

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"
Отчет по проводкам за 01.09.2023 - 01.09.2024

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 | |
| 04.09.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000085 от 04.09.2023 11:50:24 Оплата по счету №123 от 25.08.2023 года за бухгалтерские услуги за сентябрь 2023 года по вх.д. 42 от 04.09.2023 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 0000-000085 от 04.09.2023 11:50:24 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 11 000,00 | 51 | 11 000,00 |
| 04.09.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000086 от 04.09.2023 11:50:25 Опл согл. письму №119 от 31.08.2023г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч №58 от 31.08.2023г. за усл охр по дог. №12/23 от 01.08.2023г. по вх.д. 43 от 04.09 | ООО ЧОО "Князь" Без договора Поступление (акт, накладная, УГД) 0000-000021 от 31.08.2023 23:59:59 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 137 418,00 | 51 | 137 418,00 |
| 08.09.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000087 от 08.09.2023 12:17:15 Оплата по счету № 609 от 08.09.2023 г. за носитель Рутокен ЭЦП. по вх.д. 46 от 08.09.2023 | ООО "АСДН" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000087 от 08.09.2023 12:17:15 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 1 800,00 | 51 | 1 800,00 |
| 08.09.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000088 от 08.09.2023 12:17:16 Оплата по счету № Ч-300 от 08.09.2023 г. за канцтовары. по вх.д. 47 от 08.09.2023 | ООО "Квантор-Канц" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000088 от 08.09.2023 12:17:16 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 4 353,00 | 51 | 4 353,00 |
| 14.09.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000090 от 14.09.2023 9:51:09 Опл согл. письму №130 от 11.09.2023г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по счету №216970 от 31.08.2023г, лиц счет 210007171705, за услуги связи за август 2023г | АО "ГЛОНАСС" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000090 от 14.09.2023 9:51:09 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 180,00 | 51 | 180,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|--|-------|------------|----|------------|
| 20.09.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000093 от 20.09.2023 15:23:41 Опл согл. письму №131 от 15.09.2023г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по счету №6740 от 12.09.2023г за металлические значки по вх.д. 50 от 20.09.2023 | ООО "БРАСПЛЕТ-СЕРВИС" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000093 от 20.09.2023 15:23:41 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 138 750,00 | 51 | 138 750,00 |
| 05.10.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000100 от 05.10.2023 12:00:08 Оплата по счету №139 от 25.09.2023 года за бухгалтерские услуги за октябрь 2023 года по вх.д. 51 от 05.10.2023 | ООО "Слово Бухгалтера" Основной Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000018 от 01.10.2023 12:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 1 000,00 | 51 | 1 000,00 |
| 05.10.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000100 от 05.10.2023 12:00:08 Оплата по счету №139 от 25.09.2023 года за бухгалтерские услуги за октябрь 2023 года по вх.д. 51 от 05.10.2023 | ООО "Слово Бухгалтера" Основной Списание с расчетного счета 0000-000100 от 05.10.2023 12:00:08 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 |
| 19.10.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000104 от 19.10.2023 12:37:17 Опл согл. письму №140 от 22.09.2023г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по счету №368 от 21.09.2023г за парты. по вх.д. 55 от 19.10.2023 | ООО "Магма" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000104 от 19.10.2023 12:37:17 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 40 160,00 | 51 | 40 160,00 |
| 30.10.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000106 от 30.10.2023 14:11:50 Опл согл. письму №182 от 26.10.2023г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по счету №27 от 23.10.2023г за съёмку и монтаж. по вх.д. 56 от 30.10.2023 | ИП Архиреев Д.В. Без договора Списание с расчетного счета 0000-000106 от 30.10.2023 14:11:50 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 |
| 30.10.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000107 от 30.10.2023 14:11:51 Опл согл. письму №183 от 26.10.2023г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по счету №26 от 23.10.2023г за съёмку и монтаж. по вх.д. 57 от 30.10.2023 | ИП Архиреев Д.В. Без договора Списание с расчетного счета 0000-000107 от 30.10.2023 14:11:51 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|-------|-----------|----|-----------|
| 03.11.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000112 от 03.11.2023 9:10:12 Оплата по счету №156 от 26.10.2023 года за бухгалтерские услуги за ноябрь 2023 года по вх.д. 60 от 03.11.2023 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 0000-000112 от 03.11.2023 9:10:12 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 11 000,00 | 51 | 11 000,00 |
| 07.11.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000113 от 07.11.2023 11:06:25 Опл согл. письму №191 от 07.11.2023г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по счету №103/26685923 от 05.11.2023г за новогодние костюмы. по вх.д. 61 от 07.11.2023 | ООО "МОЙ КАРНАВАЛ" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000113 от 07.11.2023 11:06:25 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 42 787,00 | 51 | 42 787,00 |
