

# Оборотная ведомость по расчетам с контрагентами

Параметры: Период: 01.01.2025 - 31.12.2025

Отбор: КФО Равно "2"

Организация

Контрагент

Договор

КПС, КФО, Счет

Документ

МБОУ "СОШ № 7"

Остатки на  
начало периода

Оборот

Остатки на  
конец периода

Дебет Кредит

Дебет

Кредит

Дебет Кредит

↓

↓

↓

↓

1 971 298,28

1 971 298,28

34 184,70

34 184,70

29 293,70

29 293,70

29 293,70

29 293,70

29 293,70

29 293,70

543,00

543,00

543,00

543,00

543,00

543,00

543,00

543,00

4 348,00

4 348,00

4 348,00

4 348,00

4 348,00

4 348,00

4 348,00

4 348,00

620 919,92

620 919,92

185 686,26

185 686,26

185 686,26

185 686,26

51 309,98

51 309,98

43 958,98

43 958,98

53 588,79

53 588,79

53 588,79

53 588,79

36 828,51

36 828,51

36 828,51

36 828,51

-22 240,08

-22 240,08

22 240,08

22 240,08

47 958,50

47 958,50

47 958,50

47 958,50

47 958,50

47 958,50

12 150,00

12 150,00

7 056,00

7 056,00

24 412,50

24 412,50

4 340,00

4 340,00

20 468,70

20 468,70

20 468,70

20 468,70

20 468,70

20 468,70

4 860,00

4 860,00

4 860,00

4 860,00

4 860,00

4 860,00

11 752,20

11 752,20

11 752,20

11 752,20

11 752,20

11 752,20

8 820,00

8 820,00

2 932,20

2 932,20

302 936,76

302 936,76

302 936,76

302 936,76

57 886,92

57 886,92

65 356,20

65 356,20

53 721,36

53 721,36

53 721,36

53 721,36

76 703,76

76 703,76

76 703,76

76 703,76

49 268,52

49 268,52

49 268,52

49 268,52

10 850,00

10 850,00

10 850,00

10 850,00

10 850,00

10 850,00

|                                                                           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Платежное поручение 0000-000703 от 20.11.2025 12:00:15                    | 10 850,00  |            |
| Контракт от 30.06.2025 № 61                                               | 36 407,50  | 36 407,50  |
| 0709312012002Г244, 2, 302.26                                              | 36 407,50  | 36 407,50  |
| Поступление услуг, работ 0000-000236 от 30.06.2025 23:59:59               |            | 36 407,50  |
| Платежное поручение 0000-000491 от 12.08.2025 12:00:02                    | 5 425,00   |            |
| Платежное поручение 0000-000492 от 12.08.2025 12:00:03                    | 24 412,50  |            |
| Платежное поручение 0000-000494 от 12.08.2025 12:00:05                    | 4 050,00   |            |
| Платежное поручение 0000-000495 от 12.08.2025 12:00:06                    | 2 520,00   |            |
| Вышневолоцкий филиал ООО "Теплосеть"                                      | 4 869,43   | 4 869,43   |
| Контракт от 22.07.2025 № 24                                               | 4 869,43   | 4 869,43   |
| 0702312012002Г244, 2, 302.26                                              | 4 869,43   | 4 869,43   |
| Поступление услуг, работ 0000-000131 от 22.07.2025 12:00:01               |            | 4 869,43   |
| Платежное поручение 0000-000483 от 08.08.2025 12:00:07                    | 4 869,43   |            |
| ДНС РИТЕЙЛ ООО                                                            | 9 398,00   | 9 398,00   |
| Контракт от 18.12.2025 № Г-00663932                                       | 9 398,00   | 9 398,00   |
| 0702312012002Г244, 2, 302.31                                              | 9 398,00   | 9 398,00   |
| Поступление ОС, НМА, НПА 0000-000071 от 18.12.2025 12:00:05               |            | 9 398,00   |
| Платежное поручение 0000-000798 от 23.12.2025 12:00:04                    | 9 398,00   |            |
| ИП Журкин Михаил Анатольевич                                              | 5 703,80   | 5 703,80   |
| Контракт от 22.10.2025 № 90                                               | 5 703,80   | 5 703,80   |
| 0702312012002Г244, 2, 302.34                                              | 5 703,80   | 5 703,80   |
| Поступление МЗ 0000-000015 от 22.10.2025 12:00:01                         |            | 5 703,80   |
| Платежное поручение 0000-000640 от 24.10.2025 12:00:01                    | 5 703,80   |            |
| ИП Абдуразакова Светлана Вячеславовна                                     | 40 000,00  | 40 000,00  |
| Контракт от 07.08.2025 №                                                  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 0702312012002Г244, 2, 302.26                                              | 40 000,00  | 40 000,00  |
| Поступление услуг, работ 0000-000100 от 07.08.2025 12:00:01               |            | 40 000,00  |
| Платежное поручение 0000-000500 от 12.08.2025 12:00:11                    | 40 000,00  |            |
| Курс "Учись учиться"                                                      | 444 956,00 | 444 956,00 |
| Договор от 01.09.2022 № б/н                                               | 444 956,00 | 444 956,00 |
| 0702312012002Г130, 2, 205.31                                              | 405 500,00 | 405 500,00 |
