

Оборотная ведомость по расчетам с контрагентами

Параметры: Период: 01.01.2024 - 31.12.2024

Отбор: Счет в списке "206.31; 206.34; 302.31; 302.34; 302.28" И
Организация Равно "060Южн.МОАУ "СОШ №60" (158)"

Организация	Остатки на начало периода		Оборот		Остатки на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагент						
Договор						
КПС, КФО, Счет						
Документ						
060Южн.МОАУ "СОШ №60" (158)	0,01	0,01	2 223 024,07	2 223 024,07		
ИП Аминева Лилия Фаридовна			294 000,00	294 000,00		
60шк Договор от 17.04.2024 № 0804			294 000,00	294 000,00		
07020640373920244, 5, 302.31			294 000,00	294 000,00		
Поступление ОС, НМА, НПА Оюбг-000108 от 02.05.2024 23:59:59				294 000,00		
Кассовое выбытие Оюбг-037985 от 08.05.2024 0:00:00			294 000,00			
АО Издательство Просвещение			272 317,10	272 317,10		
60 шк Договор от 16.05.2024 № A0126829			272 317,10	272 317,10		
07020640380982244, 4, 302.31			272 317,10	272 317,10		
Поступление ОС, НМА, НПА Оюбг-000304 от 18.07.2024 17:57:22				272 317,10		
Кассовое выбытие Оюбг-060254 от 23.07.2024 0:00:00			272 317,10			
НАПОЛЕОН ПЛЮС ООО			22 730,00	22 730,00		
60шк Счет от 16.09.2024 № 385			22 730,00	22 730,00		
07020000000000244, 2, 302.34			22 730,00	22 730,00		
Кассовое выбытие Оюбг-075082 от 20.09.2024 0:00:00			21 982,00			
Кассовое выбытие Оюбг-075083 от 20.09.2024 0:00:00			748,00			
Поступление МЗ Оюбг-001719 от 26.09.2024 23:59:59				22 730,00		
ООО "НПО "НЕОПРИНТ"			25 796,00	25 796,00		
60 шк Договор от 01.03.2024 № 56/24/102			25 796,00	25 796,00		
07020640380982244, 4, 302.34			25 796,00	25 796,00		
Поступление МЗ Оюбг-000958 от 21.05.2024 10:59:59				25 796,00		
Кассовое выбытие Оюбг-044175 от 29.05.2024 0:00:00			25 796,00			
ООО"ОренСнаб- 56"			548 241,00	548 241,00		
60 шк Договор от 24.10.2024 № 213/24			548 241,00	548 241,00		
07020640380982244, 4, 206.31			52 197,00	52 197,00		
Кассовое выбытие Оюбг-106493 от 18.11.2024 23:59:59			52 197,00			
Поступление ОС, НМА, НПА Оюбг-000622 от 06.12.2024 17:28:12				52 197,00		
07020640380982244, 4, 302.31			496 044,00	496 044,00		
Поступление ОС, НМА, НПА Оюбг-000554 от 12.11.2024 18:36:22				443 847,00		
Кассовое выбытие Оюбг-092888 от 18.11.2024 0:00:00			443 847,00			

Поступление ОС, НМА, НПА Оюбг-000622 от 06.12.2024 17:28:12			52 197,00	52 197,00		
СЕКРЕТОРИЯ ООО			999 639,80	999 639,80		
60 шк Договор от 20.12.2024 № 329пм-2024			999 639,80	999 639,80		
07020640380982244, 4, 302.31			982 081,45	982 081,45		
Поступление ОС, НМА, НПА Оюбг-000738 от 20.12.2024 23:59:59				982 081,45		
Кассовое выбытие Оюбг-107199 от 26.12.2024 0:00:00			982 081,45			
07020640380982244, 4, 302.34			17 558,35	17 558,35		
Поступление МЗ Оюбг-002537 от 20.12.2024 23:59:59				17 558,35		
Кассовое выбытие Оюбг-107200 от 26.12.2024 0:00:00			17 558,35			
СК- ЭЛЕКТРА ООО			51 300,16	51 300,16		
60 шк Договор от 24.01.2024 № 1448			51 300,16	51 300,16		
07020640373920244, 4, 302.34			51 300,16	51 300,16		
Поступление МЗ Оюбг-000479 от 21.03.2024 16:57:00				51 300,16		
Кассовое выбытие Оюбг-024296 от 29.03.2024 0:00:00			51 300,16			
СМАРТ ЮНИТ ООО	0,01	0,01	0,01	0,01		
(ЗАКРЫТ) 60шк Договор от 28.04.2023 № 46пр-2023	0,01			0,01		
0702065ПБЛ7500244, 5, 206.31	0,01			0,01		
Операция (бухгалтерская) Оюбг-000375 от 09.01.2024 23:59:59				0,01		
(ЗАКРЫТ) 60шк Договор от 28.04.2023 № 46пр-2023		0,01	0,01			
0702065ПБЛ7500244, 5, 302.34		0,01	0,01			
Операция (бухгалтерская) Оюбг-000375 от 09.01.2024 23:59:59			0,01			
ЯРКИЕ ЛИНИИ ООО			9 000,00	9 000,00		
60 шк Договор от 02.10.2024 № 43			600,00	600,00		
07020640373920244, 4, 302.34			600,00	600,00		
Поступление МЗ Оюбг-001906 от 14.10.2024 17:56:41				600,00		
Кассовое выбытие Оюбг-084566 от 23.10.2024 0:00:00			600,00			
60 шк сиц Договор от 02.10.2024 № 43			8 400,00	8 400,00		
07020640373920244, 5, 302.31			8 400,00	8 400,00		
Поступление ОС, НМА, НПА Оюбг-000532 от 14.10.2024 17:56:42				8 400,00		
Кассовое выбытие Оюбг-084565 от 23.10.2024 0:00:00			8 400,00			
Итого	0,01	0,01	2 223 024,07	2 223 024,07		