

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14
 станицы Северной муниципальной образования Северский район
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 502.11 за 01.01.2022 - 30.12.2022

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Принятые обязательства.Контрагент						
Принятые обязательства						
502.11						
ИП Алиев Анатолий Рагилович			524 804,45	736 759,87		211 955,42
Д 14 Д 14/1 от 01.09.2021 продукты питания (198630) до 31.12.21			36 300,00	36 300,00		
Д 14 Д 14/1 от 01.10.2021 продукты питания(горбуша) (25200) до 31.12.21			5 720,00	5 720,00		
Д 14 Д от 01.07.2022 № 14/1 продукты питания(19350) до 15.07.22			19 350,00	19 350,00		
Д 14 К 0318300165721000615 от 02.07.2021 яйцо (128207,52) до 31.12.21			14 071,20	14 071,20		
Д 14 К 0318300165721001020 от 08.12.2021 продукты питания(яйцо) (113612,63) до 30.06.22 вх.453 от 31.01.22			74 036,23	74 036,23		
Д 14 К 0318300165721001023 от 08.12.2021 продукты питания(сметана,сыр) (65333,57) до 30.06.22 вх.452 от 31.01.2022			45 263,32	45 263,32		
Д 14 К 0318300165721001026 от 10.01.2022 продукты питания(масло сливочное) (87891,72) до 30.06.22 вх.449 от 31.01.22			66 011,47	66 011,47		
Д 14 К 0318300165721001169 от 10.01.2022 продукты питания(горбуша)(33324,16) до 30.06.22			28 436,64	28 436,64		
Д 14 К от 04.07.2022 № 0318300165722000444 яйцо(130205.46) до 17.01.23			50 627,76	130 205,46		79 577,70
Д 14 К от 11.07.2022 № 0318300165722000484 рыба минтай(103593.84) до 17.01.23			64 216,12	103 593,84		39 377,72
Д 14 К от 11.07.2022 № 0318300165722000487 сметана(44879.38) до 17.01.23			17 951,20	44 879,38		26 928,18

Д 14 К от 11.07.2022 № 0318300165722000492 масло сливочное(168892,33) до 17.01.23			102 820,51	168 892,33		66 071,82
АСУ - СЕРВИС ООО			365 679,41	365 679,41		
Д 14 МК от 25.11.2022 № 26СЕВ-2022/А тепловая энергия (27330.80) до 31.12.22			365 679,41	365 679,41		
ИП Базаев Михаил Алексеевич			860 400,00	860 400,00		
Д 14 Договор от 11.05.2022 № 20 (559927,07) оборудование для системы видеонаблюдения . до			559 927,07	559 927,07		
Д 14 Договор от 11.05.2022 № 21 (300472,93) Монтаж, пусконаладка системы видеонаблюдения, до 30.12.2022г.			300 472,93	300 472,93		
БАРС ООО ЧОО			282 126,00	282 126,00		
Д 14 Договор 14/с от 10.01.2022 охрана (73446) 31.03.2022			73 446,00	73 446,00		
Д 14 Договор 28/с от 01.04.2022 охрана (24482) 30.04.2022			24 482,00	24 482,00		
Д 14 Договор № 42/с от 04.05.2022 охрана (24482) 31.05.2022			24 482,00	24 482,00		
Д 14 Договор № 84/С от 01.10.2022 № 84/С охрана (73446) 31.12.2022			73 446,00	73 446,00		
Д 14 Договор от 01.06.2022 № 56/С охрана (73446) 31.08.2022			61 788,00	61 788,00		
Д 14 Договор от 01.09.2022 № 70/С охрана (24482) 30.09.2022			24 482,00	24 482,00		
БЕЗОПАСНОСТЬ ООО			48 000,00	48 000,00		
Д 14 МК БО-004 от 10.01.2022, техобслуживание Базальт (48000). вх. 614 от 08.02.22			48 000,00	48 000,00		
ИП Власова Марина Викторовна			134 807,00	134 807,00		
Д 14 Д от 12.07.2022 № 080 хоз.товары(17402) до 31.12.22 вх.5079 от 20.07.22			17 402,00	17 402,00		
Д 14 Д от 22.07.2022 № 087 кружки(13275) до 31.12.22 вх.5660 от 09.08.22			13 275,00	13 275,00		
Д 14 Д от 25.03.2022 № 020 товары для текущего ремонта(57736) до 31.12.22 вх.1943 от 01.04.22			57 736,00	57 736,00		
Д 14 Дог. от 10.03.2022 № 015 хоз.товары(46394) до 31.12.21			46 394,00	46 394,00		
ИП Гариев Денис Шамилович			1 473 942,50	1 647 175,80		173 233,30

