лист3

Заполнить Таблицу горизонтальными строками (реквизиты неисполненных инкассовых поручений) определить очередность.

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

Дата совершения операции/предъявления к счету	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(КНО) получателя/ВИД ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции/НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)	фактическая очередность (из платеж. поручения или по факту совершения)	сумма денежных средств, израсходованная в нарушение п.2 ст.134
11.10.2016	10.10.2016	УФК	ИФНС	НАЛОГ	50000		НДС	5	5	
15.10.2016	14.10.2016	УФК	ИФНС	ПЕНЯ	3500		НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	5	5	
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.	5	3	700000
09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210		1950	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ПТ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС	2	2	
09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	5	3	5000000
09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40	5	3	20000
09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31	5	3	900000
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.ХХХ	ООО РУЧЕЙ	1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-ОТ 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80	3	3	0
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС	2	2	
11.01.2017	10.01.2017	УФК	ИФНС	ОСН,ДОЛГ		800000	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ОПС	2	5	
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г,ВТ.Ч. НДС 1048,23 .	5	3	5000000
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ. ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.	3	3	0
		БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"					ОПЛАТА СЧ.№ 2299 ОТ 31.12.2016 Г. ЗА			

Операции, совершенные по счету / Лист2 / Лист3

Выявить суммы, израсходованные в нарушение очередности уплаты текущих платежей

Работа с фильтром

Дата совершения операции/предъявления к счету	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/О) получателя/ВИД ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	сумма обязательств по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции/НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА
11.10.2016	10.10.2016	УФК	ИФНС	НАЛОГ	50000		НДС
15.10.2016	14.10.2016	УФК	ИФНС	ПЕНЯ	3500		НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ Н БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890	700000		ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
09.01.2017	09.01.2017	АО " БАНК" Г.МОСКВА	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	9876543210	1950		ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. НА ММ.ПТ НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС
09.01.2017	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕЗДИЕ	1234567890	5000000		ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.01.2017	09.01.2017	ПАО АКБ "XXX" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210	20000		ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В.Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40
09.01.2017	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210	900000		ОПЛАТА ЗА КАНЦОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г,В Т.Ч. НДС - 738.31
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛИАЛ ПАО БАНК Г.XXX	ООО РУЧЕЙ	1234567890	3000000		ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-0Т 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210	416943,22		НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС
11.01.2017	10.01.2017	УФК	ИФНС	ОСН,ДОЛГ	800000		СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ОПС
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890	5000000		ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч. НДС 1048,23 .
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899	35000		ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ. ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.
		БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"					ОПЛАТА СЧ.№ 2299 ОТ 31.12.2016 Г. ЗА

Среднее: 1660000 Количество: 8 Сумма: 11620000 100%

Выявить суммы, израсходованные в нарушение очередности уплаты текущих платежей

ПРИМЕР_1_В РАБОТЕ - Microsoft Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Дата совершения операции/предъявления к счету	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(КИО) получателя/ВИД ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	сумма обязательства по сроку уплаты/ суммы инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед.валюты счета	Назначение платежа по операции/НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)	фактическая очередность (из платеж. поручения или по факту совершения)	сумма денежных средств, израсходованная в нарушение п.2 ст.134		
1												
4	09.01.2017	ФИЛИАЛ N БАНК(ПАО) Г.Нск	ООО РОМАШКА	1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.		5	3	700000	
6	09.01.2017	XXX ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК Г.Нск	ООО СОЗВЕДИЕ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		5	3	5000000	
7	09.01.2017	ПАО АКБ "ХХХ" Г.МОСКВА	ООО ВАСИЛЕК	9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40		5	3	20000	
8	09.01.2017	БАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА Г.Нск	ООО МОТОРС	9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016г.В Т.Ч. НДС - 738.31		5	3	900000	
12	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016г..ВТ.Ч. НДС 1048,23 .		5	3	5000000	
19											11620000	
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												

