

ПАО "Ростелеком"
п. ЗАЛУКОКОАЖЕ р. ЗОЛЬСКИЙ ул. КАВКАЗСКАЯ д.14

АКТ СВЕРКИ №1314884 от 23.04.2026
По договору 407012682785 от 17.02.2026
(лицевой счет 407012682785)

Между ПАО "Ростелеком" с одной стороны
и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАЛКА ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ с другой стороны

За период с 01.01.2025 по 01.01.2026
сформирован по всем сопроводительным документам

№	Период операции	Дата документа	Наименование первичного документа / основание	Номер документа	По данным ПАО "Ростелеком"		По данным МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛКА ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	
					Дебет, Руб	Кредит, Руб	Дебет, Руб	Кредит, Руб
Договор: 407012682785 от 17.02.2026								
Сальдо по договору на начало периода					86,12	0,00		
1	Январь 2025 г.	31.01.2025	счет-фактура	44100001405/0404	516,72			
2	Февраль 2025 г.	28.02.2025	счет-фактура	44100012352/0404	516,72			
3	Март 2025 г.	11.03.2025	Оплата, банк-клиент	6080		1 033,44		
4	Март 2025 г.	31.03.2025	счет-фактура	44100012617/0404	516,72			
5	Апрель 2025 г.	09.04.2025	Оплата, банк-клиент	11035		516,72		
6	Апрель 2025 г.	11.04.2025	Оплата, банк-клиент	11167		86,13		
7	Апрель 2025 г.	30.04.2025	счет-фактура	44100018715/0404	537,12			
8	Май 2025 г.	05.05.2025	Оплата, банк-клиент	14223		537,12		

9	Май 2025 г.	31.05.2025	счет-фактура	44100025201/0404	537,12			
10	Июнь 2025 г.	17.06.2025	Оплата, банк-клиент	19135		537,12		
11	Июнь 2025 г.	30.06.2025	счет-фактура	44100031347/0404	537,12			
12	Июль 2025 г.	10.07.2025	Оплата, банк-клиент	23225		537,12		
13	Июль 2025 г.	31.07.2025	счет-фактура	44100040575/0404	537,12			
14	Август 2025 г.	07.08.2025	Оплата, банк-клиент	26433		1 074,24		
15	Август 2025 г.	31.08.2025	счет-фактура	44100048574/0404	537,12			
16	Сентябрь 2025 г.	30.09.2025	счет-фактура	44100051846/0404	537,12			
17	Октябрь 2025 г.	17.10.2025	Оплата, банк-клиент	33785		537,12		
18	Октябрь 2025 г.	31.10.2025	счет-фактура	44100060527/0404	537,12			
19	Ноябрь 2025 г.	13.11.2025	Оплата, банк-клиент	36739		537,12		
20	Ноябрь 2025 г.	30.11.2025	счет-фактура	44100062750/0404	537,12			
21	Декабрь 2025 г.	08.12.2025	Оплата, банк-клиент	40452		1 360,22		
22	Декабрь 2025 г.	31.12.2025	счет-фактура	44100070511/0404	537,12			
Итого по договору за период					6 384,24	6 756,35		
Сальдо по договору на конец периода					0,00	285,99		

ПАО "Ростелеком"

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №3" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛКА ЗОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

При наличии выявленных расхождений просим Вас указать причину:

Причина	Сумма
Не отражены первичные документы	
Не отражена оплата	
Не отражены перерасчеты начислений	
Сторонняя / не подтвержденная оплатой	
Иное (указать причину)	