Д 14 Дог. 1 от 10.01.2022 продукты питания(417582) до 31.03.22			347 606,00	347 606,00		
Д 14 Дог. от 01.04.2022 № 2 продукты питания(184232,40) до 30.04.22			170 633,60	170 633,60		
Д 14 Дог. от 01.07.2022 № 4 продукты питания(577187) до 30.09.22			409 054,00	409 054,00		
Д 14 Дог. от 03.10.2022 № 5 продукты питания(461704,20) до 31.12.22			288 470,90	461 704,20		173 233,30
Д 14 Дог. от 04.05.2022 № 3 продукты питания(284148) до 30.06.22			258 178,00	258 178,00		
ГБОУ ИРО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ			4 800,00	4 800,00		
Д 14 Договор от 14.03.2022 № 019 повыш.кваллиф.(4800) до 31.12.22 вх.2006 от 05.04.2022			4 800,00	4 800,00		
ГИГИЕНА ООО			26 262,52	26 262,52		
Д 14 МК 10-С от 18.01.2022 деравтизация и дезинсекция(32320,88) до 31.12.22 вх.726 от 14.02.2022			26 262,52	26 262,52		
ИП Заикина Ольга Васильевна			1 257 747,53	1 665 251,42		407 503,89
Д 14 Д 14-21-09 от 01.09.2021 продукты(479290) до 31.12.21			77 765,00	77 765,00		
Д 14 Д от 04.07.2022 № 14/22/07 рыба(7480) до 31.12.22			7 480,00	7 480,00		
Д 14 К 0318300165721001016 от 09.12.2021 продукты питания(мясо)(666215,66) до 30.06.22 вх.450 от 31.01.22			490 022,15	490 022,15		
Д 14 К 0318300165721001171 от 11.01.2022 продукты питания(минтай) (102996,82) до 30.06.22			68 978,52	68 978,52		
Д 14 К от 11.07.2022 № 0318300165722000485 рыба(горбуша) (39245,93) до 17.01.23			5 078,92	39 245,93		34 167,01
Д 14 К от 30.06.2022 № 0318300165722000440 мясо(981759,82) до 17.01.23			608 422,94	981 759,82		373 336,88
Индивидуальный предприниматель Козаев Вячеслав Павлович (Индивидуальный предприниматель Козаев Вячеслав Павлович)			67 000,00	67 000,00		

Д 14 Контракт от 21.03.2022 № МК-0020 мясорубка(67000) до 31.12.22 вх.1944 от 01.04.22			67 000,00	67 000,00		
КАРЬЕРА ООО			24 600,00	24 600,00		
Д 14 Д от 01.04.2022 № 926 СОУТ(13600) до 31.12.22 вх.8052 от 10.11.22			13 600,00	13 600,00		
Д 14 Д от 01.04.2022 № 927 разраб.проц.упр.проф.рисками (11000)до 31.12.22 вх.3422 от 20.05.22			11 000,00	11 000,00		
КРОНА ООО			35 120,10	35 120,10		
Д 14 МК от 19.07.2022 № 14 опрессовка(35120,10) до 31.12.22 вх.6330 от 05.09.22			35 120,10	35 120,10		
КУБАНЬПЕРЕРАБОТКА ООО			21 600,00	21 600,00		
Д 14 Дог. 089/2022 от 14.01.2022 ТБО(78000) до 31.12.22			21 600,00	21 600,00		
ИП Кулакова Людмила Викторовна			222 395,47	222 395,47		
Д 14 МК от 13.12.2022 № 122 конфорки,тэн(28880,97) до 31.12.22			28 880,97	28 880,97		
Д 14 МК от 19.09.2022 № 117 комплектующий(17000) до 31.12.22 вх.6694 от 23.09.22			17 000,00	17 000,00		
Д 14 МК от 22.11.2022 № 120 обслуж. КНС(58760) до 31.12.22			58 760,00	58 760,00		
Д 14 МК от 23.11.2022 № 121 (40000) ИБП, до 31.12.22 вх. № 8914 от 06.12.2022г.			40 000,00	40 000,00		
Д 14 МК от 29.09.2022 № 118 товары для ремонта(30008) до 31.12.22 вх.6937 от 04.10.22			30 008,00	30 008,00		
Д 14 МК от 30.05.2022 № 113 хоз.товары(47746,50) до 31.12.22 вх.3888 от 08.06.22			47 746,50	47 746,50		
ЛЕГИОН ООО			9 214,54	9 214,54		
Д 14 Договор от 14.11.2022 № 044 монтаж сист трев сигнализ (9214,54)до исп вх. 8567 от 25.11.22			9 214,54	9 214,54		
Маненко Надежда Викторовна			70 000,00	70 000,00		
Д 14 Д от 08.08.2022 № 34 промывка системы отплення(70000) до 31.12.22			70 000,00	70 000,00		
МАПР ООО			32 500,00	57 500,00		25 000,00
Д 14 К от 12.10.2022 № 311-22 повыш.квалиф.(32500) до 31.12.22 вх.7699 от 31.10.22			32 500,00	32 500,00		

