

По месяцам — Нелюбова Ольга

Контур: Все движения · На дату: текущий срез
В расчёт включены фактические начисления за работу и выплаты, относящиеся к оплате работы. Архивные расходы, иные целевые средства, планы и обещания в этот расчёт не входят.

Показатель	Сумма
Остаток на начало	0,00
Начислено за работу	179 071,94
Выплачено за работу	1 861 976,00
Остаток по расчётам	-1 682 904,06

История остатка

Месяц	Начало	Начислено	Выплачено	Δ	Остаток
Сентябрь 2023	0,00	0,00	297 978,00	-297 978,00	-297 978,00
Октябрь 2023	-297 978,00	0,00	355 560,00	-355 560,00	-653 538,00
Январь 2024	-653 538,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	-753 538,00
Февраль 2024	-753 538,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	-833 538,00
Апрель 2024	-833 538,00	0,00	415 590,00	-415 590,00	-1 249 128,00
Май 2024	-1 249 128,00	0,00	218 930,00	-218 930,00	-1 468 058,00
Декабрь 2024	-1 468 058,00	0,00	45 918,00	-45 918,00	-1 513 976,00
Март 2025	-1 513 976,00	0,00	174 000,00	-174 000,00	-1 687 976,00
Май 2025	-1 687 976,00	174 000,00	0,00	174 000,00	-1 513 976,00
Август 2025	-1 513 976,00	5 071,94	174 000,00	-168 928,06	-1 682 904,06

Детализация

Сентябрь 2023: начало 0,00 · начислено 0,00 · выплачено 297 978,00 · конец -297 978,00

Тип	Дата	Проект / заказ	Событие / назначение	Сумма
выплата	05.09.2023	—	Оплата по счету №089 от 31 августа 2023 г. за Переплёт книг в натуральную кожу Сумма 177780-00 Без налога (НДС)	177 780,00
выплата	22.09.2023	—	Оплата по счету №090 от 4сентября 2023 г. за Переплёт книг в натуральную кожу, без НДС	120 198,00

Октябрь 2023: начало -297 978,00 · начислено 0,00 · выплачено 355 560,00 · конец -653 538,00

Тип	Дата	Проект / заказ	Событие / назначение	Сумма
выплата	06.10.2023	—	Предоплата за Переплёт книг в натуральную кожу Без налога (НДС)	355 560,00

Январь 2024: начало -653 538,00 · начислено 0,00 · выплачено 100 000,00 · конец -753 538,00

Тип	Дата	Проект / заказ	Событие / назначение	Сумма
выплата	23.01.2024	—	Частичная оплата по счету №092 от 02.10.2023 г. за Переплёт книг в натуральную кожу, без НДС	100 000,00

Февраль 2024: начало -753 538,00 · начислено 0,00 · выплачено 80 000,00 · конец -833 538,00

Тип	Дата	Проект / заказ	Событие / назначение	Сумма
выплата	01.02.2024	—	Частичная оплата по счету №092 от 02.10.2023 г. за Переплёт книг в натуральную кожу, без НДС	80 000,00

Апрель 2024: начало -833 538,00 · начислено 0,00 · выплачено 415 590,00 · конец -1 249 128,00

Тип	Дата	Проект / заказ	Событие / назначение	Сумма
выплата	02.04.2024	—	Предоплата по счету №094 от 02.04.2024 г. за Переплёт книг в натуральную кожу, без НДС	195 780,00
выплата	02.04.2024	—	Предоплата по счету №095 от 02.04.2024 г. за Переплёт книг в натуральную кожу, без НДС	23 150,00
выплата	02.04.2024	—	Доплата по счету №092 от 02.10.2023 г. за Переплёт книг в натуральную кожу, без НДС	175 560,00
выплата	02.04.2024	—	Оплата по счету №093 от 17.12.2023 г. за Переплёт книг в натуральную кожу, без НДС	21 100,00

Май 2024: начало -1 249 128,00 · начислено 0,00 · выплачено 218 930,00 · конец -1 468 058,00

Тип	Дата	Проект / заказ	Событие / назначение	Сумма
выплата	07.05.2024	—	Частичная оплата счету №094 от 02.04.2024 г. за Переплёт книг в натуральную кожу, без НДС	55 000,00
выплата	10.05.2024	—	Частичная оплата счету №094 от 02.04.2024 г. за Переплёт книг в натуральную кожу, без НДС	55 000,00
выплата	20.05.2024	—	Доплата по счету №095 от 02.04.2024 г. за Переплёт книг в натуральную кожу, без НДС	23 150,00
выплата	20.05.2024	—	Частичная оплата счету №094 от 02.04.2024 г. за Переплёт книг в натуральную кожу, без НДС	84 940,00
выплата	20.05.2024	—	Частичная оплата счету №094 от 02.04.2024 г. за Переплёт книг в натуральную кожу, без НДС	840,00

Декабрь 2024: начало -1 468 058,00 · начислено 0,00 · выплачено 45 918,00 · конец -1 513 976,00

Тип	Дата	Проект / заказ	Событие / назначение	Сумма
выплата	20.12.2024	—	Оплата по счету №096 от 11 ноября 2024 г. за Переплёт книг в натуральную кожу Сумма 45918-00 Без налога (НДС)	45 918,00

Март 2025: начало -1 513 976,00 · начислено 0,00 · выплачено 174 000,00 · конец -1 687 976,00

Тип	Дата	Проект / заказ	Событие / назначение	Сумма
выплата	19.03.2025	—	Оплата по счету №097 от 12 марта 2025 г. за Переплёт книг в натуральную кожу без НДС	174 000,00

Май 2025: начало -1 687 976,00 · начислено 174 000,00 · выплачено 0,00 · конец -1 513 976,00

Тип	Дата	Проект / заказ	Событие / назначение	Сумма
начисление	29.05.2025	Романовы книги / Романовы печать и переплет книги в кожаном переплете 07.2024	Кожаный переплет книг	151 500,00
начисление	29.05.2025	Романовы книги / Романовы печать и переплет книги в кожаном переплете 07.2024	Кожаный переплет книг	22 500,00

Август 2025: начало -1 513 976,00 · начислено 5 071,94 · выплачено 174 000,00 · конец -1 682 904,06

Тип	Дата	Проект / заказ	Событие / назначение	Сумма
начисление	13.08.2025	Романовы книги / Романовы печать и переплет книги в кожаном переплете 07.2024	Кожаный переплет книг	5 071,94
выплата	13.08.2025	—	Оплата по счету №097 от 12 марта 2025 г. за Переплёт книг в натуральную кожу без НДС	43 500,00
выплата	13.08.2025	—	Оплата по счету №097 от 12 марта 2025 г. за Переплёт книг в натуральную кожу без НДС	108 000,00
выплата	13.08.2025	—	Оплата по счету №097 от 12 марта 2025 г. за Переплёт книг в натуральную кожу без НДС	22 500,00