

Анализ состояния расчетов по договорам

Параметры: Период: 01.01.2022 - 31.12.2022
 Отбор: Организация Равно "МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" С. КОЛОДЕЗНОЕ"

Контрагент Договор	Сумма договора	Срок исполнения (погашения)	Итого Плановая сумма	На начало периода		За период				На конец периода		
				Сальдо расчетов (302.00)	Остаток аванса (206.00)	Получено от поставщика	В том числе оплачено: Через банк	Через казначейство	Из кассы	Через подотчетных лиц	Сальдо расчетов (302.00)	Остаток аванса (206.00)
4	07010000000000111	266										
АО "ПФ"СКБ Контур"			5,398.00					5,398.00		5,398.00		
ДОГОВОР от 01.11.2022 № K039564/22	900.00		900.00					900.00		900.00		
4	07010000000000244	226	900.00					900.00		900.00		
ДОГОВОР от 07.11.2022 № K039565/22	4,498.00		4,498.00					4,498.00		4,498.00		
4	07010000000000244	221	899.60					899.60		899.60		
4	07010000000000244	226	3,598.40					3,598.40		3,598.40		
ВАРГОС ООО			37,400.00					37,400.00		37,400.00		
ДОГОВОР от 12.10.2022 № ОДК-71022	37,400.00		37,400.00					37,400.00		37,400.00		
4	07010000000000244	226	37,400.00					37,400.00		37,400.00		
ВИТАГРОФ ООО			22,600.00					22,600.00		22,600.00		
Муниципальный контракт от 22.11.2022 № 22.11/2022	22,600.00		22,600.00					22,600.00		22,600.00		
4	07010000000000244	226	22,600.00					22,600.00		22,600.00		
Власов Сергей Геннадиевич			231,069.54					231,069.54		231,069.54		
ДОГОВОР от 01.11.2022 № 106-11/2022	36,571.80		36,571.80					36,571.80		36,571.80		
2	07010000000000244	340	36,571.80					36,571.80		36,571.80		
(ЗАКРЫТ 01.11.22) ДОГОВОР от 04.04.2022 № 28-04/2022	35,814.64		35,814.64					35,814.64		35,814.64		
2	07010000000000244	340	35,814.64					35,814.64		35,814.64		
ДОГОВОР от 05.09.2022 № №83-09/2022	42,999.70		42,999.70					42,999.70		42,999.70		
2	07010000000000244	340	42,999.70					42,999.70		42,999.70		
ДОГОВОР от 10.01.2022 № 13-01/2022	177,101.00		78,138.00					78,138.00		78,138.00		
2	07010000000000244	340	78,138.00					78,138.00		78,138.00		
(ЗАКРЫТ 01.11.22) ДОГОВОР от 25.07.2022 № 63-07/2022	19,534.70		19,534.70					19,534.70		19,534.70		
2	07010000000000244	340	19,534.70					19,534.70		19,534.70		
(ЗАКРЫТ 01.11.22) ДОГОВОР от 30.05.2022 № 45-06/2022	18,010.70		18,010.70					18,010.70		18,010.70		
2	07010000000000244	340	18,010.70					18,010.70		18,010.70		
Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымгазсети" Симферопольское УЭГХ			78,371.70					78,371.70		78,371.70		8,955.53
ДОГОВОР от 02.02.2022 № 2022/ПП-БО-2188-КГ	78,371.70		78,371.70					78,371.70		78,371.70		8,955.53
4	07010000000000247	223	78,371.70					78,371.70		78,371.70		8,955.53
ГУП РК "Крымжорсервис"			12,060.00					12,060.00		12,060.00		
ДОГОВОР от 21.04.2022 № 8679/БО/22	12,060.00		12,060.00					12,060.00		12,060.00		
4	07010000000000244	225	12,060.00					12,060.00		12,060.00		
Индивидуальный предприниматель Колибабук Вячеслав Олегович			33,365.98					33,365.98		33,365.98		
КОНТРАКТ от 01.06.2022 № 0106	33,365.98		33,365.98					33,365.98		33,365.98		
4	07010000000000244	340	33,365.98					33,365.98		33,365.98		
Индивидуальный предприниматель Умеров Алим Эбазерович			44,850.00					44,850.00		44,850.00		
Муниципальный контракт от 29.08.2022 № 0622	44,850.00		44,850.00					44,850.00		44,850.00		
2	07010000000000244	340	44,850.00					44,850.00		44,850.00		
Индивидуальный предприниматель Ягяев Арсен Аблямитович			16,569.87					16,569.87		16,569.87		
ДОГОВОР от 21.04.2022 № 2104	16,569.87		16,569.87					16,569.87		16,569.87		
4	07010000000000244	340	16,569.87					16,569.87		16,569.87		
ИП Касаткина Ирина Анатольевна			21,600.00					21,600.00		21,600.00		
КОНТРАКТ от 10.01.2022 № ВС/СР88	21,600.00		21,600.00					21,600.00		21,600.00		
4	07010000000000244	226	21,600.00					21,600.00		21,600.00		
ИП Мельниченко Александр Владимирович			1,500.00					1,500.00		1,500.00		
Договор поставки от 02.06.2022 № МА1118/06-22	1,500.00		1,500.00					1,500.00		1,500.00		
4	07010000000000244	340	1,500.00					1,500.00		1,500.00		