Д 14 Контракт от 26.10.2022 № 331-22 курсы повышения квалиф.(25000) до 30.12.22 вх.8050 от 10.11.22				25 000,00		25 000,00
МОЛОЧНИК КУБАНИ ООО			1 157 838,92	1 588 620,66		430 781,74
Д 14 Д 14/06 от 07.06.2021 молочные продукты(20517) до 31.12.21			7 796,46	7 796,46		
Д 14 К 0318300165721000616 от 05.07.2021 сметна,сыр(68832) до 31.12.21			8 261,62	8 261,62		
Д 14 К 0318300165721001021 от 09.12.2021 продукты питания(молоко и молочные продукты) (556504,40) до 30.06.22 вх.451 от 31.01.22			404 131,35	404 131,35		
Д 14 К от 04.07.2022 № 0318300165722000446 молоко и молочные продукты(1088171,40) до 17.01.23			657 389,66	1 088 171,40		430 781,74
Д 14 Контракт 0318300165721000252 от 29.04.2021молочные продукты(801633.88) до			80 259,83	80 259,83		
ИП Мочкалиди Дмитрий Васильевич			39 000,00	44 000,00		5 000,00
Д 14 Договор от 07.11.2022 № 100/22 (20000) ТО систем видеонаблюдения, с 01.09.22 по 31.12.22			15 000,00	20 000,00		5 000,00
Д 14 МК 31/22 от 10.01.2022 техобслуживание АПС. 24000			24 000,00	24 000,00		
МСК ООО			49 000,00	49 000,00		
Д 14 Д ПСД -14-21 от 25.10.2021 Разработка ПСД по замене обшивки наружных стен Л/М до 31.12.2021г.			49 000,00	49 000,00		
МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ АО			16 979,55	16 979,55		
Д 14 Д от 26.07.2022 № 22883/СВ ТБО(16810,81) до			16 979,55	16 979,55		
Общество с ограниченной ответственностью "АФИПСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"			256 863,80	283 809,80		26 946,00
Д 14 Д 3кв/21/14 от 01.09.2021 хлеб ихлебобулоч.изд.(100980) до 31.12.21			20 572,00	20 572,00		
Д 14 Дог. 1кв/22/14 от 10.01.2022 хлеб ихлебобулоч.изд.(126545) до			53 078,80	53 078,80		

Д 14 Дог. от 01.04.2022 № 2кв/22/14 хлеб ихлебобулоч.изд.(79290) до 30.06.22			59 832,00	59 832,00		
Д 14 Дог. от 01.07.2022 № 3кв/22/14 хлеб ихлебобулоч.изд.(77949) до 30.09.22			66 109,50	66 109,50		
Д 14 Дог. от 03.10.2022 № 4кв/22/14 хлеб ихлебобулоч.изд.(84217,50) до 31.12.22			57 271,50	84 217,50		26 946,00
ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОПРОМЭНЕРГО"			17 549,00	17 549,00		
Д 14 Д от 08.07.2022 № 08/22 электроизмерительные работы(17549) до 31.12.22			17 549,00	17 549,00		
ОФИСНАЯ ТЕХНИКА ООО			123 475,00	123 475,00		
Д 14 Д от 20.12.2022 № 349 карандаши(1475) до 31.12.22			1 475,00	1 475,00		
Д 14 Д от 22.11.2022 № 334 МФУ, картридж, чернила (45000) до 31.12.22			45 000,00	45 000,00		
Д 14 Д от 24.11.2022 № 349 канц.товары(77000) до 31.12.22			77 000,00	77 000,00		
ПОЖТЕХНИКА ООО			2 880,00	2 880,00		
Д 14 Договор от 30.03.2022 № 025 зарядка огнетушителя(2880) до 31.12.22 вх.2007 от 05.04.22			2 880,00	2 880,00		
ПОЧТА РОССИИ АО			-28 001,91			28 001,91
Д 14 МК 1432/1-2022 от 05.10.2021 почта(18029.06) до 31.12.21 вх.7693 от 12.10.21			-18 029,06			18 029,06
Д 14 МК 1432/2-2021 от 20.05.2021 подписка (17148,51) до 31.12.21 вх.4072 от			-9 972,85			9 972,85
ПФ СКБ КОНТУР АО			5 000,00	5 000,00		
Д 14 Дог. 23050235/22 от 25.01.2022 прог.продукт "Контур"(5000) до 31.12.22 вх. 694 от 11.02.22			5 000,00	5 000,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО			73 657,21	74 817,28		1 160,07
Д 14 МК 4114 связь 2021			4 517,28	4 517,28		
Д 14 МК от 02.03.2022 № 4114 связь (59500) до 31.12.22 вх.1780 от 25.03.22			69 139,93	69 800,00		660,07
Д 14 МК от 02.03.2022 № 4114-Б2 телефон(500) до 31.12.22 вх.1779 от 25.03.22				500,00		500,00
СЕВЕРСКАЯ РСП МЗ КК ГБУЗ			12 800,00	12 800,00		
Д 14 Дог. 4/22-РСП от 25.01.2022 стоматолог(2000) до			2 000,00	2 000,00		

