

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 205.31.35 за 2015 г.

Выводимые данные: Сумма

Отбор: Учреждение Равно "Томский политехнический университет"

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры и иные основания возникновения обязательств						
205.31.35			1 709 438,17	1 546 120,41	163 317,76	
ПАО "ТРК"			1 709 438,17	1 546 120,41	163 317,76	
дог. № 18.70.1055.09			1 709 438,17	1 546 120,41	163 317,76	
Итого			1 709 438,17	1 546 120,41	163 317,76	

Томский политехнический университет
Карточка счета 205.31.35 за 2015 г.

Выводимые данные: Сумма

Отбор: Счет в группе "205.31.35" И Учреждение Равно "Томский политехнический университет"

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет		
Сальдо на начало								
01.01.2015	Бух. справка 0000000189 от 01.01.2015 0:00:10	КФО:2 Основная деятельность	07402000000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	1 380 097,58	07402000000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	Д 1 380 097,58
01.01.2015	Бух. справка 0000000189 от 01.01.2015 0:00:10	КФО:2 Основная деятельность	07402000000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	-1 243 844,43	07402000000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	Д 136 253,15
22.01.2015	Кассовое поступление 0110000347 от 22.01.2015 21:00:29	КФО:2 Основная деятельность электроэнергия	07402000000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		07402000000090000 660 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	136 253,14 Д 0,01
31.01.2015	Бух. справка 0000000104 от 31.01.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность э/энергия за январь 2015 г.	07402000000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	142 210,40	07402000000090000 130 АрендаНежилойНайм Электроэнергия	401.10.13	Д 142 210,41
31.01.2015	Бух. справка 0000000104 от 31.01.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность НДС по э/энергии за январь 2015 г.	07402000000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	25 597,87	07402000000090000 130 АрендаНежилойНайм НДС	401.10.13	Д 167 808,28
16.02.2015	Кассовое поступление 0021000519 от 16.02.2015 21:00:08	КФО:2 Основная деятельность п/п 115 от 16.02.2015	07402000000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		07402000000090000 660 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	167 808,27 Д 0,01
28.02.2015	Акт об оказании услуг 0000000416 от 28.02.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность Реализация услуги	07402000000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	152 641,81	07402000000090000 130 Расходы По ЖКХ Прочие (предпринимательская деятельность)	401.10.13	Д 152 641,82
18.03.2015	Кассовое поступление 0031001097 от 18.03.2015 22:00:11	КФО:2 Основная деятельность п/п 99 от 18.03.2015	07402000000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		07402000000090000 660 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	152 641,81 Д 0,01
31.03.2015	Акт об оказании услуг 0000000772 от 31.03.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность Реализация услуги	07402000000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	149 464,15	07402000000090000 130 Расходы По ЖКХ Прочие (предпринимательская деятельность)	401.10.13	Д 149 464,16
14.04.2015	Бух. справка 0000000420 от 14.04.2015 15:07:42	КФО:2 Основная деятельность Сторно округление по начислению	07402000000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	-0,01	07402000000090000 130 АрендаНежилойНайм НДС	401.10.13	Д 149 464,15
17.04.2015	Кассовое поступление 0041000925 от 17.04.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность п/п 2 от 17.04.2015	07402000000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		07402000000090000 660 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	149 464,15
30.04.2015	Акт об оказании услуг 0000001093 от 30.04.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Реализация услуги	07402000000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	126 548,79	07402000000090000 130 Расходы По ЖКХ Прочие (предпринимательская деятельность)	401.10.13	Д 126 548,79
15.05.2015	Кассовое поступление 0051000382 от 15.05.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность п/п 670 от 15.05.2015	07402000000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		07402000000090000 660 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	126 548,79
31.05.2015	Акт об оказании услуг 0000001386 от 31.05.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность Реализация услуги	07402000000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	106 985,05	07402000000090000 130 Расходы По ЖКХ Прочие (предпринимательская деятельность)	401.10.13	Д 106 985,05
17.06.2015	Кассовое поступление 0061000462 от 17.06.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность п/п 503 от 17.06.2015	07402000000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		07402000000090000 660 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	106 985,05

01.07.2015	Акт об оказании услуг 0000002011 от 01.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Реализация услуги	0740200000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	90 307,04	0740200000090000 130 Расходы По ЖКХ Прочие (предпринимательская деятельность)	401.10.13		Д	90 307,04
21.07.2015	Кассовое поступление 0071000427 от 21.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность п/п 360 от 21.07.2015	0740200000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000 660 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	90 307,04		
31.07.2015	Акт об оказании услуг 0000002172 от 31.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Реализация услуги	0740200000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	96 496,68	0740200000090000 130 Расходы По ЖКХ Прочие (предпринимательская деятельность)	401.10.13		Д	96 496,68
20.08.2015	Кассовое поступление 0081000300 от 20.08.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность п/п 255 от 20.08.2015	0740200000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000 660 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	96 496,68		
31.08.2015	Акт об оказании услуг 0000002427 от 31.08.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Реализация услуги	0740200000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	100 260,02	0740200000090000 130 Расходы По ЖКХ Прочие (предпринимательская деятельность)	401.10.13		Д	100 260,02
22.09.2015	Кассовое поступление 0091000531 от 22.09.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность п/п 78 от 22.09.2015	0740200000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000 660 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	100 260,02		
01.10.2015	Акт об оказании услуг 0000002868 от 01.10.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Реализация услуги	0740200000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	122 134,06	0740200000090000 130 Расходы По ЖКХ Прочие (предпринимательская деятельность)	401.10.13		Д	122 134,06
20.10.2015	Кассовое поступление 0101000946 от 20.10.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность п/п 18248 от 20.10.2015	0740200000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000 660 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	122 134,06		
31.10.2015	Акт об оказании услуг 0000003231 от 31.10.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Реализация услуги	0740200000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	139 532,82	0740200000090000 130 Расходы По ЖКХ Прочие (предпринимательская деятельность)	401.10.13		Д	139 532,82
19.11.2015	Кассовое поступление 0111000729 от 19.11.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность п/п 20167 от 19.11.2015	0740200000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000 660 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	139 532,82		
30.11.2015	Акт об оказании услуг 0000003676 от 30.11.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Реализация услуги	0740200000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	157 688,58	0740200000090000 130 Расходы По ЖКХ Прочие (предпринимательская деятельность)	401.10.13		Д	157 688,58
17.12.2015	Кассовое поступление 0121000722 от 17.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность п/п 21939 от 17.12.2015	0740200000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000 660 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	157 688,58		
31.12.2015	Акт об оказании услуг 0000004102 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Реализация услуги	0740200000090000 560 ПАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.31.35	163 317,76	0740200000090000 130 Расходы По ЖКХ Прочие (предпринимательская деятельность)	401.10.13		Д	163 317,76
Обороты за период и сальдо на конец					1 709 438,17			1 546 120,41	Д	163 317,76