

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 34 ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА АФИПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 502.11 за 09.01.2024 - 31.12.2024

Выводимые данные: Сумма
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
КЭК	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Принятые обязательства						
502.11						
221						
Д 34 Дог. от 02.02.2024 № 423013901137 связь и интернет (45194,29) до 31.12.2024			43 794,60	45 194,29		
223						
Д 34 Договор от 01.07.2024 № 13255/СВ ТКО (60790,21) до 31.12.2024			46 207,09	46 207,09		
Д 34 Договор от 01.10.2024 № 134 Холодная вода (55480) до 31.12.24 вх.9027 от 15.10.24			55 480,00	55 480,00		
Д 34 Договор от 01.10.2024 № 46 Канализация (92080) до 31.12.2024			92 080,00	92 080,00		
Д 34 Договор от 02.02.2024 № 11 Тепло (892706) до 31.12.2024			848 005,58	892 706,00		
Д 34 Договор от 02.02.2024 № 12 Канализация (281107) до 31.12.2024			301 425,24	301 425,24		
Д 34 Договор от 02.02.2024 № 13255/СВ ТКО (54270,25) до 31.12.2024			54 270,25	54 270,25		
Д 34 Договор от 02.02.2024 № 17 Вода (199355) до 31.12.2024			195 005,88	195 005,88		
Д 34 Договор от 02.02.2024 № 23110400701 электроэнергия (632586) до 31.12.2024			597 633,93	632 586,00		
225			6 392 349,24	6 392 349,24		
Д 34 Д от 02.02.2024 № 3071 Тех.обсл. сист.оповещ. и упр.эвакуацией людей (24000) до 31.12.2024			24 000,00	24 000,00		
Д 34 Договор от 01.11.2024 № 6/н Ремонт пола здания (80 227,04) вх.10436 от 26.11.2024 до полного исполнения			80 227,04	80 227,04		
Д 34 Договор от 02.02.2024 № 3-2024/ТО ТО узлов учета.(15638) до 31.12.2024			15 638,00	15 638,00		
Д 34 Договор от 02.02.2024 № КА-012 техобслуживание АПС и Базальт (80640)			80 640,00	80 640,00		
Д 34 Договор от 05.02.2024 № 1543заправка и ремонт картриджей (15000) до исп.			8 350,00	8 350,00		
Д 34 Договор от 05.04.2024 № 1 Проверка водоотдачи внутр.водорооводов. (38400) до 31.12.24			38 400,00	38 400,00		
Д 34 Договор от 05.04.2024 № 713 Перекатка пож.рукава (6600) до 31.12.24			6 600,00	6 600,00		
Д 34 Договор от 08.02.2024 № 373 Приобр.и устан.камеры видеонабл. (8600) до 31.12.2024			8 600,00	8 600,00		
Д 34 Договор от 08.08.2024 № 21/2-С Дезинсекция (клещи,комары) (49600) до 31.12.24			49 600,00	49 600,00		
Д 34 Договор от 08.10.2024 № 223 установка межкомнатных дверей из ПВХ профилей (385 100,00) до 31.12.2024			385 100,00	385 100,00		
Д 34 Договор от 08.11.2024 № 41 капитальный ремонт электроснабжения и электроосвещения в пищеблоке здания (300000,00) до полного исполнения			300 000,00	300 000,00		
Д 34 Договор от 13.06.2024 № 26 Опрессовка (53496,65) до 30.10.2024			53 496,65	53 496,65		
