

Оборотная ведомость по расчетам с контрагентами

Параметры: Период: 01.01.2024 - 31.12.2024
Отбор: КФО Равно "2"

Организация	Остатки на начало периода		Оборот		Остатки на конец периода	
Контрагент	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор						
КПС, КФО, Счет						
Документ						
МБОУ "СОШ № 7"		22 240,08	1 864 425,78	1 842 185,70		
ИП Авдеев Владимир Витальевич			2 454,36	2 454,36		
Контракт от 16.12.2024 № 81			2 454,36	2 454,36		
0709112012002Г244, 2, 302.34			2 454,36	2 454,36		
Поступление МЗ 0000-000023 от 16.12.2024 12:00:01				2 454,36		
Платежное поручение 0000-000700 от 19.12.2024 12:00:00			2 454,36			
ИП Архангельский Алексей Александрович			8 000,00	8 000,00		
Контракт от 29.01.2024 № 2566			8 000,00	8 000,00		
0702112012002Г244, 2, 302.26			8 000,00	8 000,00		
Поступление услуг, работ 0000-000023 от 29.01.2024 12:00:08				8 000,00		
Платежное поручение 0000-000068 от 01.03.2024 12:00:00			8 000,00			
Витязь			5 957,00	5 957,00		
Контракт от 16.07.2024 № 61			5 957,00	5 957,00		
0702112012002Г244, 2, 302.25			5 957,00	5 957,00		
Поступление услуг, работ 0000-000212 от 16.07.2024 12:00:01				5 957,00		
Платежное поручение 0000-000754 от 27.12.2024 0:00:01			5 957,00			
ВОСХОД ООО		22 240,08	536 959,62	514 719,54		
Контракт от 01.12.2023 № 93		22 240,08	22 240,08			
0702112012002Г244, 2, 302.26			22 240,08			-22 240,08
Платежное поручение 0000-000054 от 21.02.2024 12:00:02			22 240,08			
0702511022102Г244, 2, 302.26		22 240,08				22 240,08
Контракт от 02.12.2024 № 78			39 429,18	39 429,18		
0702112012002Г244, 2, 302.26			39 429,18	39 429,18		
Поступление услуг, работ 0000-000211 от 19.12.2024 12:00:06				39 429,18		
Платежное поручение 0000-000755 от 27.12.2024 11:58:24			39 429,18			
Контракт от 03.06.2024 № 45			58 905,00	58 905,00		
0709112012002Г244, 2, 302.26			58 905,00	58 905,00		
Поступление услуг, работ 0000-000142 от 23.06.2024 12:00:00				23 002,00		
Платежное поручение 0000-000352 от 03.07.2024 12:00:00			13 328,00			
Поступление услуг, работ 0000-000143 от 21.07.2024 12:00:00				35 903,00		
Платежное поручение 0000-000434 от 09.08.2024 12:00:00			6 300,00			
Платежное поручение 0000-000439 от 09.08.2024 12:00:05			15 190,00			
Платежное поручение 0000-000440 от 09.08.2024 12:00:06			7 812,00			
Платежное поручение 0000-000451 от 26.08.2024 12:00:00			16 275,00			
Контракт от 03.09.2024 № 56			152 689,32	152 689,32		
0702112012002Г244, 2, 302.26			152 689,32	152 689,32		
Поступление услуг, работ 0000-000161 от 30.09.2024 23:59:59				42 445,62		
Платежное поручение 0000-000576 от 18.10.2024 12:00:09			42 445,62			
Поступление услуг, работ 0000-000180 от 31.10.2024 23:59:59				55 373,22		
Платежное поручение 0000-000636 от 22.11.2024 12:00:00			55 373,22			
Поступление услуг, работ 0000-000207 от 30.11.2024 23:59:59				54 870,48		
Платежное поручение 0000-000715 от 23.12.2024 12:00:06			54 870,48			
Контракт от 25.01.2024 № 11			253 931,04	253 931,04		
0702112012002Г244, 2, 302.26			253 931,04	253 931,04		
Поступление услуг, работ 0000-000026 от 31.01.2024 23:59:59				47 436,12		
Поступление услуг, работ 0000-000027 от 29.02.2024 23:59:59				57 993,12		
