

Пояснения к отчету о движении денежных средств:

1) Показатель в строке №4119 (прочие поступления) в сумме 19939 т.р. – это сумма за год всех возвратов подотчетным лицом в кассу организации (19740 т.р.) либо на расчетный счет организации (199 т.р.) подотчетных средств, полученных ранее на хозяйственные расходы. Платежные поручения с поступлениями на расчетный счет подотчетных средств прилагаются.

2) Показатель в строке №4129 (прочие платежи) в сумме 19720 т.р. складывается из:

2.1) 19626 т.р. - сумма за год всех выданных из кассы организации средств под отчет на хозяйственные расходы.

2.2) 89 т.р. - сумма платежей во внебюджетные фонды с выплаченной сотрудникам организации заработной платы.

2.3) 5 т.р. – сумма платежа по благотворительности.

С уважением, Генеральный директор ООО "Бизнес-Аргумент" Михайлов М.Ю.



29.10.2020

29.10.2020

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 25143

29.10.2020

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Тридцать три тысячи рублей 00 копеек

ИНН 7707083893	КПП 526002001	Сумма	33000-00	
ПАО СБЕРБАНК//МИХАЙЛОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ//1045164478830//РОССИЯ 350012 КРАСНОДАРСКИЙ Г КРАСНОДАР УЛ ИМ.АКАДЕМИКА ЛУКЪЯНЕНКО П.П.Д 101 КВ 41//		Сч. N	30233810642000600001	
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		БИК	042202603	
Банк плательщика		Сч. N	30101810900000000603	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г. Ростов-на-Дону		БИК	046015064	
Банк получателя		Сч. N	30101810460150000064	
ИНН 2308201458	КПП 230801001	Сч. N	40702810530090002148	
ООО "БИЗНЕС-АРГУМЕНТ"		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5
ЗА 28/10/2020;возврат подотчетных средств				

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА"

046015064

30101810460150000064

ПРОВЕДЕН БАНКОМ

29.10.2020

ЧЕРНОВА НАТАЛИЯ



*Maxim M. G.*

0401060

19.05.2020

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 38394

19.05.2020

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7707083893	КПП 526002001	Сумма	12500-00		
ПАО СБЕРБАНК//МИХАЙЛОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ//924270603907//РОССИЯ 111111 ТРАКТ КРАСНОДАРСКИЙ Г КРАСНОДАР УЛ АКАДЕМИКА ЛУКЬЯНЕНКО Д 101 КВ 41//		Сч. N	30233810642000600001		
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		БИК	042202603		
		Сч. N	30101810900000000603		
Банк плательщика Южный филиал АО "Банк Интеза"		БИК	046015064		
		Сч. N	30101810460150000064		
Банк получателя ИНН 2308201458 КПП 230801001 ООО "БИЗНЕС-АРГУМЕНТ"		Сч. N	40702810530090002148		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	
ЗА 18/05/2020;возврат подотчетных средств					

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА"

046015064

30101810460150000064

ПРОВЕДЕН БАНКОМ

19.05.2020

ЧЕРНОВА НАТАЛИЯ



*Михайлов М.С.*

*Михайлов М.С.*

16.09.2020

16.09.2020

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 76797**

16.09.2020

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7707083893	КПП 526002001	Сумма	35000-00		
ПАО СБЕРБАНК//МИХАЙЛОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ//1018273528508//РОССИЯ 350012 КРАСНОДАРСКИЙ Г КРАСНОДАР УЛ ИМ.АКАДЕМИКА ЛУКЪЯНЕНКО П.П.Д 101 КВ 41//		Сч. N	30233810642000600001		
Платательщик		БИК	042202603		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. N	30101810900000000603		
Банк плательщика		БИК	046015064		
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г. Ростов-на-Дону		Сч. N	30101810460150000064		
Банк получателя		Сч. N	40702810530090002148		
ИНН 2308201458	КПП 230801001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "БИЗНЕС-АРГУМЕНТ"			Наз. пл.	5	Очер. плат.
Получатель					Код

ЗА 15/09/2020;возврат подотчетных средств

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА"  
046015064  
30101810460150000064  
ПРОВЕДЕН БАНКОМ  
16.09.2020  
ЧЕРНОВА НАТАЛИЯ



