

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9 ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА АФИПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН**

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 502.11 за 2024 г.

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КФО	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Принятые обязательства. Контрагент						
Принятые обязательства						
502.11			31 720 359,32	31 796 866,56		76 507,24
2			1 841 801,86	1 863 829,86		22 028,00
ИП Алиев Анатолий Рагилович			1 031 847,92	1 031 847,92		
Д 9 Договор от 01.07.2024 № 9/1продукты питания (203960) до 31.07.24			86 929,00	86 929,00		
Д 9 Договор от 01.08.2024 № 9/1продукты питания (203960) с 01.08.24 до			97 691,48	97 691,48		
Д 9 Договор от 05.02.2024 № 9/1продукты питания (498195) до 31.03.24			236 621,64	236 621,64		
Д 9 Договор от 06.11.2024 № 9/1 продукты питания (262045,18) с 06.11.24 до 31.12.24			156 218,28	156 218,28		
Д 9 Договор от 29.02.2024 № 2024.069930продукты питания(222225,0)с 01.03.2024 до 29.03.24			95 188,30	95 188,30		
Д 9 Договор от 31.03.2024 № 2024.114543 продукты питания(350260.0) с 01.04.24 до 30.06.24			76 374,39	76 374,39		
Д 9 Договор от 31.03.2024 № 2024.114564продукты питания (424765.0) с 01.04.24 до 30.06.24			282 824,83	282 824,83		
ИП Андриевский Александр Евгеньевич			29 732,50	29 732,50		
Д 9 Договор от 17.07.2024 № 67(29732,5) Расходный материал к сан.технике до 31.12.24 вх. от 24.07.24			29 732,50	29 732,50		
ИП Власов Евгений			202 582,25	202 582,25		
Д 9 Договор от 08.04.2024 № 39 Хоз.товары (38445,70) до 31.12.24			38 445,70	38 445,70		
Д 9 Договор от 09.12.2024 № 201 (39218,20) Хоз.товары до 31.12.24			39 218,20	39 218,20		
Д 9 Договор от 15.02.2024 № 19 Хоз.товары (33765) до 31.12.24			33 765,20	33 765,20		
Д 9 Договор от 15.11.2024 № 173Стеллаж для хранения посуды (37000) до 31.12.24 вх.10515 от			37 000,00	37 000,00		
Д 9 Договор от 16.05.2024 № 68 Парогенератор (14250) до 31.12.24			14 250,00	14 250,00		
Д 9 Договор от 17.06.2024 № 79 Хоз.товары (39903,15) до 31.12.24			39 903,15	39 903,15		
МОЛОЧНИК КУБАНИ ООО			433 119,99	453 447,99		20 328,00
Д 9 Договор от 01.07.2024 № 9/07/24молоко и молоч.продукты(56209) до 31.07.24			28 769,33	28 769,33		
Д 9 Договор от 01.08.2024 № 9/08/24 молоко и молоч.продукты (70000) до 31.08.24			48 307,40	48 307,40		
Д 9 Договор от 05.02.2024 № 9/01/24 молоко и молоч.продукты(299940) до 31.03.24			202 013,77	202 013,77		
Д 9 Договор от 18.11.2024 № 9/11/24молоко и молоч.продукты(131020) с 18.11.24 до 31.12.24			40 461,00	60 789,00		20 328,00
Д 9 Договор от 31.03.2024 № 2024.113496 молоко и молоч.продукты(444690) с 01.04.24 до 28.06.24			113 568,49	113 568,49		

