

# Оборотная ведомость по расчетам с контрагентами

Параметры: Период: 01.01.2020 - 31.12.2020

Отбор: КФО Равно "2"

Организация	Остатки на начало периода		Оборот		Остатки на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагент						
Договор						
КПС, КФО, Счет						
Документ						
МБОУ "СОШ № 7"		7 280,00	1 209 154,33	1 220 074,33		18 200,00
ИП Аадеев Владимир Витальевич			7 158,30	7 158,30		
Контракт от 25.06.2020 № 107			7 158,30	7 158,30		
0702511022102Г244, 2, 302.34			7 158,30	7 158,30		
Поступление МЗ 0000-000009 от 25.06.2020 13:07:36				7 158,30		
Платежное поручение 0000-000272 от 08.07.2020 0:00:00				7 158,30		
Борисова Галина Васильевна			11 280,00	11 280,00		
Контракт от 07.08.2020 № 46			4 230,00	4 230,00		
0707511022102Г130, 2, 205.31			4 230,00	4 230,00		
Кассовое поступление 0000-0000076 от 18.08.2020 12:55:58				4 230,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000088 от 18.08.2020 12:55:59				4 230,00		
Контракт от 15.07.2020 № 45			4 230,00			
0707511022102Г130, 2, 205.31			7 050,00	7 050,00		
Кассовое поступление 0000-0000075 от 28.07.2020 12:00:10				7 050,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000087 от 28.07.2020 12:00:11				7 050,00		
ГБУ "КЦСОН" Вышневолоцкого городского округа			293 440,00	293 440,00		
питание детей,наход. в трудной жизн. ситуации			293 440,00	293 440,00		
0702511022102Г130, 2, 205.31			293 440,00	293 440,00		
Кассовое поступление 0000-0000026 от 13.03.2020 12:00:00				41 600,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000012 от 13.03.2020 12:00:01				41 600,00		
Кассовое поступление 0000-0000029 от 24.03.2020 12:17:15				48 400,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000039 от 24.03.2020 12:17:18				48 400,00		
Кассовое поступление 0000-0000039 от 23.04.2020 12:00:01				38 000,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000040 от 23.04.2020 12:00:02				38 000,00		
Кассовое поступление 0000-0000047 от 08.05.2020 12:00:00				7 280,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000041 от 08.05.2020 12:00:01				7 280,00		
Кассовое поступление 0000-0000054 от 29.05.2020 12:00:04				57 200,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000042 от 29.05.2020 12:00:05				57 200,00		
Кассовое поступление 0000-0000062 от 19.06.2020 12:00:04				48 280,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000064 от 19.06.2020 12:00:05				48 280,00		
Кассовое поступление 0000-0000086 от 13.10.2020 12:00:00				52 680,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000115 от 13.10.2020 12:00:01				52 680,00		
ГОСЭКСПЕРТИЗА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ГАУ			8 755,43	8 755,43		
Контракт от 13.05.2020 № 247-448-см			8 755,43	8 755,43		
0702511022102Г243, 2, 302.26			8 755,43	8 755,43		
Поступление услуг, работ 0000-000088 от 09.06.2020 12:00:02				8 755,43		
Платежное поручение 0000-000270 от 08.07.2020 12:00:01				8 755,43		
ИП Егорова Елена Михайловна			600,00	600,00		
Контракт от 10.02.2020 № 9			600,00	600,00		
0702511022102Г244, 2, 302.26			600,00	600,00		
Поступление услуг, работ 0000-000012 от 24.01.2020 0:00:04				600,00		
Платежное поручение 0000-000043 от 02.03.2020 0:00:00				600,00		
МОЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ВЫШНЕВОЛОЦКОГО И УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ			127 800,00	127 800,00		
ГБУ СРЦН			127 800,00	127 800,00		
Договор от 01.10.2020 № 6			127 800,00	127 800,00		
0702511022102Г130, 2, 205.31			127 800,00	127 800,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000134 от 14.12.2020 10:53:43				42 200,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000135 от 14.12.2020 10:53:44				49 200,00		
Кассовое поступление 0000-00000101 от 18.12.2020 12:00:03				42 200,00		
Кассовое поступление 0000-00000102 от 18.12.2020 12:00:04				49 200,00		
Кассовое поступление 0000-00000105 от 24.12.2020 0:00:02				36 400,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000136 от 24.12.2020 0:00:03				36 400,00		
ИП Озеров Николай Анатольевич			21 105,30	21 105,30		
Контракт от 30.11.2020 № 134			21 105,30	21 105,30		
0702511022102Г244, 2, 302.34			21 105,30	21 105,30		
Поступление МЗ 0000-000023 от 30.11.2020 23:59:59				21 105,30		
Платежное поручение 0000-000524 от 10.12.2020 12:00:02				21 105,30		
Подготовительные курсы к 1 классу-2015-2016-2017-2018				64 050,00		
Родительская плата от -				64 050,00		
0702511022102Г130, 2, 205.31				64 050,00		
Кассовое поступление 0000-0000013 от 03.02.2020 12:00:04				8 400,00		
Кассовое поступление 0000-0000014 от 04.02.2020 12:00:01				2 100,00		
Кассовое поступление 0000-0000015 от 05.02.2020 12:00:20				2 100,00		
Кассовое поступление 0000-0000016 от 06.02.2020 12:00:01				10 500,00		
Кассовое поступление 0000-0000018 от 07.02.2020 12:00:02				2 100,00		
Кассовое поступление 0000-0000017 от 10.02.2020 12:00:00				5 250,00		
Кассовое поступление 0000-0000019 от 11.02.2020 12:00:00				8 400,00		
Кассовое поступление 0000-0000020 от 13.02.2020 12:00:02				4 200,00		
Кассовое поступление 0000-0000021 от 17.02.2020 12:00:03				7 350,00		
Кассовое поступление 0000-0000022 от 25.02.2020 12:00:00				11 550,00		
Кассовое поступление 0000-0000023 от 26.02.2020 8:44:59				2 100,00		
Операция (бухгалтерская) 0000-000009 от 28.02.2020 12:00:09				64 050,00		
РОССИЯНКА АО		7 280,00	543 190,00	554 110,00		18 200,00
Договор от 02.09.2019 № 69		7 280,00	7 280,00			
0702511022102Г244, 2, 302.26		7 280,00	7 280,00			
Платежное поручение 0000-000183 от 26.05.2020 12:00:00				7 280,00		
Контракт от 01.09.2020 № 55			52 680,00	52 680,00		
0702511022102Г244, 2, 302.26			52 680,00	52 680,00		
Поступление услуг, работ 0000-000138 от 30.09.2020 23:59:59				52 680,00		
Платежное поручение 0000-000423 от 27.10.2020 0:00:00				52 680,00		

