

Оборотная ведомость по расчетам с контрагентами

Параметры: Период: 01.01.2023 - 31.12.2023

Отбор: КФО Равно "2"

Организация

Контрагент

Договор

КПС, КФО, Счет

Документ

МБЮУ "СОШ № 7"

Остатки на начало периода

Оборот

Остатки на конец периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

ИП Адаев Владимир Витальевич			13 356,75	1 750 320,85	1 759 204,18		22 240,08
Контракт от 11.12.2023 № 90				31 705,95	31 705,95		
0709511022102Г244, 2, 302.34				543,00	543,00		
Поступление МЗ 0000-000045 от 11.12.2023 12:00:07				543,00	543,00		
Платежное поручение 0000-000654 от 20.12.2023 12:00:06					543,00		
Контракт от 15.05.2023 № 146				543,00			
0702511022102Г244, 2, 302.34				10 084,20	10 084,20		
Поступление МЗ 0000-000003 от 15.05.2023 12:00:03				10 084,20	10 084,20		
Платежное поручение 0000-000216 от 31.05.2023 12:00:04					10 084,20		
Контракт от 18.09.2023 № 67				10 084,20			
0709511022102Г244, 2, 302.34				3 339,45	3 339,45		
Платежное поручение 0000-000515 от 11.10.2023 12:00:03				3 339,45	3 339,45		
Поступление МЗ 0000-000036 от 24.10.2023 10:48:20				3 339,45			
Контракт от 28.02.2023 № 61					3 339,45		
0702511022102Г244, 2, 302.34				17 739,30	17 739,30		
Поступление МЗ 0000-000002 от 28.02.2023 23:59:59				17 739,30	17 739,30		
Платежное поручение 0000-000192 от 12.05.2023 12:00:00					17 739,30		
ВОСХОД ООО				17 739,30			
Контракт от 01.02.2023 № 12			13 356,75	561 021,60	569 904,93		22 240,08
0702511022102Г244, 2, 302.26				226 764,36	226 764,36		
Поступление услуг, работ 0000-000026 от 28.02.2023 23:59:59				226 764,36	226 764,36		
Платежное поручение 0000-000102 от 27.03.2023 0:00:00					56 374,38		
Поступление услуг, работ 0000-000048 от 31.03.2023 23:59:59				56 374,38			
Платежное поручение 0000-000165 от 27.04.2023 12:00:04					52 855,38		
Поступление услуг, работ 0000-000046 от 30.04.2023 23:59:59				52 855,38			
Платежное поручение 0000-000210 от 30.05.2023 12:00:00					64 960,74		
Поступление услуг, работ 0000-000091 от 31.05.2023 23:59:59				64 960,74			
Платежное поручение 0000-000283 от 19.06.2023 12:00:00					52 573,86		
Контракт от 01.06.2023 № 40				52 573,86			
0709511022102Г244, 2, 302.26				47 022,50	47 022,50		
Поступление услуг, работ 0000-000137 от 01.06.2023 12:00:05				47 022,50	47 022,50		
Поступление услуг, работ 0000-000138 от 01.06.2023 12:00:06					11 760,00		
Платежное поручение 0000-000318 от 04.07.2023 12:00:06					35 262,50		
Платежное поручение 0000-000340 от 14.07.2023 0:00:00				11 760,00			
Платежное поручение 0000-000341 от 14.07.2023 12:00:03				4 882,50			
Контракт от 01.09.2022 № 68			13 356,75	30 380,00			
0702511022102Г244, 2, 302.26			13 356,75	13 356,75			