Платежное поручение 0000-000114 от 26.03.2024 0:00:00			47 436,12			
Поступление услуг, работ 0000-000028 от 31.03.2024 23:59:59				43 917,12		
Платежное поручение 0000-000131 от 08.04.2024 0:00:00			57 993,12			
Платежное поручение 0000-000176 от 18.04.2024 12:00:01			43 917,12			
Поступление услуг, работ 0000-000059 от 30.04.2024 23:59:59				61 019,46		
Платежное поручение 0000-000257 от 24.05.2024 12:00:09			61 019,46			

Поступление услуг, работ 0000-000141 от 31.05.2024 23:59:59		43 565,22
Платежное поручение 0000-000357 от 04.07.2024 12:00:00	43 565,22	
Контракт от 28.10.2024 № 70	9 765,00	9 765,00
0709112012002Г244, 2, 302.26	9 765,00	9 765,00
Поступление услуг, работ 0000-000187 от 01.11.2024 12:00:04		9 765,00
Платежное поручение 0000-000676 от 05.12.2024 12:00:21	9 765,00	
ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ КОЛЛЕДЖ, ГБПОУ ВВК ГБПОУ	5 013,00	5 013,00
Контракт от 25.04.2024 № 43	5 013,00	5 013,00
0702112012002Г244, 2, 302.26	5 013,00	5 013,00
Поступление услуг, работ 0000-000097 от 30.05.2024 12:00:07		5 013,00
Платежное поручение 0000-000330 от 25.06.2024 0:00:00	5 013,00	
Вышневолоцкий филиал ООО "Теплосеть"	4 869,43	4 869,43
Контракт от 17.06.2024 № 8	4 869,43	4 869,43
0702112012002Г244, 2, 302.26	4 869,43	4 869,43
Поступление услуг, работ 0000-000096 от 17.06.2024 12:00:02		4 869,43
Платежное поручение 0000-000333 от 26.06.2024 12:00:00	4 869,43	
ГБОУ ДПО ТОИУУ	5 100,00	5 100,00
Контракт от 08.05.2024 № 80/2024	5 100,00	5 100,00
0702112012002Г244, 2, 302.26	5 100,00	5 100,00
Поступление услуг, работ 0000-000098 от 15.06.2024 12:00:00		5 100,00
Платежное поручение 0000-000329 от 20.06.2024 12:00:08	5 100,00	
ГОСЭКСПЕРТИЗА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ГАУ	19 910,47	19 910,47
Контракт от 15.05.2024 № 0136Д-24	19 910,47	19 910,47
0702112012002Г243, 2, 302.26	19 910,47	19 910,47
Платежное поручение 0000-000236 от 17.05.2024 12:00:00	5 973,14	
Поступление услуг, работ 0000-000061 от 23.05.2024 12:00:03		19 910,47
Платежное поручение 0000-000262 от 28.05.2024 12:00:00	13 937,33	
ЕСАС МУП	10 900,00	10 900,00
Контракт от 20.06.2024 № 13	10 900,00	10 900,00
0702112012002Г244, 2, 302.25	10 900,00	10 900,00
Поступление услуг, работ 0000-000173 от 30.09.2024 23:59:59		10 900,00
Платежное поручение 0000-000622 от 08.11.2024 12:00:01	10 900,00	
ИП Журкин Михаил Анатольевич	2 443,40	2 443,40
Контракт от 03.07.2024 № 49	2 443,40	2 443,40
0702112012002Г244, 2, 302.34	2 443,40	2 443,40
Поступление МЗ 0000-000014 от 03.07.2024 12:00:08		2 443,40
Платежное поручение 0000-000393 от 11.07.2024 12:00:02	2 443,40	
ИП Абдуразакова Светлана Вячеславовна	20 520,00	20 520,00
Контракт от 23.08.2024 № 955	20 520,00	20 520,00
0702112012002Г244, 2, 302.26	20 520,00	20 520,00
Поступление услуг, работ 0000-000165 от 23.08.2024 12:00:00		20 520,00
Платежное поручение 0000-000521 от 02.10.2024 12:00:01	20 520,00	
ИП Большаков М.О	21 000,00	21 000,00
Контракт от 02.04.2024 № 35	10 500,00	10 500,00
0702112012002Г244, 2, 302.34	10 500,00	10 500,00
Поступление МЗ 0000-000005 от 02.04.2024 12:00:02		10 500,00
Платежное поручение 0000-000168 от 05.04.2024 12:00:22	10 500,00	
Контракт от 26.09.2024 № 58	10 500,00	10 500,00