Д 34 Договор от 18.10.2024 № демонтажные работы при ремонте систем водоснабжения и канализации (294 089.85,) вх. 9389 от 28.10.2024 до 31.12.2024			294 089,85	294 089,85		
Д 34 Договор от 20.05.2024 № 63-Г/2024 Госповерка тепловычислителя и др.(31396) до 31.12.2024			31 396,00	31 396,00		

[illegible]

Д 34 Договор от 20.06.2024 № 32/24 Электроизмерительные раб. (15982) до 31.12.2024			15 982,00	15 982,00	
Д 34 Договор от 20.09.2024 № SYUT- 017427 Поверка весов (9350) до 31.12.2024			9 350,00	9 350,00	
Д 34 Договор от 25.10.2024 № б/н Ремонт потолков здания (166 992,48) вх.10437 от 26.11.2024 до полного исполнения			166 992,48	166 992,48	
Д 34 КОНТРАКТ от 30.09.2024 № 619 на капремонт систем водоснабжения и канализации здания (4 784 014,42,) вх. 9368 от 25.10.2024 до 31.12.2024			4 784 014,42	4 784 014,42	
Д 34 МК от 02.02.2024 № 21-С дератиз., дезинсекция (16912,80) до 31.12.2024			16 912,80	16 912,80	
Д 34 МК от 10.04.2024 № 21/1-С Дезинсекция (клещи, комары) (4960) до 31.12.2024			4 960,00	4 960,00	
ДС 34 Договор от 02.02.2024 № 159/24/Т ТО тревожной сигнализации (18000) 31.12.2024			18 000,00	18 000,00	
226			2 256 563,02	2 256 563,02	
Д 34 Д от 02.02.2024 № АИС_134 Обслуж. сайта (41004) до 31.12.2024			41 004,00	41 004,00	
Д 34 Д от 03.06.2024 № АИС_234 Обслуж. комп.систем (4950) до 31.12.2024			4 950,00	4 950,00	
Д 34 Договор от 01.04.2024 № 85 Курсы повыш.квалиф (4000) до 31.12.24			4 000,00	4 000,00	
Д 34 Договор от 02.04.2024 № 03005759 Произв.контроль (1391,14) до 31.12.2024			1 391,14	1 391,14	
Д 34 Договор от 04.04.2024 № 222/2- 2024 Подписка мб (9948,42) до 31.03.2025			9 948,42	9 948,42	
Д 34 Договор от 04.06.2024 № 24 на изготовление ПСД			275 050,85	275 050,85	
Д 34 Договор от 06.03.2024 № 115352 утилиз.ламп (802,46) до 31.12.2024 вх.1853 от 03.04.24			802,46	802,46	
Д 34 Договор от 06.05.2024 № 922 Приобр.иустан.камеры видеонаблюд. (25800) до 31.12.24			25 800,00	25 800,00	
Д 34 Договор от 07.02.2024 № K017308/24 ПО "Контур Экстерн", усл.по сопров.(7500) до 31.12.2024			7 500,00	7 500,00	
Д 34 Договор от 08.05.2024 № 450582 Сертиф.на тех.сопровождение программных компл. (5051,75) до 31.12.2024			5 051,75	5 051,75	
Д 34 Договор от 10.04.2024 № 0473/2024 Спец.оценка усл.труда (2500) до 31.12.2024			2 500,00	2 500,00	
Д 34 Договор от 10.10.2024 № 03008246 Санминимум КБ (4479,66) до 31.12.2024			4 479,66	4 479,66	
Д 34 Договор от 10.10.2024 № 03008247 Санминимум МБ (2488,70) до 31.12.2024			2 488,70	2 488,70	
Д 34 Договор от 13.08.2024 № 101 Дефектация,оформл.акта тех.сост. (600) до 31.12.24			600,00	600,00	
Д 34 Договор от 13.09.2024 № 222/1- 2025 Подписка (10976,22) до 30.09.25			10 976,22	10 976,22	
Д 34 Договор от 14.10.2024 № 128/24 Медосмотр КБ (18810) до 31.12.24			16 720,00	16 720,00	
Д 34 Договор от 14.10.2024 № 129/24 Медосмотр МБ (5016) до 31.12.24			5 016,00	5 016,00	