Платежное поручение 0000-000144 от 13.04.2023 12:00:00				13 356,75			
Контракт от 01.09.2023 № 73				13 356,75			
0702511022102Г244, 2, 302.26				137 100,24	137 100,24		
Поступление услуг, работ 0000-000172 от 30.09.2023 23:59:59				137 100,24	137 100,24		
Поступление услуг, работ 0000-000184 от 31.10.2023 23:59:59					37 160,64		
Платежное поручение 0000-000599 от 20.11.2023 12:00:05					51 166,26		
Поступление услуг, работ 0000-000182 от 30.11.2023 23:59:59				37 160,64			
Платежное поручение 0000-000636 от 08.12.2023 12:00:01					48 773,34		
Платежное поручение 0000-000698 от 27.12.2023 12:00:00				51 166,26			
Контракт от 01.12.2023 № 93				48 773,34			
0702511022102Г244, 2, 302.26				35 893,80	58 133,88		22 240,08
Поступление услуг, работ 0000-000183 от 20.12.2023 12:00:07				35 893,80	58 133,88		22 240,08
Платежное поручение 0000-000709 от 29.12.2023 12:00:01					35 893,80		
Поступление услуг, работ 0000-000215 от 29.12.2023 12:00:05				35 893,80			
Контракт от 03.07.2023 № 55					22 240,08		
0709511022102Г244, 2, 302.26				38 605,00	38 605,00		
Поступление услуг, работ 0000-000141 от 03.07.2023 12:00:04				38 605,00	38 605,00		
Поступление услуг, работ 0000-000142 от 03.07.2023 12:00:05					7 140,00		
Платежное поручение 0000-000419 от 30.08.2023 12:00:04					31 465,00		
Платежное поручение 0000-000423 от 31.08.2023 12:00:00				7 140,00			
Платежное поручение 0000-000424 от 31.08.2023 12:00:01				29 295,00			
Контракт от 20.01.2023 № 11				2 170,00			
0702511022102Г244, 2, 302.26				47 228,95	47 228,95		
Поступление услуг, работ 0000-000015 от 31.01.2023 23:59:59				47 228,95	47 228,95		
Платежное поручение 0000-000056 от 28.02.2023 12:00:02					47 228,95		
Контракт от 30.10.2023 № 84				47 228,95			
0709511022102Г244, 2, 302.26				15 050,00	15 050,00		
Поступление услуг, работ 0000-000173 от 03.11.2023 12:00:26				15 050,00	15 050,00		
Поступление услуг, работ 0000-000185 от 03.11.2023 12:00:28					4 200,00		
Платежное поручение 0000-000587 от 16.11.2023 12:00:00					10 850,00		
Платежное поручение 0000-000633 от 06.12.2023 12:00:00				4 200,00			
ИП Журкин Михаил Анатольевич				10 850,00			
Контракт от 29.08.2023 № 64				7 917,30	7 917,30		
0702511022102Г244, 2, 302.34				7 917,30	7 917,30		
Поступление МЗ 0000-000019 от 29.08.2023 12:00:02				7 917,30	7 917,30		
Поступление МЗ 0000-000020 от 29.08.2023 12:00:03					332,50		
Платежное поручение 0000-000433 от 05.09.2023 12:00:00					7 584,80		
Платежное поручение 0000-000434 от 05.09.2023 12:00:01				7 584,80			
ИП Большаков М.О				332,50			
Контракт от 12.10.2023 № 80				5 400,00	5 400,00		
0702511022102Г244, 2, 302.34				5 400,00	5 400,00		
Поступление МЗ 0000-000037 от 12.10.2023 12:00:03				5 400,00	5 400,00		

