

Дата	Номер	Месяц	Тип документа	Способ выплаты	Сумма	Комментарий
06.03.2019	003К-000012	Март 2019	Ведомость в кассу	Аванс	12 000,00	Аванс Март 2019 ч/з кассу
07.03.2019	003К-000030	Март 2019	Ведомость в банк	Увольнения	39 945,11	Уволенные; мат.помощь; аванс Март 2019
07.03.2019	003К-000031	Март 2019	Ведомость в банк	Отпуска	80 354,56	Отпускные Март 2019
14.03.2019	003К-000034	Март 2019	Ведомость в банк	Отпуска	33 074,95	Отпускные; индекс.Март 2019
14.03.2019	003К-000033	Март 2019	Ведомость в банк	Увольнения	51 026,40	Уволенные Март 2019
15.03.2019	003К-000035	Март 2019	Ведомость в банк	Больничные листы	36 128,03	Больничный Март 2019
19.03.2019	003К-000037	Март 2019	Ведомость в банк	Увольнения	30,65	Уволенные Март 2019
				в марте за март	252 559,70р.	
12.04.2019	003К-000036	Март 2019	Ведомость в банк	Зарплата за месяц	4 434 229,99	проба
12.04.2019	003К-000014	Март 2019	Ведомость в кассу	Зарплата за месяц	30 741,60	проба

за март в апр. 4 464 971,59
всего за март 4 717 531,29р.

<i>По данным бухучета</i>	С-до на нач.:	3 171 760,17	
	начисл. +	5 465 663,73	
	уд. -	745 068,68	
	выплач. -	3 429 513,63	
	С-до по данным бух.учета (и в ЗУП и в БП)=	4 462 841,59	Не верно!
	фактич.выплач.=	4 464 971,59	
	разница =	-2 130,00	

<i>По месяцам расчета зарплаты</i>	С-до на нач.:	-3 063,76	
	начисл. +	5 465 663,73	
	уд. -	745 068,68	
	выплач. -	252 559,70	
	С-до по итогам расчетов за месяц=	4 464 971,59	Верно!