муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 посёлка городского типа Афипского муниципального образования Северский район

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 502.11 за 01.01.2023 - 30.12.2023

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Отбор: КФО В списке "2; 4; 5; 6"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
КЭК	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Принятые обязательства.Контрагент						
Принятые обязательства						
221			**11 521,18**	**12 390,92**		**869,74**
РОСТЕЛЕКОМ ПАО			11 521,18	12 390,92		869,74
Д 9 Контракт 4009 от 16.01.2022 интернет(13000) до			905,47	905,47		
Д 9 Контракт от 06.02.2023 № 423013901145 интернет(11485,45) до			10 615,71	11 485,45		869,74
223			**822 163,88**	**853 723,77**		**31 559,89**
МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ АО			12 962,12	12 962,12		
Д 9 Договор от 01.09.2023 № 17467/СВ ТКО (12962,10) до 31.12.23			12 962,12	12 962,12		
ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ ПАО			525 015,97	551 147,65		26 131,68
Д 9 Дог. 23110400697 от 31.01.2022 электроэнергия(520000) до 31.12.22			6 938,65	6 938,65		
Д 9 Договор от 23.01.2023 № 23110400697 электроэнергия(414210) до 31.12.23			518 077,32	544 209,00		26 131,68
ТРАНС-ВОДОКАНАЛ ООО			17 576,76	19 832,00		2 255,24
Д 9 Д от 23.01.2023 № 7 вода(19832) до 31.12.23			17 576,76	19 832,00		2 255,24
ФКС ООО			24 784,68	26 879,00		2 094,32
Д 9 Д от 23.01.2023 № 6 канализация (26879) до 31.12.23			24 784,68	26 879,00		2 094,32
ЮГ-ТЕПЛОСЕРВИС ООО			241 824,35	242 903,00		1 078,65
Д 9 Договор от 23.01.2023 № 7 тепловая энергия(242903) до			241 824,35	242 903,00		1 078,65
225			**518 471,44**	**521 471,44**		**3 000,00**
БЕЗОПАСНОСТЬ ООО			358 000,00	358 000,00		
Д 9 договор от 03.04.2023 № 606 (289000) замена системы АПСи СОУЭ до			289 000,00	289 000,00		
Д 9 договор от 23.01.2023 № КА-007 (69000) тех обслуживание АПС и			69 000,00	69 000,00		
ИП Бирюкова Дарья			700,00	700,00		
Д 9 Договор от 24.04.2023 № 725 настройка видеорег.,замена батарейки(700) до 31.12.23 вх.4232 от			700,00	700,00		
ГИГИЕНА ООО			16 627,44	19 627,44		3 000,00
Д 9 МК от 23.01.2023 № 8-С дератизация,дезинсекция(			16 627,44	19 627,44		3 000,00
ИП Главацкий Евгений Владимирович			15 000,00	15 000,00		
Д 9 Договор от 06.03.2023 № б/н ремонт орг.техники(15000) до			15 000,00	15 000,00		
ИП Курин Сергей Николаевич			30 000,00	30 000,00		
Д 9 Договор № 112 от 12.10.2023 ремонт электрич.плиты (15000) до 31.12.23			15 000,00	15 000,00		
Д 9 Договор от 06.03.2023 № 23 ремонт кух.техники(13000) до			13 000,00	13 000,00		
Д 9 Договор от 30.10.2023 № 117ремонт шкафа холодильного (2000) до исполн.вх. от 03.11.23			2 000,00	2 000,00		
ЛЕГИОН ООО			18 000,00	18 000,00		
Д 9 Договор от 23.01.2023 № 9-23 техническое обслуживание тревожной сигнализации (18000) 31.12.2023			18 000,00	18 000,00		
ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОПРОМЭНЕРГО"			10 017,00	10 017,00		

Д 9 Договор от 28.06.2023 № 29/23 элекетроизмер.работы(10 017) до 31.12.23			10 017,00	10 017,00		
СЕРВИС-ЮГ-ЦТО ООО			4 016,00	4 016,00		
Д 9 Договор от 03.07.2023 № CTUT-022501 поверка весов(4016) до 31.12.23			4 016,00	4 016,00		