| 21.11.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000118 от 21.11.2023 14:46:58 Опл согл. письму №206 от 21.11.2023г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по счету №428 от 14.11.2023г за мебель. по вх.д. 63 от 21.11.2023 | ООО "Магма" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000118 от 21.11.2023 14:46:58 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 26 200,00 | 51 | 26 200,00 |
| 04.12.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000121 от 04.12.2023 10:56:32 Опл согл. письму №220 от 30.11.2023г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по счету №286586 от 31.10.2023г, лиц счет 210007171705, за услуги связи за октябрь 2023г | АО "ГЛОНАСС" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000121 от 04.12.2023 10:56:32 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 180,00 | 51 | 180,00 |
| 04.12.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000124 от 04.12.2023 10:56:35 Оплата по счету №173 от 27.11.2023 года за бухгалтерские услуги за декабрь 2023 года по вх.д. 65 от 04.12.2023 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 0000-000124 от 04.12.2023 10:56:35 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 11 000,00 | 51 | 11 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---|--|-------|-----------|----|-----------|
| 18.12.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000128 от 18.12.2023 9:33:40 Опл согл. письму №231 от 14.12.2023г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по счету №О-2118 от 30.11.2023г за стелды. по вх.д. 69 от 18.12.2023 | ИП Козлов Артем Викторович Без договора Списание с расчетного счета 0000-000128 от 18.12.2023 9:33:40 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 99 000,00 | 51 | 99 000,00 |
| 29.12.2023 | Списание с расчетного счета 0000-000134 от 29.12.2023 12:26:51 Оплата по счету №187 от 22.12.2023 года за бухгалтерские услуги за январь 2024 года по вх.д. 71 от 29.12.2023 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 0000-000134 от 29.12.2023 12:26:51 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 11 000,00 | 51 | 11 000,00 |
| 01.02.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000006 от 01.02.2024 11:56:36 Опл согл. письму №11 от 30.01.2024г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по счету №2 от 22.01.2024г за съемку и монтаж. по вх.д. 2 от 01.02.2024 | ИП Архиреев Д.В. Без договора Списание с расчетного счета 0000-000006 от 01.02.2024 11:56:36 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 25 000,00 | 51 | 25 000,00 |
| 05.02.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000009 от 05.02.2024 10:57:40 Оплата по счету №3 от 26.01.2024 года за бухгалтерские услуги за февраль 2024 года по вх.д. 5 от 05.02.2024 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 0000-000009 от 05.02.2024 10:57:40 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 11 000,00 | 51 | 11 000,00 |
| 06.02.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000011 от 06.02.2024 10:15:13 Опл согл. письму №15 от 06.02.2024г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по счету №342711 от 14.12.2023г, лиц счет 210007171705, за услуги связи за декабрь 2023г | АО "ГЛОНАСС" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000011 от 06.02.2024 10:15:13 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 180,00 | 51 | 180,00 |
| 07.02.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000012 от 07.02.2024 12:41:10 Опл согл. письму №160 от 10.10.2023г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по счету №257543 от 30.09.2023г, лиц счет 210007171705, за услуги связи за сентябрь 2023 | АО "ГЛОНАСС" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000012 от 07.02.2024 12:41:10 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 180,00 | 51 | 180,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|--|-------|-----------|----|-----------|
| 05.03.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000021 от 05.03.2024 10:18:43 Оплата по счету №20 от 26.02.2024 года за бухгалтерские услуги за март 2024 года по вх.д. 9 от 05.03.2024 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 0000-000021 от 05.03.2024 10:18:43 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 11 000,00 | 51 | 11 000,00 |
| 05.04.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000030 от 05.04.2024 12:43:30 Оплата по счету №34 от 25.03.2024 года за бухгалтерские услуги за апрель 2024 года по вх.д. 14 от 05.04.2024 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Поступление (акт, накладная, УГД) 0000-000001 от 31.03.2024 23:59:59 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 1 000,00 | 51 | 1 000,00 |
| 05.04.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000030 от 05.04.2024 12:43:30 Оплата по счету №34 от 25.03.2024 года за бухгалтерские услуги за апрель 2024 года по вх.д. 14 от 05.04.2024 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 0000-000030 от 05.04.2024 12:43:30 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 |
| 06.05.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000038 от 06.05.2024 11:46:05 Оплата по счету №50 от 26.04.2024 года за бухгалтерские услуги за май 2024 года по вх.д. 19 от 06.05.2024 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 0000-000038 от 06.05.2024 11:46:05 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 11 000,00 | 51 | 11 000,00 |
