

Оборотная ведомость по расчетам с контрагентами

Параметры: Период: 01.01.2021 - 31.08.2021

Отбор: Организация Равно "2020 Администрация Никольского с/п "

Организация	Остатки на начало периода		Оборот		Остатки на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагент						
Договор						
КПС, КФО, Счет						
2020 Администрация Никольского с/п		6 416,14	4 542 774,22	2 908 833,70	1 603 766,56	-23 757,82
АНО "Редакция газеты "Торбеевские новости"			1 960,00	1 960,00		
Договор 1 от 19.01.2021			1 960,00	1 960,00		
01046520041120244, 1, 302.26			1 960,00	1 960,00		
БИЗНЕС-СОФТ ООО			15 256,00	15 256,00		
Договор 263/21-ГУ от 20.02.2021			15 256,00	15 256,00		
01046520041120244, 1, 302.26			15 256,00	15 256,00		
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК АО			3 438,22	3 438,22		
Договор 20-2/02-ТО-119 от 30.09.2020			691,88	691,88		
05038910043040244, 1, 302.25			691,88	691,88		
Договор 21-2/02-ТО-131 от 11.01.2021			2 746,34	2 746,34		
01046520041120244, 1, 302.25			2 746,34	2 746,34		
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАНСК ООО			13 041,07	13 041,07		
за газ			13 041,07	13 041,07		
01046520041120247, 1, 302.23			13 041,07	13 041,07		
Девятайкина Зинаида Леонидовна			20 002,76	20 002,76		
пенсия			20 002,76	20 002,76		
10018910003010312, 1, 302.64			20 002,76	20 002,76		
Карасёва Анна Васильевна			20 002,76	20 002,76		
пенсия			20 002,76	20 002,76		
10018910003010312, 1, 302.64			20 002,76	20 002,76		
Котова Людмила Александровна			20 002,76	20 002,76		
пенсия			20 002,76	20 002,76		
10018910003010312, 1, 302.64			20 002,76	20 002,76		
Манушкина Нина Александровна			30 702,00	30 702,00		
<без договора>			30 702,00	30 702,00		
02038910051180121, 1, 302.11			30 702,00	30 702,00		
МАПО ТОРБЕЕВО ООО			71 500,00	71 500,00		
Договор 8 от 01.01.2021			71 500,00	71 500,00		
04098910044102244, 1, 302.25			71 500,00	71 500,00		
МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ			48 585,85	48 585,85		
ПАО МОРДОВЭНЕРГОСБЫТ ПАО						
Договор 202 от 11.01.2021			48 585,85	48 585,85		
01046520041120247, 1, 302.23			3 384,44	3 384,44		
05038910043010247, 1, 302.23			45 201,41	45 201,41		