Платежное поручение 0000-000581 от 08.11.2023 12:00:03	5 400,00	
ИП Кузнецов Дмитрий Анатольевич	5 403,00	5 403,00
Контракт от 07.06.2023 № 45	500,00	500,00
0702511022102Г244, 2, 302.34	500,00	500,00
Поступление МЗ 0000-000017 от 07.06.2023 12:00:02		500,00
Платежное поручение 0000-000262 от 09.06.2023 12:00:02	500,00	
Контракт от 24.10.2023 № 77	4 903,00	4 903,00
0702511022102Г244, 2, 302.34	4 903,00	4 903,00
Поступление МЗ 0000-000039 от 24.10.2023 10:48:26		4 903,00
Платежное поручение 0000-000549 от 27.10.2023 12:00:12	4 903,00	
Курс "Учись учиться"	341 280,00	341 280,00
Договор от 01.09.2022 № 6/н	341 280,00	341 280,00
0702511022102Г130, 2, 205.31	341 280,00	341 280,00
Кассовое поступление 0000-00000004 от 31.01.2023 23:59:59		50 000,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000016 от 31.01.2023 23:59:59	50 000,00	
Кассовое поступление 0000-00000012 от 28.02.2023 23:59:59		50 000,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000024 от 28.02.2023 23:59:59	50 000,00	
Кассовое поступление 0000-00000020 от 31.03.2023 23:59:59		28 750,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000033 от 31.03.2023 23:59:59	28 750,00	
Кассовое поступление 0000-00000030 от 30.04.2023 12:00:04		11 250,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000051 от 30.04.2023 12:00:05	11 250,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000062 от 19.05.2023 12:00:05	21 250,00	
Кассовое поступление 0000-00000041 от 19.05.2023 12:00:06		21 250,00
Кассовое поступление 0000-00000094 от 30.09.2023 23:59:59		37 500,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000162 от 30.09.2023 23:59:59	37 500,00	
Кассовое поступление 0000-00000105 от 31.10.2023 23:59:59		34 500,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000197 от 31.10.2023 23:59:59	34 500,00	
Кассовое поступление 0000-00000119 от 20.11.2023 0:00:00		49 530,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000212 от 20.11.2023 0:00:00	49 530,00	
Кассовое поступление 0000-00000136 от 26.12.2023 12:00:13		58 500,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000239 от 26.12.2023 12:00:14	58 500,00	
М-ПРЕСС ООО	26 036,00	26 036,00
Контракт от 22.02.2023 № 474394104	26 036,00	26 036,00
0702511022102Г244, 2, 302.26	26 036,00	26 036,00
Поступление услуг, работ 0000-000027 от 22.02.2023 12:00:06		26 036,00
Платежное поручение 0000-000101 от 24.03.2023 12:00:02	26 036,00	
МОЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ВЫШНЕВОЛОЦКОГО И УДОМЬЕЛЬСКОГО ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГБУ СРЦН	541 804,05	541 804,05
Договор от 01.09.2021 № 6	541 804,05	541 804,05
0702511022102Г130, 2, 205.31	460 344,10	460 344,10
Кассовое поступление 0000-00000013 от 20.02.2023 12:00:07		47 228,95
Операция (бухгалтерская) 0000-000025 от 20.02.2023 12:00:08	47 228,95	
Кассовое поступление 0000-00000018 от 22.03.2023 0:00:04		56 374,38
Операция (бухгалтерская) 0000-000030 от 22.03.2023 0:00:05	56 374,38	
Кассовое поступление 0000-00000019 от 31.03.2023 23:59:59		13 356,75