| 13.05.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000041 от 13.05.2024 11:26:32 Опл согл. письму №97 от 08.05.2024г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч №118 от 26.04.2024г. за усл охр за апрель 2024г по дог. №01/04/2024-1 от 01.04.2024 | ООО "ЧОО "ОПОРА 116" Без договора Поступление (акт, накладная, УГД) 0000-000002 от 30.04.2024 23:59:59 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 63 000,00 | 51 | 63 000,00 |
| 23.05.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000045 от 23.05.2024 13:13:25 Опл согл. письму №109 от 20.05.24г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч №143934 от 30.04.24г, лиц сч 210007171705/143934 дог No22-2да-037-012 от 10.01.22 опл | АО "ГЛОНАСС" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000045 от 23.05.2024 13:13:25 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 186,00 | 51 | 186,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|--|-------|-----------|----|-----------|
| 05.06.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000049 от 05.06.2024 11:14:33 Оплата по счету №63 от 23.05.2024 года за бухгалтерские услуги за июнь 2024 года по вх.д. 23 от 05.06.2024 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 0000-000049 от 05.06.2024 11:14:33 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 11 000,00 | 51 | 11 000,00 |
| 05.06.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000051 от 05.06.2024 11:14:35 Опл согл. письму №117 от 03.06.2024г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч №151 от 31.05.2024г. за усл охр за май 2024г по дог. №01/04/2024-1 от 01.04.2024г. | ООО "ЧОО "ОПОРА 116" Без договора Поступление (акт, накладная, УГД) 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 60 000,00 | 51 | 60 000,00 |
| 06.06.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000052 от 06.06.2024 13:07:28 Опл согл. письму №115 от 06.06.2024г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по счету №2 от 22.01.2024г за съемку и монтаж. по вх.д. 27 от 06.06.2024 | ИП Архиреев Д.В. Без договора Списание с расчетного счета 0000-000052 от 06.06.2024 13:07:28 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 25 000,00 | 51 | 25 000,00 |
| 19.06.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000054 от 19.06.2024 12:16:31 Опл согл. письму №121 от 13.06.24г.за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч№172465 от 31.05.24г, лиц сч 210007171705/1439 34 дог No22-2да-037-012 от 10.01.22 опл | АО "ГЛОНАСС" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000054 от 19.06.2024 12:16:31 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 372,00 | 51 | 372,00 |
| 25.06.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000058 от 25.06.2024 15:42:11 Оплата по счету №KE7289 от 25.06.2024 года за системный блок, монитор, МФУ по вх.д. 30 от 25.06.2024 | ИП Корнеев Никита Андреевич Без договора Списание с расчетного счета 0000-000058 от 25.06.2024 15:42:11 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 32 900,00 | 51 | 32 900,00 |
| 05.07.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000063 от 05.07.2024 12:00:07 Оплата по счету №76 от 25.06.2024 года за бухгалтерские услуги за июль 2024 года по вх.д. 33 от 05.07.2024 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Поступление (акт, накладная, УГД) 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 11 000,00 | 51 | 11 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|---|-------|---------------------|----|---------------------|
| 09.07.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000064 от 09.07.2024 10:37:11 Опл согл. письму №133 от 09.07.2024г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч №179 от 30.06.2024г. за усл охр за июнь 2024г по дог. №01/04/2024-1 от 01.04.2024г | ООО "ЧОО "ОПОРА 116" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000064 от 09.07.2024 10:37:11 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 38 000,00 | 51 | 38 000,00 |
| 05.08.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000073 от 05.08.2024 11:25:10 Оплата по счету №94 от 26.07.2024 года за бухгалтерские услуги за август 2024 года по вх.д. 36 от 05.08.2024 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Поступление (акт, накладная, УГД) 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 1 000,00 | 51 | 1 000,00 |
| 05.08.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000073 от 05.08.2024 11:25:10 Оплата по счету №94 от 26.07.2024 года за бухгалтерские услуги за август 2024 года по вх.д. 36 от 05.08.2024 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 0000-000073 от 05.08.2024 11:25:10 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 |
| 16.08.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000075 от 16.08.2024 13:10:43 Опл согл. письму №139 от 13.08.24г.за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч№248447 от 31.07.24г, лиц сч 210007171705/1439 34 дог №22-2да-037-012 от 10.01.22 опл | АО "ГЛОНАСС" Без договора Списание с расчетного счета 0000-000075 от 16.08.2024 13:10:43 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 186,00 | 51 | 186,00 |
| 16.08.2024 | Списание с расчетного счета 0000-000076 от 16.08.2024 13:10:44 Опл согл. письму №140 от 13.08.2024г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч №194 от 31.07.2024г. за усл охр за июль 2024г по дог. №25/06/2024-2 от 25.06.2024г | ООО "ЧОО "ОПОРА 116" Без договора Поступление (акт, накладная, УГД) 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 171 120,00 | 51 | 171 120,00 |
| | | | | | 1 058 952,00 | | 1 058 952,00 |