Д 14 Дого. 5/22-РСП от 25.01.2022 стоматолог(10800)			10 800,00	10 800,00	
СЕВЕРСКАЯ ЦРБ МЗ КК ГБУЗ			179 776,00	179 776,00	
Д 14 Дого. от 25.01.2022 № 19/22 мед.осмотр(26228) до 31.12.22 вх.888 от 17.02.22			26 228,00	26 228,00	
Д 14 Дого. от 25.01.2022 № 20/22 мед.осмотр(153548) до 31.12.22 вх.889 от 17.02.22			153 548,00	153 548,00	
СЕРВИС-ЮГ-ККМ ООО			10 450,00	10 450,00	
Д 14 Д от 02.11.2022 № SYUT- 031067 поверка весов(10450) до 31.12.22 вх.8353 от 21.11.22			10 450,00	10 450,00	
ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ ПАО			1 116 739,20	1 296 218,66	179 479,46
Д 14 Дого. 23110401506 от 04.02.2022 электроэнергия(1150000) до 31.12.22			1 070 520,56	1 250 000,00	179 479,44
Д 14 Дого. 23110401506 от 25.01.2021 электроэнергия(1153000) до 31.12.21			46 218,66	46 218,66	
Д 14 Контр. энергосн. 1141506 от 31.12.2016 (1068000)31.12.			-0,02		0,02
УВО ВНГ РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ ФГКУ			27 288,84	27 288,84	
Д 14 МК от 02.02.2022 № 29001313 КТС (27288,84) 31.12.2022			27 288,84	27 288,84	
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПЕРСОНАЛ- РЕСУРС НЧОУ ДПО			10 400,00	10 400,00	
Д 14 Конт. от 14.01.2022 № 38 повыш.квалиф.(5000) до 31.12.22 вх.1399 от 11ю03ю2022			5 000,00	5 000,00	
Д 14 Конт. от 14.02.2022 № 12/17 обуч. по ОТ(5400) до 31.12.22 вх.1398 от 11.03.22			5 400,00	5 400,00	
Филиал "СИС" ЦУП ЖКХ ООО			771 476,31	771 476,31	
Д 14 МК 11СЕВ/9-2021 от 23.04.2021 тепло(747257,54) до 31.12.21			84 284,83	84 284,83	
Д 14 МК 26СЕВ-2022/Г от 04.02.2022 тепло(800000) до 31.12.22			687 191,48	687 191,48	
ИП Фирсова Ольга Алексеевна			38 783,00	38 783,00	
Д 14 Д от 31.10.2022 № КРД- 20267 лицензия эл.лицензия(38783) до 31.12.21			38 783,00	38 783,00	
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ФБУЗ			42 281,56	42 281,56	

Д 14 Дог. от 03.03.2022 № 03000968 проф.гигиена(11958,96) до 31.12.22 вх.1400 от 11.03.2022			11 958,96	11 958,96		
Д 14 Дог. от 03.03.2022 № 03000977 проф.гигиена(3488.03) до 31.12.22 вх.3420 от 20.05.22			3 488,03	3 488,03		
Д 14 Дог. от 04.05.2022 № 03000921 произ.котроль(26834,57) до 31.12.22 вх.3420 от 20.05.22			26 834,57	26 834,57		
ЭТС ООО			10 500,00	10 500,00		
Д 14 МК 52-О/2022 от 17.01.2022 ТО узлов учета(10500) до 31.12.22 вх.725 от 14.02.22			10 500,00	10 500,00		
ЮГ-ИГРУШКА ООО			177 669,91	177 669,91		
Д 14 Д от 30.11.2022 № 131 уличное оборуд.(177669,91) до 31.12.22 вх.9457 от 20.12.22			177 669,91	177 669,91		