Операция (бухгалтерская) 0000-000032 от 31.03.2023 23:59:59	13 356,75	
Кассовое поступление 0000-00000029 от 25.04.2023 12:00:01		52 855,38
Операция (бухгалтерская) 0000-000050 от 25.04.2023 12:00:02	52 855,38	
Кассовое поступление 0000-00000044 от 24.05.2023 12:00:01		64 960,74
Операция (бухгалтерская) 0000-000072 от 24.05.2023 12:00:02	64 960,74	
Кассовое поступление 0000-00000051 от 15.06.2023 12:00:08		52 573,86
Операция (бухгалтерская) 0000-000091 от 15.06.2023 12:00:09	52 573,86	
Кассовое поступление 0000-00000116 от 16.11.2023 12:00:07		37 160,64
Операция (бухгалтерская) 0000-000209 от 16.11.2023 12:00:08	37 160,64	
Кассовое поступление 0000-00000126 от 06.12.2023 12:00:04		51 166,26
Операция (бухгалтерская) 0000-000229 от 06.12.2023 12:00:05	51 166,26	
Операция (бухгалтерская) 0000-000238 от 26.12.2023 12:00:11	48 773,34	
Кассовое поступление 0000-00000135 от 26.12.2023 12:00:12		48 773,34
Кассовое поступление 0000-00000139 от 26.12.2023 12:00:15		35 893,80
Операция (бухгалтерская) 0000-000242 от 26.12.2023 12:00:16	35 893,80	
0709511022102Г130, 2, 205.31	81 459,95	81 459,95
Кассовое поступление 0000-00000063 от 10.07.2023 12:00:06		37 027,25
Операция (бухгалтерская) 0000-000131 от 10.07.2023 12:00:07	37 027,25	
Кассовое поступление 0000-00000073 от 07.08.2023 12:00:06		33 039,70
Операция (бухгалтерская) 0000-000141 от 07.08.2023 12:00:07	33 039,70	
Кассовое поступление 0000-00000123 от 04.12.2023 12:00:01		11 393,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000226 от 04.12.2023 12:00:02	11 393,00	
МЦОТ И ПБ "САТУРН"	1 000,00	1 000,00
Контракт от 15.12.2023 № 1986	1 000,00	1 000,00
0702511022102Г244, 2, 302.26	1 000,00	1 000,00
Поступление услуг, работ 0000-000186 от 15.12.2023 12:00:02		1 000,00
Платежное поручение 0000-000655 от 21.12.2023 12:00:00	1 000,00	
НПК ООО	1 940,00	1 940,00
Контракт от 03.08.2023 № 53	830,00	830,00
0702511022102Г244, 2, 302.34	830,00	830,00
Поступление МЗ 0000-000021 от 03.08.2023 12:00:00		830,00
Платежное поручение 0000-000380 от 09.08.2023 12:00:04	830,00	
Контракт от 24.10.2023 № 78	1 110,00	1 110,00
0702511022102Г244, 2, 302.34	1 110,00	1 110,00
Поступление МЗ 0000-000038 от 24.10.2023 10:48:25		1 110,00
Платежное поручение 0000-000550 от 27.10.2023 12:00:13	649,05	
Платежное поручение 0000-000551 от 27.10.2023 12:00:14	460,95	
ОРБИТА СЕРВИС ООО	4 300,00	4 300,00
Контракт от 20.04.2023 № 39	4 300,00	4 300,00
0702511022102Г244, 2, 302.34	4 300,00	4 300,00
Поступление МЗ 0000-000001 от 30.04.2023 23:59:59		4 300,00
Платежное поручение 0000-000191 от 11.05.2023 12:00:00	4 300,00	
ИП Петров Роман Сергеевич	1 000,00	1 000,00
Контракт от 08.12.2023 № 57	1 000,00	1 000,00
0702511022102Г244, 2, 302.31	1 000,00	1 000,00
Поступление ОС, НМА, НПА 0000-000009 от 08.12.2023 12:00:07		1 000,00
Платежное поручение 0000-000697 от 26.12.2023 12:00:10	1 000,00	
ИП Рассказов Владимир Александрович	32 850,00	32 850,00
Контракт от 28.04.2023 № 41	32 850,00	32 850,00
0702511022102Г244, 2, 302.31	32 850,00	32 850,00
Поступление ОС, НМА, НПА 0000-000006 от 16.06.2023 12:00:07		17 250,00