Д 34 Договор от 14.10.2024 № 135 Дефектация,оформл.акта (300) до 31.12.2024			300,00	300,00	
Д 34 Договор от 14.10.2024 № 53/24- РСП Стоматолог КБ (1800) до 31.12.24			1 600,00	1 600,00	
Д 34 Договор от 14.10.2024 № 54/24- РСП Стоматолог МБ (600) до 31.12.24			600,00	600,00	
Д 34 Договор от 16.05.2024 № 222- 2/2-2024 Подписка МБ (1417,02) до 31.12.2024			1 417,02	1 417,02	

Д 34 Договор от 17.06.2024 № 73Периодический мед. осмотр раб-ка МБ (4445,0) до 31.12.2024			4 445,00	4 445,00	
Д 34 Договор от 17.07.2024 № 89(600) Дефектация, оформление актов тех.состояния до 31.12.2024			600,00	600,00	
Д 34 Договор от 20.08.2024 № 104Дефектация,оформлп.акта тех.сост. (300) до 31.12.24			300,00	300,00	
Д 34 Договор от 21.03.2024 № 9 Вынос межевых знаков в натуру (40000) до 31.12.2024 вх.1634 от 26.03.24			40 000,00	40 000,00	
Д 34 Договор от 24.10.2024 № К326344/24 Контур (4800) до 31.12.2024			4 800,00	4 800,00	
Д 34 Договор от 25.10.2024 № 222-2/1-2025 Подписка (1485,72) до 30.06.25			1 485,72	1 485,72	
Д 34 К от 18.09.2023 № 2023.319249изгот псд для кап ремонта системы водоснабжения и канализации здания(300000)до 20,12,2023,вх 02.10.2023			300 000,00	300 000,00	
Д 34 Контракт от 16.07.2024 № 522 Мед.осмотр раб-ка КБ (3000) до 31.12.2024			3 000,00	3 000,00	
Д 34 МК от 08.05.2024 № 2024.174881Мед.осмотр раб-ков с гигиен.подг. КБ и МБ (118200) до 31.12.2024 вх.4099от 24.05.24			118 200,00	118 200,00	
Д 34 МК от 22.02.2024 № 197Мед.осмотр раб-ков с гигиен.подг. КБ (15710) до 31.12.2024			15 710,00	15 710,00	
Д 34 Хозяйственные расходы ЕГРН			820,00	820,00	
ДС 34 Договор от 01.04.2024 № 34/04-2024-С охрана (550800) 31.08.2024			550 800,00	550 800,00	
ДС 34 Договор от 01.11.2024 № 34/10-2024-С (219600) физическая охрана 31.12.2024			219 600,00	219 600,00	
ДС 34 Договор от 02.02.2024 № 34/01-2024-С охрана (327600) 31.03.2024			327 600,00	327 600,00	
ДС 34 Договор от 02.09.2024 № 34/09-2024-С охранные услуги (219600) 31.10.2024			219 600,00	219 600,00	
ДС 34 МК от 02.02.2024 № 29001369 услуги по централиз. охране (27406,08) 31.12.2024 г.			27 406,08	27 406,08	
310			2 288 224,20	2 288 224,20	
Д 34 Договор от 05.03.2024 № 535 Приобр и уст-ка ворот,об-х авт разбк-ку и откв ворот (откатные (497000,00) до 31.12.2024			497 000,00	497 000,00	
Д 34 Договор от 05.11.2024 № 102 Шкафы хозяйственные (364800) до 31.12.2024			364 800,00	364 800,00	
Д 34 Договор от 06.12.2024 № 214 Костюм деда Мороза (32200) до 31.12.2024			32 200,00	32 200,00	
Д 34 Договор от 06.12.2024 № 63 Вертикальные жалюзи (55582,61) до 31.12.24			55 582,61	55 582,61	
Д 34 Договор от 10.09.2024 № 133 Стул детский (57200) до 31.12.2024			57 200,00	57 200,00	