| Кассовое поступление 0000-00000001 от 31.01.2025 23:59:59                 |            | 60 000,00  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000010 от 31.01.2025 23:59:59               | 60 000,00  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000002 от 24.02.2025 12:00:00                 |            | 48 000,00  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000011 от 24.02.2025 12:00:01               | 48 000,00  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000029 от 10.03.2025 0:00:00                  |            | 9 000,00   |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000054 от 10.03.2025 0:00:00                | 9 000,00   |            |
| Кассовое поступление 0000-00000035 от 24.03.2025 12:27:01                 |            | 30 000,00  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000060 от 24.03.2025 12:27:04               | 30 000,00  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000051 от 30.04.2025 23:59:59                 |            | 37 500,00  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000098 от 30.04.2025 23:59:59               | 37 500,00  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000052 от 30.05.2025 12:39:42                 |            | 36 000,00  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000099 от 30.05.2025 12:39:45               | 36 000,00  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000124 от 30.09.2025 23:59:59                 |            | 33 000,00  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000218 от 30.09.2025 23:59:59               | 33 000,00  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000137 от 31.10.2025 23:59:59                 |            | 36 000,00  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000263 от 31.10.2025 23:59:59               | 36 000,00  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000152 от 30.11.2025 23:59:59                 |            | 58 500,00  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000278 от 30.11.2025 23:59:59               | 58 500,00  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000172 от 30.12.2025 12:00:03                 |            | 57 500,00  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000298 от 30.12.2025 12:00:04               | 57 500,00  |            |
| 0709312012002Г130, 2, 205.31                                              | 39 456,00  | 39 456,00  |
| Кассовое поступление 0000-00000079 от 06.06.2025 12:00:05                 |            | 12 150,00  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000131 от 06.06.2025 12:00:06               | 12 150,00  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000082 от 26.06.2025 11:09:30                 |            | 15 876,00  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000149 от 26.06.2025 11:09:31               | 15 876,00  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000095 от 23.07.2025 12:00:00                 |            | 11 430,00  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000183 от 23.07.2025 12:00:01               | 11 430,00  |            |
| М-ПРЕСС ООО                                                               | 30 202,00  | 30 202,00  |
| Контракт от 29.01.2025 №                                                  | 30 202,00  | 30 202,00  |
| 0702312012002Г244, 2, 302.26                                              | 30 202,00  | 30 202,00  |
| Поступление услуг, работ 0000-000004 от 29.01.2025 12:00:01               |            | 30 202,00  |
| Платежное поручение 0000-000049 от 25.02.2025 0:00:00                     | 30 202,00  |            |
| МОЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ВЫШНЕВОЛОЦКОГО И УДОМЬСКОГО ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГБУ СРЦН | 582 150,56 | 582 150,56 |
| Договор от 01.09.2021 № 6                                                 | 582 150,56 | 582 150,56 |
| 0702312012002Г130, 2, 205.31                                              | 509 235,36 | 509 235,36 |
| Кассовое поступление 0000-00000020 от 17.02.2025 12:00:05                 |            | 20 612,34  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000029 от 17.02.2025 12:00:06               | 20 612,34  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000021 от 25.02.2025 0:00:05                  |            | 57 886,92  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000030 от 25.02.2025 0:00:06                | 57 886,92  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000034 от 18.03.2025 12:00:02                 |            | 65 356,20  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000059 от 18.03.2025 12:00:03               | 65 356,20  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000045 от 15.04.2025 12:00:01                 |            | 53 721,36  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000082 от 15.04.2025 12:00:02               | 53 721,36  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000061 от 15.05.2025 15:06:21                 |            | 76 703,76  |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000108 от 15.05.2025 15:06:22               | 76 703,76  |            |
| Кассовое поступление 0000-00000076 от 16.06.2025 12:00:00                 |            | 49 268,52  |

