

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"

Отчет по проводкам за 01.09.2020 - 01.09.2021

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Кт В группе "51" И Счет Дт В группе "60" И Субконто Кт1 Равно "ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
12.01.2021	Списание с расчетного счета 00000000007 от 12.01.2021 0:00:00 Оплата по счету № Опт-000111 от 30.12.2020 г. за заправку картриджа и канцтовары по вх.д. 6 от 12.01.2021	ООО "Фирма "Оптима" основной Списание с расчетного счета 00000000007 от 12.01.2021 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	1 581,00	51	1 581,00
19.01.2021	Списание с расчетного счета 00000000008 от 19.01.2021 0:00:00 Оплата по счету №2 от 19.01.2021 года за бухгалтерские услуги за февраль, март 2021 года по вх.д. 7 от 19.01.2021	ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 00000000008 от 19.01.2021 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	15 000,00	51	15 000,00
01.02.2021	Списание с расчетного счета 00000000012 от 01.02.2021 0:00:00 Опл согл. письму №11 от 01.02.2021 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №10 от 27.01.2021 г. за усл охр за декабрь 2020 г. по дог.№99 от 01.09.2018 г. С	ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000012 от 01.02.2021 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.01	111 400,00	51	111 400,00
17.02.2021	Списание с расчетного счета 00000000020 от 17.02.2021 0:00:00 Опл согл. письму №20 от 16.02.2021 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №34 от 11.02.2021 г. за усл охр за январь 2021 г. по дог.№99 от 01.09.2018 г. по	ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000020 от 17.02.2021 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.01	111 400,00	51	111 400,00
05.03.2021	Списание с расчетного счета 00000000029 от 05.03.2021 0:00:00 Оплата по счету №46 от 26.02.2021 года за бухгалтерские услуги за март 2021 года по вх.д. 20 от 05.03.2021	ООО "Слово Бухгалтера " Основной Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000002 от 28.02.2021 23:59:59	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.01	5 000,00	51	5 000,00

05.04.2021	Списание с расчетного счета 00000000040 от 05.04.2021 0:00:00 Оплата по счету №63 от 25.03.2021 года за бухгалтерские услуги за апрель 2021 года по вх.д. 26 от 05.04.2021	ООО "Слово Бухгалтера " Основной Поступление (акт, накладная, УГД) 00000000002 от 28.02.2021 23:59:59	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.01	5 000,00	51	5 000,00
05.04.2021	Списание с расчетного счета 00000000040 от 05.04.2021 0:00:00 Оплата по счету №63 от 25.03.2021 года за бухгалтерские услуги за апрель 2021 года по вх.д. 26 от 05.04.2021	ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 00000000040 от 05.04.2021 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	5 000,00	51	5 000,00
22.04.2021	Списание с расчетного счета 00000000045 от 22.04.2021 0:00:00 Опл согл. письму №47 от 20.04.2021г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч №№80,135 от 19.04.2021г. за усл охр за февраль, март 2021г. по дог.№99 от 01.09.20	ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000045 от 22.04.2021 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.01	222 800,00	51	222 800,00
11.05.2021	Списание с расчетного счета 00000000052 от 11.05.2021 0:00:00 Оплата по счету №93 от 27.04.2021 года за бухгалтерские услуги за май 2021 года по вх.д. 33 от 11.05.2021	ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 00000000052 от 11.05.2021 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
04.06.2021	Списание с расчетного счета 00000000062 от 04.06.2021 0:00:00 Оплата по счету №111 от 25.05.2021 года за бухгалтерские услуги за июнь 2021 года по вх.д. 39 от 04.06.2021	ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 00000000062 от 04.06.2021 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
15.06.2021	Списание с расчетного счета 00000000065 от 15.06.2021 0:00:00 Оплата по счету № Опт-000045 от 10.06.2021 г. за заправку картриджа и канцтовары по вх.д. 40 от 15.06.2021	ООО "Фирма "Оптима" основной Списание с расчетного счета 00000000065 от 15.06.2021 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	2 175,00	51	2 175,00

17.06.2021	Списание с расчетного счета 00000000066 от 17.06.2021 0:00:00 Оплата по счету № Опт-000049 от 15.06.2021 г. за заправку профилактики МФУ Samsung по вх.д. 41 от 17.06.2021	ООО "Фирма "Оптима" основной Списание с расчетного счета 00000000066 от 17.06.2021 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	300,00	51	300,00
29.06.2021	Списание с расчетного счета 00000000068 от 29.06.2021 0:00:00 Опл согл. письму №74 от 23.06.2021г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч №№188,189 от 17.06.2021г. за усл охр за апрель, май 2021г. по дог.№99 от 01.09.201	ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000068 от 29.06.2021 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.01	222 800,00	51	222 800,00
05.07.2021	Списание с расчетного счета 0000-000076 от 05.07.2021 12:03:21 Оплата по счету №131 от 25.06.2021 года за бухгалтерские услуги за июль 2021 года по вх.д. 43 от 05.07.2021	ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 0000-000076 от 05.07.2021 12:03:21	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
05.08.2021	Списание с расчетного счета 0000-000087 от 05.08.2021 12:00:11 Оплата по счету №154 от 26.07.2021 года за бухгалтерские услуги за август 2021 года по вх.д. 49 от 05.08.2021	ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 0000-000087 от 05.08.2021 12:00:11	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
					742 456,00		742 456,00