Операции, совершенные по счету Лист2 / Лист3

Готово Найдено записей: 5 из 17

RU 20:12 13.06.2017

Выявить суммы, израсходованные в нарушение очередности уплаты текущих платежей

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Дата совершения операции/продьявления к счету	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(КМО) плательщика/получателя/ВИД ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции/НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)	фактическая очередность (из платеж. поручения или по факту совершения)	сумма денежных средств, израсходованная в нарушение п.2 ст.134		
11.10.2016	10.10.2016			НАЛОГ	50000		НДС	5	5			
15.10.2016	14.10.2016			ПЕНЯ	3500		НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	5	5			
09.01.2017	09.01.2017	ФИЛ Г.Нск		1234567890		700000	ПО СЧЕТУ №2252 ОТ 21.12.16Г. ЗА АРЕНДУ. СУММА: 365007-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.	5	3	700000		
09.01.2017	09.01.2017	АО		9876543210		1950	НА КАРТУ,ДОГОВОР 5002802865 БЕЗ НДС	2	2			
09.01.2017	09.01.2017	XXX СБЕР		1234567890		5000000	ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 1 ОТ 02.01.17 И 2298 ОТ 30.12.16 ЗА АРМАТУРУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ)СУММА 5000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	5	3	5000000		
09.01.2017	09.01.2017	ПАС		9876543210		20000	ОПЛАТА СЧЕТА №2 ОТ 09.01.2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ) СУММА 123522.40, В Т.Ч. НДС (18.00%) - 18842.40	5	3	20000		
09.01.2017	09.01.2017	БАН Г.Нск		9876543210		900000	ОПЛАТА ЗА КАНЦТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № 2288 ОТ 27.12.2016Г, В Т.Ч. НДС - 738.31	5	3	900000		
09.01.2017	09.01.2017	ФИ		1234567890		3000000	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 435-09-0Т 04.08.09 ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 118.80	3	3	0		
09.01.2017	09.01.2017	БАН Г.Нск	РОССИИ ПО Г. XXX)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016Г. БЕЗ НДС	2	2			
11.01.2017	10.01.2017	УФК	ИФНС	ОСН,ДОЛГ		800000	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ОПС	2	5			
12.01.2017	12.01.2017	РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ГОРОД	АО ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕАЛ ОПТ	1234567890		5000000	ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 2120 ОТ 22.11.2016Г. СУММА 6871,73 . ПО ДОГОВОРУ № 332-16 ОТ 11.08.2016Г.ВТ.Ч.НДС 1048,23 .	5	3	5000000		
12.01.2017	12.01.2017	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	АО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	1234567899		35000	ХАБАРОВСКИЙ Ф-Л ПАО ВЫМПЕЛКОМ. ДОГ. _513-05 ОТ 18.04.2005С 01.12.2016 ПО 31.12.2016 АКТ 6898 ОТ 31.12.2016. НДС 450.00 РУБ.	3	3	0		
		БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"					ОПЛАТА СЧ.№ 2299 ОТ 31.12.2016 Г. ЗА					

Операции, совершенные по счету / Лист2 / Лист3

Готово

Количество: 18 100%

20:13 13.06.2017

Выявить суммы, израсходованные в нарушение очередности уплаты текущих платежей

Microsoft Excel - ПРИМЕР1_В РАБОТЕ

Дата совершения операции/предъявления к счету	Дата документа-основания операции	Наименование банка плательщика/получателя денежных средств	Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(К/О) получателя/ВИД ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	сумма обязательства по сроку уплаты/ сумма инкассового поручения	Сумма операции по дебету счета, в ед. валюты счета	Назначение платежа по операции/НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА	надлежащая очередность уплаты (по мнению уполномоч. органа)	фактическая очередность (из платеж. поручения или по факту совершения)	сумма денежных средств, израсходованная в нарушение п.2 ст.134
11.10.2016	10.10.2016	УФК	ИФНС	НАЛОГ	50000		НДС	5	5	
15.10.2016	14.10.2016	УФК	ИФНС	ПЕНЯ	3500		НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	5	5	
09.01.2017	09.01.2017	БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАЮ Г.Нск	УФК ПО ХХХ КРАЮ (ИФНС РОССИИ ПО Г. ХХХ)	9876543210		416943,22	НДФЛ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТПУСКНЫХ В ДЕКАБРЕ 2016г. БЕЗ НДС	2	2	
11.01.2017	10.01.2017	УФК	ИФНС	ОСН_ДОЛГ		800000	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ОПС	2	5	
					53500	800 000,00				

Сумма **НИСПОЛНЕННЫХ** инкассовых поручений

Сумма инкассовых поручений **ИСПОЛНЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ**

Применение аналитической таблицы:

???



ИФНС
(2,4,5 ОЧЕРЕДЬ)



ТЕКУЩИЕ
КРЕДИТОРЫ
(3 ОЧЕРЕДЬ)



ТЕКУЩИЕ
КРЕДИТОРЫ
(2 ОЧЕРЕДЬ)

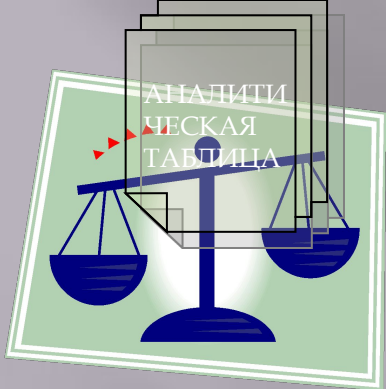


АРБИРАЖНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ



БАНК

Применение аналитической таблицы:



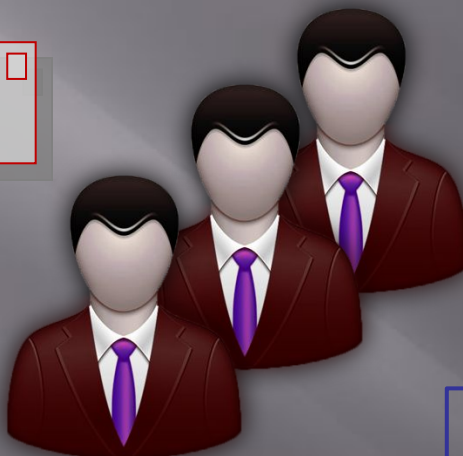
АРБИТРАЖНЫЙ СУД



РОСРЕЕСТР



ИФНС
(2,4,5 ОЧЕРЕДЬ)



ТЕКУЩИЕ КРЕДИТОРЫ
(3 ОЧЕРЕДЬ)



ТЕКУЩИЕ КРЕДИТОРЫ
(2 ОЧЕРЕДЬ)

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ



ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ



БАНК



Спасибо за внимание!

Управление обеспечения процедур банкротства ФНС России