|                                                             |              |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Операция (бухгалтерская) 0000-000128 от 16.06.2025 12:00:01 | 49 268,52    |              |
| Кассовое поступление 0000-00000135 от 20.10.2025 12:00:08   |              | 51 309,98    |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000261 от 20.10.2025 12:00:09 | 51 309,98    |              |
| Кассовое поступление 0000-00000145 от 17.11.2025 12:00:06   |              | 43 958,98    |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000271 от 17.11.2025 12:00:07 | 43 958,98    |              |
| Кассовое поступление 0000-00000163 от 12.12.2025 12:00:10   |              | 53 588,79    |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000289 от 12.12.2025 12:00:11 | 53 588,79    |              |
| Кассовое поступление 0000-00000170 от 26.12.2025 13:59:15   |              | 36 828,51    |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000296 от 26.12.2025 13:59:16 | 36 828,51    |              |
| 0709312012002Г130, 2, 205.31                                | 72 915,20    | 72 915,20    |
| Кассовое поступление 0000-00000090 от 10.07.2025 12:00:04   |              | 25 634,25    |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000178 от 10.07.2025 12:00:05 | 25 634,25    |              |
| Кассовое поступление 0000-00000098 от 10.07.2025 12:00:06   |              | 4 557,20     |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000186 от 10.07.2025 12:00:07 | 4 557,20     |              |
| Кассовое поступление 0000-00000097 от 28.07.2025 12:00:02   |              | 31 330,75    |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000185 от 28.07.2025 12:00:03 | 31 330,75    |              |
| Кассовое поступление 0000-00000149 от 18.11.2025 12:00:06   |              | 11 393,00    |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000275 от 18.11.2025 12:00:07 | 11 393,00    |              |
| МЦОТ и ПБ "САТУРН"                                          | 3 600,00     | 3 600,00     |
| Контракт от 18.07.2025 № 1343                               | 3 600,00     | 3 600,00     |
| 0702312012002Г244, 2, 302.26                                | 3 600,00     | 3 600,00     |
| Поступление услуг, работ 0000-000126 от 18.07.2025 12:00:04 |              | 3 600,00     |
| Платежное поручение 0000-000501 от 13.08.2025 12:00:00      | 3 600,00     |              |
| НИИ ВДПО ОПБ ООО                                            | 4 000,00     | 4 000,00     |
| Контракт от 04.08.2025 № 60/25                              | 4 000,00     | 4 000,00     |
| 0702312012002Г244, 2, 302.25                                | 4 000,00     | 4 000,00     |
| Поступление услуг, работ 0000-000200 от 04.08.2025 10:33:31 |              | 4 000,00     |
| Платежное поручение 0000-000768 от 12.12.2025 12:00:00      | 4 000,00     |              |
| РЕМОНТСТРОЙ ООО                                             | 30 886,50    | 30 886,50    |
| Контракт от 12.08.2025 № 77                                 | 8 890,00     | 8 890,00     |
| 0702312012002Г244, 2, 302.34                                | 8 890,00     | 8 890,00     |
| Поступление МЗ 0000-000012 от 12.08.2025 12:00:15           |              | 8 890,00     |
| Платежное поручение 0000-000503 от 13.08.2025 0:00:00       | 6 320,00     |              |
| Платежное поручение 0000-000504 от 13.08.2025 0:00:00       | 2 570,00     |              |
| Контракт от 21.07.2025 № 70                                 | 21 996,50    | 21 996,50    |
| 0702312012002Г244, 2, 302.34                                | 21 996,50    | 21 996,50    |