Д 34 Договор от 10.12.2024 № 131 Уличное оборуд.(домик,горка,паровозик) (592862) до 31.12.2024			592 862,00	592 862,00	
Д 34 Договор от 10.12.2024 № 216 Телефон,счетчик воды (39870) до 31.12.2024			39 870,00	39 870,00	
Д 34 Договор от 11.12.2024 № 155/24 Логомер 3 и конструктор (74000) до 31.12.2024			35 000,00	35 000,00	
Д 34 Договор от 12.07.2024 № 97Стеллажи металлические, вешало двухъярусное, регулируемое (102819) до 31.12.2024			102 819,00	102 819,00	
Д 34 Договор от 13.09.2024 № 134 Мороз.ларь (46950) до 31.12.24			46 950,00	46 950,00	

Д 34 Договор от 13.12.2024 № 192 Штамп,краска штемпельная (4790) до 31.12.24			2 200,00	2 200,00	
Д 34 Договор от 14.11.2024 № 165 (29750) Ковровое покрытие до 31.12.24			29 750,00	29 750,00	
Д 34 Договор от 16.05.2024 № 67 ПК,монитор, клавиатура (74519) до 31.12.24			74 519,00	74 519,00	
Д 34 Договор от 19.11.2024 № 168 Стеллаж, стол разд.,стол произв. (85728) до 31.12.2024			85 728,00	85 728,00	
Д 34 Договор от 20.12.2024 № 68 Вертик.жалюзи (37663,12) до 31.12.2024			37 663,12	37 663,12	
Д 34 Договор от 22.07.2024 № 108 Утюг (4972) до 31.12.24			4 972,00	4 972,00	
Д 34 Договор от 23.05.2024 № 70 Стул детский (84150) до 31.12.24			84 150,00	84 150,00	
Д 34 Договор от 25.11.2024 № 114 Шкаф металлич. (19000) до 31.12.24			19 000,00	19 000,00	
Д 34 Договор от 26.07.2024 № 109 Палас (23120) до 31.12.24			23 120,00	23 120,00	
Д 34 Договор от 27.11.2024 № 184 Ковровое покрытие (31450) до 31.12.24			31 450,00	31 450,00	
Д 34 Договор от 29.11.2024 № 61 Жалюзи вертикал. (12788,47) до 31.12.24 вх.10916 от 09.12.24			12 788,47	12 788,47	
Д 34 Договор от 29.11.2024 № 62 Жалюзи вертикал. (52000) до 31.12.24 вх.10915 от 09.12.24			52 000,00	52 000,00	
ДС 34 Договор от 05.04.2024 № 012 (6600) Огнетушители			6 600,00	6 600,00	
341			7 406,00	7 406,00	
Д 34 Договор от 13.08.2024 № 119 Медицинские товары (аптечка) (7406) до 31.12.2024			7 406,00	7 406,00	
342			5 645 556,43	7 968 273,84	
Д 34 Договор от 01.03.2024 № 34-24- 03 Прод.питания (320188) до 31.03.2024			304 229,50	304 229,50	
Д 34 Договор от 01.04.2024 № 34-24- 04 Прод.питания (314848) до 30.06.2024			275 669,60	275 669,60	
Д 34 Договор от 01.06.2024 № 34-24- 06 Прод.питания (320037) до 31.06.2024			290 996,90	290 996,90	
Д 34 Договор от 01.07.2024 № 34-24- 07 Прод.питания (596720) до 31.07.2024			457 599,06	457 599,06	
Д 34 Договор от 01.07.2024 № Зкв/24/34 хлеб и хлебобул.изд.(290870) до 31.12.24			142 389,00	290 870,00	
Д 34 Договор от 02.02.2024 № 1кв/24/34 хлеб и хлебобул.изд.(264230) до 30.06.24			215 775,40	215 775,40	
Д 34 Договор от 02.02.2024 № 34-24- 01 Прод.питания (323388) до 01.02.2024			269 898,50	269 898,50	
Д 34 Договор от 02.02.2024 № 34-24- 02 Прод.питания (348968) до 29.02.2024			281 484,30	281 484,30	