*Михаил Мо!*

30.11.2020

30.11.2020

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 112503

30.11.2020

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7707083893	КПП 526002001	Сумма	25000-00		
ПАО СБЕРБАНК/МИХАЙЛОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ//1064985933485//РОССИЯ 350012 КРАСНОДАРСКИЙ Г КРАСНОДАР УЛ ИМ.АКАДЕМИКА ЛУКЬЯНЕНКО П.П.Д 101 КВ 41//		Сч. N	30233810642000600001		
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		БИК	042202603		
		Сч. N	30101810900000000603		
Банк плательщика ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г. Ростов-на-Дону		БИК	046015064		
		Сч. N	30101810460150000064		
Банк получателя ИНН 2308201458 КПП 230801001 ООО "БИЗНЕС-АРГУМЕНТ"		Сч. N	40702810530090002148		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	
ЗА 27/11/2020;возврат подотчетных средств					

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА"

046015064

30101810460150000064

ПРОВЕДЕН БАНКОМ

30.11.2020

ЧЕРНОВА НАТАЛИЯ



*Чернова Наталья*  
*Михайлов Максим*

0401060

02.07.2020

03.07.2020

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 258532

02.07.2020

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Сорок тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7707083893	КПП 526002001	Сумма	40000-00		
ПАО СБЕРБАНК/МИХАЙЛОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ//961292102081//РОССИЯ 111111 ТРАКТ КРАСНОДАРСКИЙ Г КРАСНОДАР УЛ АКАДЕМИКА ЛУКЬЯНЕНКО Д 101 КВ 41//		Сч. N	30233810642000600001		
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		БИК	042202603		
		Сч. N	30101810900000000603		
Банк плательщика ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА"		БИК	046015064		
		Сч. N	30101810460150000064		
Банк получателя ИНН 2308201458 КПП 230801001 ООО "БИЗНЕС-АРГУМЕНТ"		Сч. N	40702810530090002148		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
ЗА 02/07/2020;возврат подотчетных средств					

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА"

046015064

30101810460150000064

ПРОВЕДЕН БАНКОМ

03.07.2020

ЧЕРНОВА НАТАЛИЯ

0401060

15.04.2020

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 290418

15.04.2020

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7707083893	КПП 526002001	Сумма	5500-00	
ПАО СБЕРБАНК//МИХАЙЛОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ//896787627189//РОССИЯ 111111 ТРАКТ КРАСНОДАРСКИЙ Г КРАСНОДАР УЛ АКАДЕМИКА ЛУКЬЯНЕНКО Д 101 КВ 41//		Сч. N	30233810642000600001	
Плательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		БИК	042202603	
		Сч. N	30101810900000000603	
Банк плательщика Южный филиал АО "Банк Интеза"		БИК	046015064	
		Сч. N	30101810460150000064	
Банк получателя ИНН 2308201458 КПП 230801001 ООО "БИЗНЕС-АРГУМЕНТ"		Сч. N	40702810530090002148	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

ЗА 14/04/2020;возврат подотчетных средств

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА"

046015064

30101810460150000064

ПРОВЕДЕН БАНКОМ

15.04.2020

ЧЕРНОВА НАТАЛИЯ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0401060

08.06.2020

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 897419

08.06.2020

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7707083893	КПП 526002001	Сумма	48000-00		
ПАО СБЕРБАНК//МИХАЙЛОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ//941072947581//РОССИЯ 111111 ТРАКТ КРАСНОДАРСКИЙ Г КРАСНОДАР УЛ АКАДЕМИКА ЛУКЬЯНЕНКО Д 101 КВ 41//		Сч. N	30233810642000600001		
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		БИК	042202603		
		Сч. N	30101810900000000603		
Банк плательщика Южный филиал АО "Банк Интеза"		БИК	046015064		
		Сч. N	30101810460150000064		
Банк получателя ИНН 2308201458 КПП 230801001 ООО "БИЗНЕС-АРГУМЕНТ"		Сч. N	40702810530090002148		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

ЗА 07/06/2020;возврат подотчетных средств

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА"

046015064

30101810460150000064

ПРОВЕДЕН БАНКОМ

08.06.2020

ЧЕРНОВА НАТАЛИЯ