Контракт от 02.11.2020 № 60	127 800,00	146 000,00	18 200,00
0702511022102Г244, 2, 302.26	127 800,00	146 000,00	18 200,00
Поступление услуг, работ 0000-000194 от 31.10.2020 23:59:59		42 200,00	
Поступление услуг, работ 0000-000195 от 30.11.2020 23:59:59		49 200,00	
Платежное поручение 0000-000534 от 22.12.2020 12:00:00	42 200,00		
Платежное поручение 0000-000535 от 22.12.2020 12:00:01	49 200,00		
Платежное поручение 0000-000551 от 28.12.2020 12:00:04	36 400,00		
Поступление услуг, работ 0000-000193 от 28.12.2020 12:00:10		54 600,00	
Контракт от 07.08.2020 № 46	66 075,00	66 075,00	
0707511022102Г244, 2, 302.26	66 075,00	66 075,00	
Поступление услуг, работ 0000-000119 от 07.08.2020 12:00:03		66 075,00	
Платежное поручение 0000-000359 от 08.09.2020 12:00:02		66 075,00	
Платежное поручение 0000-000364 от 16.09.2020 0:00:00	4 230,00		
Контракт от 13.01.2020 № 20	61 845,00		
0702511022102Г244, 2, 302.26	233 480,00	233 480,00	
Поступление услуг, работ 0000-000004 от 31.01.2020 23:59:59	233 480,00	233 480,00	
Поступление услуг, работ 0000-000027 от 29.02.2020 23:59:59		41 600,00	
Платежное поручение 0000-000075 от 23.03.2020 12:00:00		48 400,00	
Платежное поручение 0000-000083 от 26.03.2020 12:00:00	41 600,00		
Поступление услуг, работ 0000-000038 от 31.03.2020 23:59:59	48 400,00		
Поступление услуг, работ 0000-000055 от 13.04.2020 12:00:00		38 000,00	
Платежное поручение 0000-000150 от 30.04.2020 12:00:25		33 800,00	
Поступление услуг, работ 0000-000056 от 30.04.2020 23:59:59	38 000,00		
Поступление услуг, работ 0000-000084 от 31.05.2020 23:59:59		23 400,00	
Платежное поручение 0000-000186 от 02.06.2020 12:00:00		48 280,00	
Платежное поручение 0000-000187 от 02.06.2020 12:00:01	33 800,00		
Платежное поручение 0000-000238 от 25.06.2020 12:00:02	23 400,00		
Платежное поручение 0000-000239 от 25.06.2020 12:00:03	720,00		
Платежное поручение 0000-000240 от 25.06.2020 12:00:04	7 800,00		
Контракт от 15.07.2020 № 45	39 760,00		
0707511022102Г244, 2, 302.26	55 875,00	55 875,00	
Поступление услуг, работ 0000-000118 от 15.07.2020 12:00:04	55 875,00	55 875,00	
Платежное поручение 0000-000357 от 08.09.2020 12:00:00		55 875,00	
Платежное поручение 0000-000363 от 16.09.2020 0:00:00	7 050,00		
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	48 825,00		
Субсидия	21 105,30	21 105,30	
0702511022102Г130, 2, 205.31	21 105,30	21 105,30	
Кассовое поступление 0000-00000096 от 10.11.2020 12:00:01		21 105,30	
Операция (бухгалтерская) 0000-000120 от 10.11.2020 12:00:03		21 105,30	
ЦСПН ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ГКУ ТО	21 105,30		
Договор от 07.08.2020 № 14	110 670,00	110 670,00	
0707511022102Г130, 2, 205.31	61 845,00	61 845,00	
Кассовое поступление 0000-00000083 от 09.09.2020 0:00:00	61 845,00	61 845,00	
Кассовое поступление 0000-00000081 от 09.09.2020 9:52:52		43 291,50	
Операция (бухгалтерская) 0000-000097 от 09.09.2020 9:52:53		18 553,50	
Операция (бухгалтерская) 0000-000099 от 09.09.2020 9:52:56	18 553,50		
Договор от 15.07.2020 № 1	43 291,50		
0707511022102Г130, 2, 205.31	48 825,00	48 825,00	
Кассовое поступление 0000-00000080 от 09.09.2020 9:52:50	48 825,00	48 825,00	
Операция (бухгалтерская) 0000-000096 от 09.09.2020 9:52:51		48 825,00	
Кассовое поступление 0000-00000082 от 09.09.2020 9:52:54	14 647,50		
Операция (бухгалтерская) 0000-000098 от 09.09.2020 9:52:55		14 647,50	
Итого	34 177,50	34 177,50	
	7 280,00	1 209 154,33	1 220 074,33
			18 200,00