0702112012002Г244, 2, 302.34	10 500,00	10 500,00
Поступление МЗ 0000-000017 от 26.09.2024 12:00:01		10 500,00
Платежное поручение 0000-000555 от 08.10.2024 0:00:01	10 500,00	
ИП Кузнецов Дмитрий Анатольевич	552,00	552,00
Контракт от 28.03.2024 № 29	552,00	552,00
0702112012002Г244, 2, 302.34	552,00	552,00
Поступление МЗ 0000-000004 от 28.03.2024 12:00:02		552,00
Платежное поручение 0000-000153 от 04.04.2024 12:00:07	552,00	
ИП Кузьмин Николай Русланович	5 551,00	5 551,00
Контракт от 08.07.2024 № 47	5 551,00	5 551,00
0702112012002Г244, 2, 302.34	5 551,00	5 551,00
Поступление МЗ 0000-000013 от 08.07.2024 12:00:01		5 551,00
Платежное поручение 0000-000394 от 11.07.2024 12:00:03	5 551,00	
Курс "Учись учиться"	432 040,00	432 040,00
Договор от 01.09.2022 № 6/н	432 040,00	432 040,00
0702112012002Г130, 2, 205.31	412 412,00	412 412,00
Кассовое поступление 0000-00000005 от 31.01.2024 23:59:59		57 000,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000011 от 31.01.2024 23:59:59	57 000,00	
Кассовое поступление 0000-00000018 от 26.02.2024 12:00:02		34 412,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000024 от 26.02.2024 12:00:03	34 412,00	

Кассовое поступление 0000-00000031 от 31.03.2024 23:59:59		25 500,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000049 от 31.03.2024 23:59:59	25 500,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000070 от 27.04.2024 9:38:54	21 000,00	
Кассовое поступление 0000-00000044 от 27.04.2024 9:38:56		21 000,00
Кассовое поступление 0000-00000055 от 31.05.2024 12:00:03		27 000,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000087 от 31.05.2024 12:00:04	27 000,00	
Кассовое поступление 0000-00000104 от 30.09.2024 23:59:59		45 000,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000177 от 30.09.2024 23:59:59	45 000,00	
Кассовое поступление 0000-00000119 от 31.10.2024 23:59:59		58 500,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000221 от 31.10.2024 23:59:59	58 500,00	
Кассовое поступление 0000-00000131 от 30.11.2024 12:00:02		51 000,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000233 от 30.11.2024 12:00:03	51 000,00	
Кассовое поступление 0000-00000148 от 31.12.2024 23:59:59		93 000,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000256 от 31.12.2024 23:59:59	93 000,00	
0709112012002Г130, 2, 205.31	19 628,00	19 628,00
Кассовое поступление 0000-00000061 от 14.06.2024 12:00:02		13 328,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000098 от 14.06.2024 12:00:03	13 328,00	
Кассовое поступление 0000-00000074 от 05.07.2024 12:00:23		6 300,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000134 от 05.07.2024 12:00:24	6 300,00	
М-ПРЕСС ООО	26 036,00	26 036,00
Контракт от 25.03.2024 № 503647148	26 036,00	26 036,00
0702112012002Г244, 2, 302.26	26 036,00	26 036,00
Поступление услуг, работ 0000-000038 от 25.03.2024 12:00:00		26 036,00
Платежное поручение 0000-000132 от 02.04.2024 12:00:01	26 036,00	
МОЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ВЫШНЕВОЛОЦКОГО И УДОМЬЕЛЬСКОГО ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГБУ СРЦН	520 500,22	520 500,22
Договор от 01.09.2021 № 6	520 500,22	520 500,22
0702112012002Г130, 2, 205.31	469 003,86	469 003,86