Д 34 Договор от 02.09.2024 № 34-24- 09 Прод.питания (332338) до 30.09.2024			344 446,00	344 446,00	
Д 34 Договор от 02.12.2024 № 34-24- 12 Прод.питания (473090) до 28.12.2024			335 126,90	473 090,00	
Д 34 Договор от 12.08.2024 № 34-24- 08 Прод.питания (319465) до 31.08.2024			209 359,50	209 359,50	
Д 34 Договор от 25.04.2024 № 2024.161754 Прод.питания (308768) до 31.05.2024			260 139,64	260 139,64	
Д 34 Контракт № 777 от 22.12.2023 Мясо,рыба (1239982,40) до 30.06.24 вх.301 от 30.01.24			882 399,18	882 399,18	
Д 34 Контракт от 09.07.2024 № 408 масло.слив (371050) с 01.08.24 до 28.12.2024			49 658,28	371 050,00	
Д 34 Контракт от 15.07.2024 № 412 Мясо,рыба (1288979) с 01.08.24 до 28.12.24			374 786,41	1 288 979,00	
Д 34 Контракт от 15.07.2024 № 417молоко,молоч.прод (789010) с 01.08.24 до 28.12.2024			146 314,93	789 010,00	

	2 318 114,38
	148 481,00
	137 963,10
	321 391,72
	914 192,59
	638 092,04

Д 34 Контракт от 15.07.2024 № 418 Сметана (29397,50) с 01.08.24 до 28.12.2024			6 862,00	29 397,50	
Д 34 Контракт от 15.07.2024 № 419 Яйца кур (49105,00) с 01.08.24 до 28.12.24			8 001,00	49 105,00	
Д 34 Контракт от 18.12.2023 № 669 масло.слив (325596) до 30.06.2024			93 223,60	93 223,60	
Д 34 Контракт от 18.12.2023 № 678 молоко,молоч.прод (805957) до 30.06.2024			491 968,68	491 968,68	
Д 34 Контракт от 18.12.2023 № 689 Овощи (238220) до 30.06.24			114 437,48	114 437,48	
Д 34 Контракт от 18.12.2023 № 726 Яйца кур. (55250) до 30.06.24 вх.299 от 30.01.24			24 525,00	24 525,00	
Д 34 Контракт от 22.12.2023 № 775 Сметана (34416) до 30.06.2024			16 940,00	16 940,00	
Д 34 Контракт от 23.08.2024 № 544 Овощи (143680,0) с 01.09.24 до 28.12.24			49 325,57	143 680,00	
344			619 188,94	619 188,94	
Д 34 Дог от 28.10.2024 № 109/24 Двери противопожарная металлическая (49 950,00) вх. 10286 от 21.11.2024 до 31.12.2024			49 950,00	49 950,00	
Д 34 Договор от 02.04.2024 № 26 Смесители (17500) до 31.12.2024			17 500,00	17 500,00	
Д 34 Договор от 11.12.2024 № 221 Строит.товары (151478,94) до 31.12.24			151 478,94	151 478,94	
Д 34 Договор от 13.08.2024 № 42 Фурнитура,москит.сетка,подоконник (93550) до 31.12.2024			93 550,00	93 550,00	
Д 34 Договор от 16.07.2024 № 66 Арматура, смеситель, унитаз (32540) до 31.12.2024			32 540,00	32 540,00	
Д 34 Договор от 19.03.2024 № 23 Строит.товары (293500) до 31.12.2024			274 170,00	274 170,00	
345			128 646,00	128 646,00	
Д 34 Договор от 25.06.2024 № 86 Полотенце ваф.,пододеяльник, простынь, наволочка (128646) до 31.12.2024 вх.5458 от 08.07.24			128 646,00	128 646,00	
346			1 390 568,96	1 390 568,96	
Д 34 Договор от 01.03.2024 № 20 Хоз.товары (50146,11) до 31.12.24			50 146,11	50 146,11	
Д 34 Договор от 01.07.2024 № 84 Посуда (тарелки, кружки) (71340) до 31.12.2024			71 340,00	71 340,00	