Поступление ОС, НМА, НПА 0000-000007 от 16.06.2023 12:00:08			15 600,00
Платежное поручение 0000-000302 от 27.06.2023 12:00:09	32 850,00		
РТКОМ ООО	8 000,00	8 000,00	
Контракт от 27.01.2023 № 157	8 000,00	8 000,00	
0702511022102Г244, 2, 302.26	8 000,00	8 000,00	
Поступление услуг, работ 0000-000028 от 27.01.2023 12:00:00		8 000,00	
Платежное поручение 0000-000103 от 24.03.2023 12:00:04	8 000,00		
РТКОМ-КРИПТО ООО	5 600,00	5 600,00	
Контракт от 01.12.2023 № 2646	5 600,00	5 600,00	
0702511022102Г244, 2, 302.26	5 600,00	5 600,00	
Поступление услуг, работ 0000-000187 от 01.12.2023 12:00:04		5 600,00	
Платежное поручение 0000-000645 от 14.12.2023 12:00:00	5 600,00		
СТРОЙКОМПЛЕКТ ООО	31 489,90	31 489,90	
Контракт от 03.08.2023 № 52	9 885,00	9 885,00	
0702511022102Г244, 2, 302.34	9 835,00	9 835,00	
Платежное поручение 0000-000379 от 09.08.2023 12:00:03	9 885,00		
Поступление МЗ 0000-000022 от 21.09.2023 12:04:14		9 885,00	
Контракт от 07.06.2023 № 44	20 602,00	20 602,00	
0702511022102Г244, 2, 302.34	20 602,00	20 602,00	
Поступление МЗ 0000-000018 от 07.06.2023 12:00:03		20 602,00	
Платежное поручение 0000-000261 от 09.06.2023 12:00:01	20 602,00		
Контракт от 24.10.2023 № 79	1 002,90	1 002,90	
0702511022102Г244, 2, 302.34	1 002,90	1 002,90	
Поступление МЗ 0000-000040 от 24.10.2023 10:48:27		1 002,90	
Платежное поручение 0000-000548 от 27.10.2023 12:00:11	1 002,90		
ТБЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №607 ПАО СБЕРБАНК Г.ТВЕРЬ	114 921,00	114 921,00	
<без договора>	114 921,00	114 921,00	
0702511022102Г111, 2, 302.11	114 921,00	114 921,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000008 от 31.01.2023 23:59:59	1 123,00	8 640,00	
Платежное поручение 0000-000023 от 03.02.2023 12:00:13	7 517,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000012 от 28.02.2023 23:59:59	936,00	7 200,00	
Платежное поручение 0000-000059 от 03.03.2023 12:00:02	6 264,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000036 от 31.03.2023 23:59:59	1 123,00	8 640,00	
Платежное поручение 0000-000129 от 05.04.2023 12:00:13	7 517,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000038 от 30.04.2023 12:00:00	3 745,00	28 801,00	
Платежное поручение 0000-000175 от 05.05.2023 12:00:09	25 056,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000070 от 31.05.2023 23:59:59	1 123,00	8 640,00	
Платежное поручение 0000-000225 от 05.06.2023 12:00:07	7 517,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000174 от 30.09.2023 23:59:59	1 872,00	14 400,00	
Платежное поручение 0000-000498 от 05.10.2023 12:00:08	12 528,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000184 от 31.10.2023 23:59:59	1 722,00	13 250,00	
Платежное поручение 0000-000562 от 03.11.2023 12:00:08	11 528,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000220 от 30.11.2023 12:00:02	1 872,00	14 400,00	
Платежное поручение 0000-000621 от 05.12.2023 12:00:11	12 528,00		
Платежное поручение 0000-000667 от 25.12.2023 12:00:11	9 527,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000250 от 25.12.2023 12:00:37	1 423,00	10 950,00	
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	23 100,00	23 100,00	
Субсидия	23 100,00	23 100,00	
0709511022102Г130, 2, 205.31	23 100,00	23 100,00	
Кассовое поступление 0000-00000054 от 20.06.2023 12:00:10		11 760,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000095 от 20.06.2023 12:00:12	11 760,00		
Кассовое поступление 0000-00000061 от 07.07.2023 12:00:07		7 140,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000129 от 07.07.2023 12:00:09	7 140,00		
Кассовое поступление 0000-00000107 от 06.11.2023 12:00:00		4 200,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000200 от 06.11.2023 12:00:02	4 200,00		
ЦЕНТРСТРОЙ ООО СК	5 552,05	5 552,05	
Контракт от 14.11.2022 №	5 552,05	5 552,05	
0702511022102Г130, 2, 205.31	5 552,05	5 552,05	
Кассовое поступление 0000-00000067 от 24.07.2023 12:00:00		5 552,05	
Операция (бухгалтерская) 0000-000164 от 30.09.2023 23:59:59	5 552,05		
Итого	13 356,75	1 750 320,85	1 759 204,18
			22 240,08