Кассовое поступление 0000-00000011 от 12.02.2024 12:00:00		22 240,08
Операция (бухгалтерская) 0000-000017 от 12.02.2024 12:00:01	22 240,08	
Кассовое поступление 0000-00000028 от 21.03.2024 12:00:01		47 436,12
Операция (бухгалтерская) 0000-000046 от 21.03.2024 12:00:02	47 436,12	
Кассовое поступление 0000-00000030 от 28.03.2024 12:00:00		57 993,12
Операция (бухгалтерская) 0000-000048 от 28.03.2024 12:00:01	57 993,12	
Кассовое поступление 0000-00000040 от 16.04.2024 12:00:04		43 917,12
Операция (бухгалтерская) 0000-000066 от 16.04.2024 12:00:05	43 917,12	
Кассовое поступление 0000-00000051 от 22.05.2024 12:00:00		61 019,46
Операция (бухгалтерская) 0000-000083 от 22.05.2024 12:00:01	61 019,46	
Кассовое поступление 0000-00000070 от 02.07.2024 0:00:02		44 279,46
Операция (бухгалтерская) 0000-000130 от 02.07.2024 0:00:03	44 279,46	
Операция (бухгалтерская) 0000-000215 от 15.10.2024 12:00:02	42 445,62	
Кассовое поступление 0000-00000113 от 15.10.2024 12:00:03		42 445,62
Кассовое поступление 0000-00000124 от 20.11.2024 12:00:06		55 373,22
Операция (бухгалтерская) 0000-000226 от 20.11.2024 12:00:07	55 373,22	
Кассовое поступление 0000-00000142 от 19.12.2024 12:00:03		54 870,48
Операция (бухгалтерская) 0000-000250 от 19.12.2024 12:00:04	54 870,48	
Кассовое поступление 0000-00000146 от 20.12.2024 12:00:02		39 429,18

Операция (бухгалтерская) 0000-000254 от 26.12.2024 12:00:03	39 429,18	
0709112012002Г130, 2, 205.31	51 496,36	51 496,36
Кассовое поступление 0000-00000084 от 06.08.2024 12:00:02		24 153,16
Операция (бухгалтерская) 0000-000144 от 06.08.2024 12:00:03	24 153,16	
Кассовое поступление 0000-00000089 от 21.08.2024 12:00:00		17 089,50
Операция (бухгалтерская) 0000-000149 от 21.08.2024 12:00:01	17 089,50	
Кассовое поступление 0000-00000138 от 03.12.2024 12:00:01		10 253,70
Операция (бухгалтерская) 0000-000246 от 03.12.2024 12:00:02	10 253,70	
МОСТРЕЙД ООО	10 979,50	10 979,50
Контракт от 02.11.2024 № ст1203	10 979,50	10 979,50
0702112012002Г244, 2, 302.31	6 435,00	6 435,00
Поступление ОС, НМА, НПА 0000-000003 от 02.11.2024 12:00:01		6 435,00
Платежное поручение 0000-000626 от 15.11.2024 12:00:03	6 435,00	
0702112012002Г244, 2, 302.34	4 544,50	4 544,50
Поступление МЗ 0000-000021 от 02.11.2024 12:00:00		4 544,50
Платежное поручение 0000-000627 от 15.11.2024 12:00:04	4 544,50	
НИИ ВДПО ОПБ ООО	6 900,00	6 900,00
Контракт от 26.07.2024 № 104/24	6 900,00	6 900,00
0702112012002Г244, 2, 302.25	6 900,00	6 900,00
Поступление услуг, работ 0000-000162 от 26.07.2024 12:00:02		6 900,00
Платежное поручение 0000-000562 от 11.10.2024 12:00:00	6 900,00	
ИП Петров Роман Сергеевич	7 966,00	7 966,00
Контракт от 27.05.2024 № 35	7 966,00	7 966,00
0702112012002Г244, 2, 302.31	7 966,00	7 966,00
Поступление ОС, НМА, НПА 0000-000001 от 29.05.2024 12:00:01		7 966,00
Платежное поручение 0000-000296 от 05.06.2024 12:00:17	7 966,00	
ИП Рязанова Екатерина Юрьевна	19 075,94	19 075,94
Контракт от 20.10.2024 № 66	19 075,94	19 075,94
0702112012002Г244, 2, 302.34	19 075,94	19 075,94
Поступление МЗ 0000-000022 от 20.10.2024 12:00:00		19 075,94
Платежное поручение 0000-000638 от 28.11.2024 9:33:23	19 075,94	
СТРОЙКОМПЛЕКТ ООО	20 456,00	20 456,00
Контракт от 28.03.2024 № 28	20 456,00	20 456,00