МОРДОВСКИЙ БЕКОН ЗАО			320 637,36	278 484,12	42 153,24	
<договор не указан>			229 299,00	229 299,00		
11406025100000430, 1, 205.73			229 299,00	229 299,00		
от 15.11.2018 № 23			91 338,36	49 185,12	42 153,24	
11105025100000120, 1, 205.23			91 338,36	49 185,12	42 153,24	
МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 ПАО СБЕРБАНК Г.САРАНСК	6 416,14	536 591,38	506 417,42			-23 757,82
<без договора>	6 416,14	536 591,38	506 417,42			-23 757,82
01026510041150121, 1, 302.11	2 527,79	198 548,79	191 021,00			-5 000,00
01046520041110121, 1, 302.11	3 888,35	338 042,59	315 396,42			-18 757,82
ИП Нестерова Елена Ивановна		11 014,61	11 014,61			
Договор 483 от 01.02.2021		11 014,61	11 014,61			
01046520041120244, 1, 302.34		11 014,61	11 014,61			
ИП Никишова Ираида Михайловна		4 437,00	4 437,00			
Договор поставки товара б/н от 26.04.2021		4 437,00	4 437,00			
03108910042120244, 1, 302.31		4 437,00	4 437,00			
ООО "Лонг Кэт"		7 800,00	7 800,00			
Договор 104 от 25.01.2021		7 800,00	7 800,00			
01046520041120244, 1, 302.26		7 800,00	7 800,00			
ООО "Торбеево Строй Сервис"		485 330,00	485 330,00			
Договор 2 от 24.03.2021		28 330,00	28 330,00			
03108910042130244, 1, 302.25		300,00	300,00			
03108910080190244, 1, 302.25		28 030,00	28 030,00			
Договор от 25.05.2021 № 02		357 000,00	357 000,00			
04098910044102244, 1, 302.25		357 000,00	357 000,00			
Договор от 25.05.2021 № 03		100 000,00	100 000,00			
05038910043040244, 1, 302.25		100 000,00	100 000,00			
ООО "Торбеевское торговое объединение"		12 900,00	12 900,00			
Договор розничной купли продажи 8 от 24.03.2021		2 200,00	2 200,00			
01046520041120244, 1, 302.34		2 200,00	2 200,00			
Договор розничной купли-продажи от 21.06.2021 № 21		5 000,00	5 000,00			
01046520041120244, 1, 302.34		5 000,00	5 000,00			
Договор розничной купли-продажи от 21.06.2021 № 22		5 700,00	5 700,00			
01046520041120244, 1, 302.31		5 700,00	5 700,00			
РОСГОССТРАХ ПАО СК		2 369,64	2 369,64			
Договор от 19.05.2021 № Д-41308230-1-000016-21		2 369,64	2 369,64			
01046520041120244, 1, 302.27		2 369,64	2 369,64			
РОСТЕЛЕКОМ ПАО		31 487,09	31 487,09			
услуги связи		31 487,09	31 487,09			
01046520041120244, 1, 302.21		31 487,09	31 487,09			
ИП Саливаник Елена Ивановна		2 200,00	2 200,00			
Договор 21/03 от 20.04.2021		1 100,00	1 100,00			
01046520041120244, 1, 302.34		1 100,00	1 100,00			
Договор 21/04 от 20.04.2021		1 100,00	1 100,00			
01046520041120244, 1, 302.34		1 100,00	1 100,00			
ИП Трепалов Алексей Евгеньевич		18 000,00	18 000,00			
договор от 28.06.2021 № б/н		18 000,00	18 000,00			
05038910043040244, 1, 302.26		18 000,00	18 000,00			
Управление финансов Торбеевского муниципального района Республики Мордовия		1 283 129,20	1 283 129,20			
<без договора>		174 625,22	174 625,22			

10102010011000110, 1, 205.11			2 266,84	2 266,84		
10102010013000110, 1, 205.11			7,57	7,57		
10102030011000110, 1, 205.11			6 296,24	6 296,24		
10102030012100110, 1, 205.11			-2,35	-2,35		
10601030101000110, 1, 205.11			1 280,00	1 280,00		
10601030102100110, 1, 205.11			62,66	62,66		
10606033101000110, 1, 205.11			151 973,45	151 973,45		
10606033102100110, 1, 205.11			1 856,98	1 856,98		
10606043101000110, 1, 205.11			10 146,94	10 146,94		
10606043102100110, 1, 205.11			736,89	736,89		
<договор не указан>			1 108 503,98	1 108 503,98		
11610123010101140, 1, 205.45			500,00	500,00		
20215001100000150, 1, 205.51			300 400,00	300 400,00		
20215001100000150, 1, 205.51			300 400,00	300 400,00		
20215002100000150, 1, 205.51			9 600,00	9 600,00		
20229999100000150, 1, 205.51			1 100,00	1 100,00		
20235118100000150, 1, 205.51			39 973,98	39 973,98		
20240014100000150, 1, 205.51			428 500,00	428 500,00		
20249999100000150, 1, 205.51			28 030,00	28 030,00		
Якина Наталья Николаевна			12 792,00	12 792,00		
Договор гражданско-правового характера 1 от 16.03.2021			6 396,00	6 396,00		
01046520041120244, 1, 302.26			6 396,00	6 396,00		
Договор гражданско-правового характера от 16.04.2021 № 1			6 396,00	6 396,00		
01046520041120244, 1, 302.26			6 396,00	6 396,00		
Янин Сергей Борисович			7 981,20	7 981,20		
Договор поставки 1 от 22.04.2021			5 853,60	5 853,60		
01046520041120244, 1, 302.34			5 853,60	5 853,60		
Договор поставки 2 от 22.04.2021			2 127,60	2 127,60		
01046520041120244, 1, 302.34			2 127,60	2 127,60		
Итого		6 416,14	4 542 774,22	2 908 833,70	1 603 766,56	-23 757,82