ЭКО РЕСУРС ООО			18 375,00	18 375,00		
Д 9 Договор от 23.01.2023 № 5 ТКО(32700) до			18 375,00	18 375,00		
ЮГ-ТЕПЛОСЕРВИС ООО			33 491,00	33 491,00		
Д 9 Договор от 03.07.2023 № 20 опрессовка (33491) до 31.12.23			33 491,00	33 491,00		
ЮРЭК ООО			14 245,00	14 245,00		
Д 9 МК от 23.01.2023 № 175-2023/ТО ТО узла учета(14245) до 31.12.23			14 245,00	14 245,00		
226			**1 352 679,74**	**1 352 679,74**		
БЕЗОПАСНОСТЬ ООО			59 830,00	59 830,00		
Д 9 договор от 27.03.2023 № 608 (59830) разработка исполнительной документации на замену			59 830,00	59 830,00		
ИНСТИТУТ ДПО ООО			2 200,00	2 200,00		
Д 9 Контракт от 14.02.2023 № 181/2023 обуч.антикоруп.(2200) до 30.12.23			2 200,00	2 200,00		
КАРЬЕРА ООО			16 600,00	16 600,00		
Д 9 Договор от 03.08.2023 № 1155(5600) Услуги про провед. СОУТ до 31.12.23 вх.9771от 31.10,23			5 600,00	5 600,00		
Д 9 Договор от 25.07.2023 № 1156(11000) Услуги про провед. оценки проф.рисков до 31.12.23			11 000,00	11 000,00		
КОМФОРТ ООО			33 504,24	33 504,24		
Д 9 Договор от 30.03.2023 № 12_33504,24_гос.экспертиз			33 504,24	33 504,24		
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АНО ДПО			8 640,00	8 640,00		
Д 9 Договор от 06.12.2023 № 159/МУЦ-2023 Обучение по пожарн. безопасн-ти (8640) до			8 640,00	8 640,00		
ООО "АЙТИ НОВАЦИЯ"			6 011,75	6 011,75		
Д 9 Договор от 05.04.2023 № 385864 програмный продукт,лицензия(6011,75) до 31.12.23			6 011,75	6 011,75		
ООО ИНСТИТУТ "ЦЕНТРИКА"			3 500,00	3 500,00		
Д 9 Договор от 10.04.2023 № 25467/О обучение по ОТ(3500) до испол.			3 500,00	3 500,00		
ПОЧТА РОССИИ АО			12 773,04	12 773,04		
Д 9 Договор № 263/1-2024 от 01.11.2023 подписка кб (11719,35) до 30.09.23			11 719,35	11 719,35		
Д 9 МК № 263/2-2023 от 04.08.2023 подписка к/б (611,16) до 31.03.24 вх.6995 от 17.08.23			611,16	611,16		
Д 9 МК от 06.02.2023 № 263/1-2023 подписка(442,53)) до			442,53	442,53		
ПРЕМЬЕР ООО ЧОО			1 030 560,00	1 030 560,00		
Д 9 Договор от 01.02.2023 № 9/02-2023С охранные услуги (450000) 30.06.2023			450 000,00	450 000,00		
Д 9 Договор от 01.12.2023 № 9/12-2023-С охранные услуги (93000)до 31.12.23			93 000,00	93 000,00		
Д 9 Договор от 03.07.2023 № 9/07-2023-С охранные услуги (459000)до 30.11.23			459 000,00	459 000,00		
Д 9 Договор от 23.01.2023 № 9/01-2023С охранные услуги (28560) 31.01.2023			28 560,00	28 560,00		
ПФ СКБ КОНТУР АО			10 000,00	10 000,00		
Д 9 Договор от 01.02.2023 № К023293/23 прог.продукт "Контур"(6500) до 31.12.23			6 500,00	6 500,00		

Д 9 Лицензион. договор от 28.11.2023 № К2498982/23Право использ-я ПО для ЭВМ "Контур-Диадок" (3500) до			3 500,00	3 500,00		
СЕВЕРСКАЯ РСП МЗ КК ГБУЗ			800,00	800,00		
Д 9 Договор от 03.03.2023 № 16/23-РСП стоматолог кр.(400) до 31.12.23			400,00	400,00		
Д 9 Договор от 03.03.2023 № 17/23-РСП стоматолог (400) до 31.12.23 вх. 2132			400,00	400,00		
СЕВЕРСКАЯ ЦРБ МЗ КК ГБУЗ			11 272,00	11 272,00		
Д 9 Договор от 03.03.2023 № 36/23 мед.осмотр кр.(5636) до 31.12.23			5 636,00	5 636,00		
Д 9 Договор от 03.03.2023 № 37/23 мед.осмотр(5636) до 31.12.23 вх. 2131 от			5 636,00	5 636,00		
СЕЛЕНА.АЙТИ.КОМП ООО			33 600,00	33 600,00		
Д 9 Договор от 23.01.2023 № АИС_012 обслуж.сайта(33600) до			33 600,00	33 600,00		
