

**Акт сверки между Филиал "СУ-201" ОАО "Стройтрест N35" и КУП УКС Мингорисп элкома
за 2024 г.**

Школа Минск-Мир - 20 кв. СУБП

Валюта:

Дата	Документ	Дебиторская	Кредиторская
остаток на 01.01.24		-	-
30.06.24	Резервирование % Субподряд 3,% резерв июнь	10 602.38	-
30.06.24	Возмещение ком.усл. 1	5 461.52	-
30.06.24	Смета 181	-	310 313.77
30.06.24	Возмещение ком.усл. 3	140.65	-
30.06.24	Возмещение ком.усл. 4	1.91	-
12.07.24	оплачено: , п/п 2618, п/п 2622, п/п 2606, п/п 2619, п/п 2630	290 000.00	-
31.07.24	Смета 174	-	26 930.15
31.07.24	Резервирование % Субподряд 0,5,% резерв	920.11	-
31.07.24	Возмещение ком.усл. 3	473.98	-
31.07.24	Возмещение ком.усл. 4	113.64	-
31.07.24	Возмещение ком.усл. 5	3.42	-
13.08.24	оплачено: , п/п 3139	29 526.31	-
31.08.24	Резервирование % Субподряд 3,% резерв июнь	1 962.40	-
31.08.24	Смета 235	-	57 435.87
31.08.24	Возмещение ком.усл. 3	1 010.87	-
31.08.24	Возмещение ком.усл. 5	125.75	-
31.08.24	Возмещение ком.усл. 6	4.74	-
31.08.24	ВозмещениеУслуг 107	331.20	-
17.09.24	оплачено: , п/п 3621	50 000.00	-
30.11.24	Возмещение ком.усл. 4	322.18	-
30.11.24	Возмещение ком.усл. 5	3.68	-
24.12.24	оплачено: , п/п 5142	3 675.05	-
30.12.24	Возмещение ком.усл. 5	-3.68	-
30.12.24	Возмещение ком.усл. 6	-322.18	-
ИТОГО		394 353.93	394 679.79
остаток на 31.12.24		-	325.86

Задолженность Филиал "СУ-201" ОАО "Стройтрест N35" по Школа Минск-Мир - 20 кв. СУБП на конец периода составляет 325.86 (Триста двадцать пять рублей 86 копеек)

КУП УКС Мингорисполкома

Филиал "СУ-201" ОАО "Стройтрест N35"

Гл. бухгалтер

Начальник отдела
бухгалтерского учета и финансов

Бобровская Ж.Л.



**Акт сверки между Филиал "СУ-201" ОАО "Стройтрест N35" и КУП УКС Мингорисполкома
за 2024 г.**

Дата	Документ	Валюта:	
		Дебиторская	Кредиторская
остаток на 01.01.24		-	20 266.10
30.06.24	Резервирование % Субподряд 3,% резерв июнь	-	10 602.38
11.07.24	оплачено: , п/п 2593, п/п 2594, п/п	2 451.09	-
12.07.24	оплачено: , п/п 2618, п/п 2622, п/п 2606, п/п 2619, п/п 2630	16 725.22	-
31.07.24	Резервирование % Субподряд 0,5,% резерв	-	920.11
31.08.24	Резервирование % Субподряд 3,% резерв июнь	-	1 962.40
ИТОГО		19 176.31	13 484.89
остаток на 31.12.24		-	14 574.68

Задолженность Филиал "СУ-201" ОАО "Стройтрест N35" на конец периода составляет 14574.68 (Четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля 68 копеек)

КУП УКС Мингорисполкома

Филиал "СУ-201" ОАО "Стройтрест N35"

Гл. бухгалтер

Начальник отдела
бухгалтерского учета и финансов

Бабровская Ж.Л.