Д 34 Договор от 01.07.2024 № 85 Хоз. товары (39901,72) до 31.12.2024			39 901,72	39 901,72	
Д 34 Договор от 01.08.2024 № 113 Хоз.товары (41129,12) до 31.12.24			41 129,12	41 129,12	
Д 34 Договор от 02.04.2024 № 36 Хоз.товары (58000) до 31.12.24			58 000,00	58 000,00	
Д 34 Договор от 02.05.2024 № 57 Хоз.товары (63503,96) до 31.12.24			63 503,96	63 503,96	
Д 34 Договор от 02.09.2024 № 131 Хоз.товары (46817,30) до 31.12.24			46 817,30	46 817,30	
Д 34 Договор от 02.12.2024 № 189 Хоз.товары (59100,60) до 31.12.24			59 100,60	59 100,60	
Д 34 Договор от 03.06.2024 № 73 Ведро и таз (22780) до 31.12.2024			22 780,00	22 780,00	
Д 34 Договор от 03.06.2024 № 74 Хоз.товары (41741,40) до 31.12.2024			41 741,40	41 741,40	
Д 34 Договор от 05.02.2024 № 11 Хоз.товары (51634,30) до 31.12.24			51 634,30	51 634,30	
Д 34 Договор от 06.11.2024 № 144-23 Казачьи сказы (39640) до 31.12.24 вх.10682 от 03.12.24			39 640,00	39 640,00	
Д 34 Договор от 06.12.2024 № 44 Лампа, Светильник (10778) до 31.12.2024			10 778,00	10 778,00	

[illegible]

Д 34 Договор от 08.04.2024 № 24 Светильник и лампа (17619) до исп.			17 619,00	17 619,00	
Д 34 Договор от 08.07.2024 № 29 Светильник и лампы (6596) до 31.12.2024			6 596,00	6 596,00	
Д 34 Договор от 11.07.2024 № 20 Фигурки (38920) до 31.12.2024			38 920,00	38 920,00	
Д 34 Договор от 11.12.2024 № 141 Канцтовары (205548) до 31.12.2024			205 548,00	205 548,00	
Д 34 Договор от 11.12.2024 № 155/24 Логомер 3 и конструктор (74000) до 31.12.2024			39 000,00	39 000,00	
Д 34 Договор от 12.12.2024 № 226 Детские игровые наборы (142843,85) до 31.12.24			142 843,85	142 843,85	
Д 34 Договор от 13.03.2024 № 23 Конфорка (31000) до 31.12.2024			31 000,00	31 000,00	
Д 34 Договор от 13.09.2024 № 107 Лицевые карточки (2500) до 31.12.24			2 500,00	2 500,00	
Д 34 Договор от 13.09.2024 № 117 Компл.ТЭНов (14100) до 31.12.24			14 100,00	14 100,00	
Д 34 Договор от 13.12.2024 № 192 Штамл,краска штемпельная (4790) до 31.12.24			2 590,00	2 590,00	
Д 34 Договор от 13.12.2024 № 229 Посуда (12667,50) до 31.12.24			12 667,50	12 667,50	
Д 34 Договор от 17.04.2024 № 54 Поднос пластик. (14590,80) до 31.12.24			14 590,80	14 590,80	
Д 34 Договор от 19.03.2024 № 23 Строит.товары (293500) до 31.12.2024			19 330,00	19 330,00	
Д 34 Договор от 20.03.2024 № 21 Светильник и лампа (24800) до 31.12.2024			24 800,00	24 800,00	
Д 34 Договор от 21.11.2024 № 175Хоз.товары (30612,6) до 31.12.24			30 612,60	30 612,60	
Д 34 Договор от 23.12.2024 № 150 Конструктор "Великан" (6660) до 31.12.2024			6 660,00	6 660,00	
Д 34 Договор от 27.05.2024 № 766 Табличка информ. (8860) до 27.06.24			8 860,00	8 860,00	
Д 34 Договор от 27.11.2024 № 117 Канцтовары (98146,70) до 31.12.2024			98 146,70	98 146,70	
Д 34 Договор от 29.02.2024 № 24 Посуда (77672) до 31.12.24			77 672,00	77 672,00	