УВО ВНГ РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ			27 331,20	27 331,20		
Д 9 МК от 24.01.2023 № 29001413 КТС (27331,20) 31.12.2023			27 331,20	27 331,20		
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС НЧОУ ДПО			5 000,00	5 000,00		
Д 9 Контракт от 13.02.2023 № 49 повыш.квалиф(5000) до испл.			5 000,00	5 000,00		
ЦДО ООО			24 600,00	24 600,00		
Д 9 Договор № 70 от 07.08.2023 Курсы повыш.квалиф. к/б (2000) до 31.12.23			2 000,00	2 000,00		
Д 9 Договор от 03.07.2023 № 53 повыш.квалиф(10 000) до 30.12.2023			10 000,00	10 000,00		
Д 9 Договор от 23.01.2023 № 12/1 обуч.закупкам (6900) до 31.12.23			6 900,00	6 900,00		
Д 9 Договор от 28.06.2023 № 52/1 повыш.квалиф(5700) до			5 700,00	5 700,00		
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ			9 467,51	9 467,51		
Д 9 Договор от 01.03.2023 № 03000816 проф.гигиена кр.б.(8470,93) до 31.12.23			8 470,93	8 470,93		
Д 9 Договор от 01.03.2023 № 03000817 проф.гигиена м.б.(996,58) до 31.12.23			996,58	996,58		
ЦМО ООО			56 990,00	56 990,00		
Д 9 Договор от 03.07.2023 № 07/23-247 мед.осмотр (52920) до 31.12.23			52 920,00	52 920,00		
Д 9 Договор от 03.07.2023 № 07/23-248 мед.осмотр (4070) до 31.12.23 вх.5962			4 070,00	4 070,00		
310			**36 216,00**	**36 216,00**		
ИП Власова Марина			36 216,00	36 216,00		
Д 9 Договор от 13.04.2023 № 075 пылесос(19540) до 31.12.23			19 540,00	19 540,00		
Д 9 Контракт от 11.07.2023 № 2023235017 пылесос (8900) до 31.12.23			8 900,00	8 900,00		
Д 9 Контракт от 16.10.2023 № 212(7776) Шахматы, шашки пластиковые с деревянной доской до 31.12.23вх.9772от 31.10.23			7 776,00	7 776,00		
342			**2 452 166,13**	**2 658 414,30**		**206 248,17**
ИП Алиев Анатолий Рагилович			1 308 905,20	1 308 905,20		
Д 9 Дог. от 01.10.2022 № 9/1 продукты питания(370722,50) до			30 591,25	30 591,25		
Д 9 Договор № 2023.330642 от 22.09.2023 продукты питания (269180)			240 702,30	240 702,30		
Д 9 Договор от 01.04.2023 № 9/1 продукты питания(319475) до			311 519,51	311 519,51		
Д 9 Договор от 03.07.2023 № 9/1 продукты питания (410527,59) до 30.09.23			410 527,59	410 527,59		

Д 9 Договор от 16.10.2023 № 9/1(5002,50) продукты питания с 16.10.23 до			2 742,00	2 742,00		
Д 9 Договор от 23.01.2023 № 9/1 продукты питания(369187,50) до			312 822,55	312 822,55		
МОЛОЧНИК КУБАНИ ООО			584 794,60	584 794,60		
Д 9 Договор от 03.04.2023 № 9/04 молоко и молоч.продукты(238130) до 30.06.23			171 200,00	171 200,00		
Д 9 Договор от 03.07.2023 № 9/07 молоко и молоч.продукты(238130) до 30.09.23			235 803,60	235 803,60		
Д 9 Договор от 23.01.2023 № 9/01 молоко и молоч.продукты(235430) до 31.03.23			177 791,00	177 791,00		
Общество с ограниченной ответственностью "АФИПСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"			153 009,00	153 242,50		233,50
Д 9 Д от 01.10.2022 № 4кв/22/9 хлеб(50000) до			9 751,50	9 751,50		
Д 9 Договор № 4кв/23/9 от 02.10.2023 хлеб и хлебобулочные изд.(39460) до 31.12.23			39 226,50	39 460,00		233,50
Д 9 Договор от 01.04.2023 № 2кв/23/9 хлеб и хлебобулочные			31 437,00	31 437,00		
Д 9 Договор от 03.07.2023 № 3кв/23/9 хлеб(37350) до 30.09.23			41 260,50	41 260,50		
Д 9 Договор от 23.01.2023 № 1кв/23/9 хлеб и хлебобулочные			31 333,50	31 333,50		