0702112012002Г244, 2, 302.34	20 456,00	20 456,00
Поступление МЗ 0000-000009 от 28.03.2024 12:00:05		20 456,00
Платежное поручение 0000-000154 от 04.04.2024 12:00:08	20 456,00	
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ, АО ТОТ АО	10 642,00	10 642,00
Контракт от 08.10.2024 № 60	10 642,00	10 642,00
0702112012002Г244, 2, 302.34	10 642,00	10 642,00
Поступление МЗ 0000-000018 от 08.10.2024 10:40:28		10 642,00
Платежное поручение 0000-000583 от 30.10.2024 12:00:05	10 642,00	
ТВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРО ВДПО	3 000,00	3 000,00
Контракт от 13.11.2024 № 89/В/24	3 000,00	3 000,00
0702112012002Г244, 2, 302.25	3 000,00	3 000,00
Поступление услуг, работ 0000-000183 от 13.11.2024 12:00:00		3 000,00
Платежное поручение 0000-000650 от 02.12.2024 12:00:04	3 000,00	
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г.ТВЕРЬ	150 355,00	150 355,00
<без договора>	150 355,00	150 355,00
0702112012002Г111, 2, 302.11	150 355,00	150 355,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000006 от 31.01.2024 23:59:59	1 648,00	12 680,00
Платежное поручение 0000-000023 от 05.02.2024 9:30:30	11 032,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000028 от 29.02.2024 23:59:59	1 501,00	11 550,00
Платежное поручение 0000-000077 от 05.03.2024 12:00:08	10 049,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000053 от 31.03.2024 23:59:59	1 344,00	10 336,00
Платежное поручение 0000-000163 от 05.04.2024 12:00:17	8 992,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000073 от 30.04.2024 23:59:59	4 494,00	34 570,00
Платежное поручение 0000-000213 от 03.05.2024 12:00:15	30 076,00	
Платежное поручение 0000-000253 от 24.05.2024 12:00:05	5 516,00	
Платежное поручение 0000-000258 от 24.05.2024 12:00:10	3 506,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000088 от 31.05.2024 23:59:59	1 348,00	10 370,00
Операция (бухгалтерская) 0000-000186 от 30.09.2024 23:59:59	2 396,00	18 433,00
Платежное поручение 0000-000531 от 04.10.2024 12:00:08	16 037,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000202 от 31.10.2024 23:59:59	2 246,00	17 280,00

Платежное поручение 0000-000602 от 05.11.2024 12:00:13	15 034,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000237 от 30.11.2024 23:59:59	2 322,00	17 856,00
Платежное поручение 0000-000667 от 05.12.2024 12:00:12	15 534,00	
Платежное поручение 0000-000716 от 25.12.2024 12:00:00	15 034,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000273 от 25.12.2024 13:08:59	2 246,00	17 280,00
ФЗО ФГУП	3 744,84	3 744,84
Контракт от 02.02.2024 № 107480	3 744,84	3 744,84
0702112012002Г244, 2, 302.26	3 744,84	3 744,84
Поступление услуг, работ 0000-000010 от 02.02.2024 12:00:00		3 744,84
Платежное поручение 0000-000040 от 13.02.2024 12:00:00	1 123,45	
Платежное поручение 0000-000319 от 18.06.2024 12:00:08	2 621,39	
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ	3 500,00	3 500,00
Контракт от 28.05.2024 № 116 О	3 500,00	3 500,00
0702112012002Г244, 2, 302.26	3 500,00	3 500,00
Поступление услуг, работ 0000-000083 от 28.05.2024 12:00:02		3 500,00
Платежное поручение 0000-000297 от 05.06.2024 12:00:18	3 500,00	
Итого	22 240,08	1 864 425,78 1 842 185,70