ИП Синица Галина Леонидовна			4,800.00					4,800.00		4,800.00		
КОНТРАКТ от 07.12.2022 № 455	4,800.00		4,800.00					4,800.00		4,800.00		
4	07010000000000244	340	4,800.00					4,800.00		4,800.00		
ИП Тупулова Людмила Владимировна			6,000.00					6,000.00		6,000.00		
ДОГОВОР от 17.11.2022 № 11/2022	6,000.00		6,000.00					6,000.00		6,000.00		
2	07010000000000244	225	6,000.00					6,000.00		6,000.00		
ИП Умеров Асан Эбазерович			74,810.00					74,810.00		74,810.00		
(ЗАКРЫТ 01.11.22) Муниципальный контракт от 04.04.2022 № 0422	11,340.00		11,340.00					11,340.00		11,340.00		
2	07010000000000244	340	11,340.00					11,340.00		11,340.00		
(ЗАКРЫТ 01.11.22) Муниципальный контракт от 04.05.2022 № 0522	35,860.00		35,860.00					35,860.00		35,860.00		
2	07010000000000244	340	35,860.00					35,860.00		35,860.00		
(ЗАКРЫТ 01.11.22) Муниципальный контракт от 10.01.2022 № 0322	27,610.00		27,610.00					27,610.00		27,610.00		
2	07010000000000244	340	27,610.00					27,610.00		27,610.00		
КРАСНОПЕРОВ АРТЕМ (ИП)			9,000.00					9,000.00		9,000.00		
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР от 12.10.2022 № КТ-71022	9,000.00		9,000.00					9,000.00		9,000.00		
4	07010000000000244	226	9,000.00					9,000.00		9,000.00		
КРЫМЛЕБ АО			22,615.82		1,918.52			20,697.30		22,555.79		60.03
(ЗАКРЫТ 30.12.21) КОНТРАКТ от 14.01.2021 № 0221	19,217.76		19,217.76		1,918.52			17,300.00		19,152.52		
2	07010000000000244	340	19,217.76		1,918.52			17,300.00		19,152.52		
Муниципальный контракт от 10.01.2022 № 0222	20,697.30		20,697.30					20,697.30		20,697.30		60.03
2	07010000000000244	340	20,697.30					20,697.30		20,697.30		60.03
КРЫМЭНЕРГО ГУП РК			111,555.15			2,932.72		106,468.02		103,535.30		60.03
Государственный контракт от 03.02.2022 № 1647	104,127.07		104,127.07					96,107.22		96,107.22		
4	07010000000000247	223	104,127.07					96,107.22		96,107.22		
(ЗАКРЫТ 01.04.22) Государственный контракт от 04.02.2021 № 1647	92,265.25		7,428.08			2,932.72		10,360.80		7,428.08		
4	07010000000000247	223	7,428.08			2,932.72		10,360.80		7,428.08		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОР"			77,623.72					77,623.72		77,623.72		
Муниципальный контракт от 21.07.2022 № № НОВ-732	77,623.72		77,623.72					77,623.72		77,623.72		
2	07010000000000244	340	77,623.72					77,623.72		77,623.72		
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗПРОФИ-КРЫМ"			10,992.00					10,992.00		10,992.00		
ДОГОВОР от 03.06.2022 № 200	8,064.00		8,064.00					8,064.00		8,064.00		
4	07010000000000244	225	8,064.00					8,064.00		8,064.00		
ДОГОВОР от 03.06.2022 № 200/1	2,928.00		2,928.00					2,928.00		2,928.00		
4	07010000000000244	225	2,928.00					2,928.00		2,928.00		
Общество с ограниченной ответственностью "Крымская Водная Компания"			17,964.56					17,964.56		17,964.56		
Государственный контракт от 10.01.2022 № 563644.22.В	17,964.56		17,964.56					17,964.56		17,964.56		
4	07010000000000244	223	17,964.56					17,964.56		17,964.56		
Общество с ограниченной ответственностью "Нео-Телеком"			24,000.00					24,000.00		24,000.00		
ДОГОВОР от 10.01.2022 № 47915612	24,000.00		24,000.00					24,000.00		24,000.00		
4	07010000000000244	221	24,000.00					24,000.00		24,000.00		
Общество с ограниченной ответственностью "СофтКБ"			12,000.00					12,000.00		12,000.00		
ДОГОВОР от 12.01.2022 № KE-52-2022-01/16-06	12,000.00		12,000.00					12,000.00		12,000.00		
4	07010000000000244	226	12,000.00					12,000.00		12,000.00		
ООО "Дочерняя компания "Мегастрой-Юг"			90,976.68					90,976.68		90,976.68		
Муниципальный контракт от 10.01.2022 № 0122	90,976.68		90,976.68					90,976.68		90,976.68		

ДОГОВОР от 25.08.2022 № 83150116633		24.632.35		24.632.35			24.632.35		24.632.35				
4				24.632.35			24.632.35		24.632.35				
4	0701000000000244	226		24.632.35			24.632.35		24.632.35				
4				1.807.92			1.807.92		1.807.92				
4	0701000000000244	225		1.807.92			1.807.92		1.807.92				
Итого				1,159,384.61	1,918.52	2,932.72	1,152,378.96		1,160,260.26			60.03	8,955.53