ТРЕЙДФУД ООО			405 457,33	611 472,00		206 014,67
Д 9 Договор от 29.11.2023 № 2023.426593 Продукты питания (314770) с			208 470,53	314 770,00		106 299,47
Д 9 Договор от 30.10.2023 № 2023.384124 (296702) Продукты питания с 01.11.23 до 30.11.23			196 986,80	296 702,00		99 715,20
344			**202 217,86**	**202 217,86**		
ИП Андриевский Александр Евгеньевич			86 475,40	86 475,40		
Д 9 Договор от 21.03.2023 № 27 товары для текущего ремонта(67600) до			62 160,00	62 160,00		
Д 9 Договор от 31.08.2023 № 79 сантехника и комплек.(24315,40) до 31.12.23 вх.7744 от			24 315,40	24 315,40		
СЕВЕРСКИЙ ОКОННЫЙ ООО			115 742,46	115 742,46		
Д 9 Договор от 12.12.2023 № 21 Двери(115742,46) до 31.12.23			115 742,46	115 742,46		
345			**135 000,00**	**135 000,00**		
ИП Власова Марина			135 000,00	135 000,00		
Д 9 Договор от 30.01.2023 № 005 полотенца,шторы (135000) до 31.12.23 вх.			135 000,00	135 000,00		
346			**1 197 721,71**	**1 197 721,71**		
ИП Андриевский Александр Евгеньевич			5 440,00	5 440,00		
Д 9 Договор от 21.03.2023 № 27 товары для текущего ремонта(67600) до			5 440,00	5 440,00		
БЕЗОПАСНОСТЬ ООО			522 170,00	522 170,00		
Д 9 договор от 31.03.2023 № 605 (522170) комплектующие для			522 170,00	522 170,00		
ИП Власов Евгений			48 041,00	48 041,00		
Д 9 Договор № 208 от 10.10.2023 Хоз.товары (32617) до 31.12.23			32 617,00	32 617,00		
Д 9 Договор от 17.10.2023 № 214(15424) Учебно-метод. пособия(программы,			15 424,00	15 424,00		
ИП Власова Марина			568 339,71	568 339,71		
Д 9 Дог № 208 от 10.10.2023 Посуда (чайная пара) (16896) до 31.12.23			16 896,00	16 896,00		
Д 9 Договор № 209 от 10.10.2023 Контейнер пластик. (18972) до			18 972,00	18 972,00		

Д 9 Договор от 01.02.2023 № 022 посуда(135000) до 31.12.23 вх. 647 от			135 000,00	135 000,00		
Д 9 Договор от 04.05.2023 № 097 хоз.товары(45791) до 31.12.23			45 791,00	45 791,00		
Д 9 Договор от 06.03.2023 № 034 хоз.товары(34346) до 31.12.23			34 346,00	34 346,00		
Д 9 Договор от 12.12.2023 № 255 Канц.товары(4332,36) до			4 332,36	4 332,36		
Д 9 Договор от 12.12.2023 № 256 Канц.товары(7514,55) до			7 514,55	7 514,55		
Д 9 Договор от 14.07.2023 № 141 хоз.товары(34410) до 31.12.23 вх.6645 от			34 410,00	34 410,00		
Д 9 Договор от 14.12.2023 № 261 хоз.товары (45010,80) до 31.12.23			45 010,80	45 010,80		
Д 9 Договор от 21.12.2023 № 276 Канц.товары(12129) до 31.12.23			12 129,00	12 129,00		
Д 9 Договор от 25.12.2023 № 284 Канц. товары. (5012) до 31.12.23			5 012,00	5 012,00		
Д 9 Контракт от 27.10.2023 № 214(208926) Канц.товары до 31.12.23			208 926,00	208 926,00		
ИП Главацкий Евгений Владимирович			33 300,00	33 300,00		
Д 9 МК от 18.04.2023 № 15 сист.блок (33300) до			33 300,00	33 300,00		
ИП Купреев Виктор			1 250,00	1 250,00		
Д 9 Договор от 24.11.2023 № 153 Лицевые карточки (1250) до 31.12.23			1 250,00	1 250,00		
ИП Овсиенко Роман Владимирович			8 421,00	8 421,00		
Д 9 Договор от 19.12.2023 № 139/23 Игрушки (8421) до 31.12.23			8 421,00	8 421,00		
ИП Судина Оксана Дмитриевна			10 760,00	10 760,00		
Д 9 Договор от 11.10.2023 № 35(10760) хоз.товары(лампы,			10 760,00	10 760,00		
Итого			**22 940 794,67**	**23 182 553,28**		**241 758,61**