| Поступление МЗ 0000-000013 от 21.07.2025 12:00:01           |              | 12 206,50    |
| Поступление МЗ 0000-000014 от 21.07.2025 12:00:02           |              | 9 790,00     |
| Платежное поручение 0000-000460 от 29.07.2025 12:00:01      | 9 790,00     |              |
| Платежное поручение 0000-000461 от 29.07.2025 12:00:02      | 12 206,50    |              |
| РОСАТОМ ЭНЕРГОСБЫТ АО                                       | 485,37       | 485,37       |
| Пени от 20.08.2025 от - №                                   | 485,37       | 485,37       |
| 0702312012002Г853, 2, 302.93                                | 485,37       | 485,37       |
| Платежное поручение 0000-000519 от 20.08.2025 12:00:04      | 485,37       |              |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000232 от 30.09.2025 23:59:59 |              | 485,37       |
| ТВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРО ВДПО                       | 2 142,00     | 2 142,00     |
| Контракт от 12.08.2025 № 52/В/25                            | 2 142,00     | 2 142,00     |
| 0702312012002Г244, 2, 302.31                                | 2 142,00     | 2 142,00     |
| Поступление ОС, НМА, НПА 0000-000070 от 12.08.2025 12:00:18 |              | 2 142,00     |
| Платежное поручение 0000-000772 от 16.12.2025 12:00:00      | 2 142,00     |              |
| ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК Г.ТВЕРЬ               | 157 800,00   | 157 800,00   |
| <без договора>                                              | 157 800,00   | 157 800,00   |
| 0702312012002Г111, 2, 302.11                                | 157 800,00   | 157 800,00   |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000009 от 31.01.2025 23:59:59 | 2 322,00     | 17 860,00    |
| Платежное поручение 0000-000015 от 05.02.2025 12:00:00      | 15 538,00    |              |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000034 от 28.02.2025 23:59:59 | 2 621,00     | 20 160,00    |
| Платежное поручение 0000-000086 от 05.03.2025 12:00:13      | 17 539,00    |              |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000068 от 31.03.2025 23:59:59 | 1 947,00     | 14 980,00    |
| Платежное поручение 0000-000175 от 04.04.2025 12:00:20      | 13 033,00    |              |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000090 от 30.04.2025 23:59:59 | 5 391,00     | 41 474,00    |
| Платежное поручение 0000-000227 от 05.05.2025 12:00:09      | 36 083,00    |              |
| Платежное поручение 0000-000284 от 26.05.2025 12:00:07      | 12 530,00    |              |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000093 от 30.05.2025 12:02:24 | 1 871,00     | 14 401,00    |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000220 от 30.09.2025 23:59:59 | 1 498,00     | 11 520,00    |
| Платежное поручение 0000-000608 от 03.10.2025 12:00:12      | 10 022,00    |              |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000236 от 31.10.2025 23:59:59 | 1 423,00     | 10 945,00    |
| Платежное поручение 0000-000670 от 05.11.2025 12:00:11      | 9 522,00     |              |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000246 от 30.11.2025 23:59:59 | 2 171,00     | 16 700,00    |
| Платежное поручение 0000-000734 от 05.12.2025 12:00:08      | 14 529,00    |              |
| Платежное поручение 0000-000826 от 26.12.2025 12:00:13      | 8 491,00     |              |
| Операция (бухгалтерская) 0000-000306 от 30.12.2025 12:00:13 | 1 269,00     | 9 760,00     |
| Итого                                                       | 1 971 298,28 | 1 971 298,28 |