Общество с ограниченной ответственностью "АФИПСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"			144 519,20	146 219,20		1 700,00
Д 9 Договор № 4кв/23/9 от 02.10.2023 хлеб и хлебобулочные изд.(39460) до 31.12.23			13 068,00	13 068,00		
Д 9 Договор от 01.04.2024 № 2кв/24/9 хлеб и хлебобулочные изд.(47080) с 01.04.24 до			41 075,20	41 075,20		
Д 9 Договор от 01.07.2024 № 3кв/24/9хлеб и хлебобулочные изд.(51850) с 01.07.24 до			25 474,00	25 474,00		
Д 9 Договор от 05.02.2024 № 1кв/24/9хлеб и хлебобулочные			38 202,00	38 202,00		
Д 9 Договор от 18.11.2024 № 4кв/24/9хлеб и хлебобулочные изд.(28400) с 18.11.24 до			26 700,00	28 400,00		1 700,00
4			19 243 710,94	19 296 475,30		52 764,36
ИП Алиев Анатолий Рагилович			431 768,66	431 768,66		
Д 9 Договор от 01.07.2024 № 9/1продукты питания (203960) до 31.07.24			32 923,65	32 923,65		
Д 9 Договор от 01.08.2024 № 9/1продукты питания (203960) с 01.08.24 до			29 841,52	29 841,52		
Д 9 Договор от 05.02.2024 № 9/1продукты питания (498195) до 31.03.24			50 117,56	50 117,56		
Д 9 Договор от 06.11.2024 № 9/1 продукты питания (262045,18) с 06.11.24 до 31.12.24			105 826,90	105 826,90		
Д 9 Договор от 29.02.2024 № 2024.069930продукты питания(222225,0)с 01.03.2024 до 29.03.24			59 920,61	59 920,61		
Д 9 Договор от 31.03.2024 № 2024.114543 продукты питания(350260.0) с 01.04.24 до 30.06.24			147 847,91	147 847,91		
Д 9 Договор от 31.03.2024 № 2024.114564продукты питания (424765.0) с 01.04.24 до 30.06.24			5 290,51	5 290,51		
ИП Андриевский Александр Евгеньевич			160 116,60	160 116,60		
Д 9 Договор от 06.08.2024 № 74(2611,60) Ведро для мусора 11л. до 31.12.24 вх.7018 от 03.09.24			2 611,60	2 611,60		
Д 9 Договор от 09.12.2024 № 115 (50000) Строительные и			50 000,00	50 000,00		
Д 9 Договор от 12.03.2024 № 21товары для текущего ремонта(90000) до 31.12.24 вх.1460 от			90 000,00	90 000,00		
Д 9 Договор от 13.11.2024 № 105 (17505) Хоз.товары до 31.12.24 вх. от 25.11.24			17 505,00	17 505,00		
АНО "Краевой Дом работников образования"			3 000,00	3 000,00		
Д 9 Договор от 06.05.2024 № Ю-540 Обучение по ДППО "Обуч. спец-тов по ГО иЧС" (3000) до 31.12.24			3 000,00	3 000,00		
БЕЗОПАСНОСТЬ ООО			7 000,00	7 000,00		
Д 9 договор от 09.12.2024 № 3015(7000) Замена камеры системы видеонаблюдения			7 000,00	7 000,00		
ИП Бирюкова Дарья			5 900,00	5 900,00		
Д 9 Договор от 12.04.2024 № 468 Тех.обслуживание принтера (1000) до			1 000,00	1 000,00		
Д 9 Договор от 25.09.2024 № 1420 Ремонт цепи питания мат.платы (1000) до 31.12.24 в.7942 от			1 000,00	1 000,00		
Д 9 Договор от 26.04.2024 № 656 Замена драм-юнита на принтере (3300) до			3 300,00	3 300,00		
Д 9 Договор от 29.03.2024 № 468 Тех.обслуживание принтера (600) до 31.12.24			600,00	600,00		

ИП Власов Евгений			140 386,88	140 386,88	
Д 9 Договор от 10.12.2024 № 209 Стиральная машина (54930) до			54 930,00	54 930,00	
Д 9 Договор от 11.12.2024 № 222 Канц.товары (4166,97) до 31.12.24			4 166,97	4 166,97	
Д 9 Договор от 13.08.2024 № 121 Аптечка (7406) до 31.12.24 вх.6861 от			7 406,00	7 406,00	
Д 9 Договор от 15.05.2024 № 66 Посуда (22900) до			22 900,00	22 900,00	
Д 9 Договор от 15.07.2024 № 93 (3422) Термометры для холодильников до 31.12.24 вх.5918от			3 422,00	3 422,00	
Д 9 Договор от 17.12.2024 № 239 Канц.товары (34746,74) до 31.12.24			34 746,74	34 746,74	
Д 9 Договор от 19.12.2024 № 244 (12815,17) Канц.товары до 31.12.24			12 815,17	12 815,17	
ИП Власова Марина			106 676,00	106 676,00	
Д 9 Договор от 13.05.2024 № 035 Матрас, подушка, одеяло (80000) до 31.12.24			80 000,00	80 000,00	
Д 9 Договор от 23.05.2024 № 040Кружка детская 0,22л. "Пчелы" (26676) до 31.12.24 вх.4504 от			26 676,00	26 676,00	
ГИГИЕНА ООО			20 584,52	26 784,52	6 200,00
Д 9 МК от 01.04.2024 № 8/1-С Дезинсекция (клещи, комары) (12400) до			6 200,00	12 400,00	6 200,00
Д 9 МК от 05.02.2024 № 8-Сдератизация (14384,52) до 31.12.24			14 384,52	14 384,52	
ИП Главацкий Евгений Владимирович			309 660,00	309 660,00	
Д 9 Договор от 09.12.2024 № 117Ноутбуки, проектор для образ.проц.(303000) до 31.12.24			303 000,00	303 000,00	
Д 9 Договор от 11.11.2024 № 49 Ремонт орг.техники (6660) до 31.12.24			6 660,00	6 660,00	
ИП Игнатенко Анастасия Викторовна			6 000,00	6 000,00	
Д 9 Договор от 14.08.2024 № 25Вертикальные жалюзи (6000) до 31.12.24 вх. от 27.08.24			6 000,00	6 000,00	
ИП Купреев Виктор			13 250,00	13 250,00	
Д 9 Договор от 18.09.2024 № 114 (1250) Лицевые карточки до 31.12.24			1 250,00	1 250,00	
Д 9 Договор от 20.02.2024 № 25Стенд на 8 карманов(12000)			12 000,00	12 000,00	
ИП Курин Сергей Николаевич			36 900,00	36 900,00	
Д 9 Договор от 01.04.2024 № 31 Конфорка чугунная в сборе (12900) до 31.12.24			12 900,00	12 900,00	
Д 9 Договор от 03.09.2024 № 113Ремонт плиты электрической (12000) до 31.12.24			12 000,00	12 000,00	
Д 9 Договор от 17.09.2024 № 118(600) Дефектация оформление актов тех.состояния до 31.12.24			600,00	600,00	
Д 9 Договор от 19.09.2024 № 125 (900) Дефектация, оформление актов тех. состояния до 31.12.24			900,00	900,00	
Д 9 Договор от 27.05.2024 № 59Ремонт бойлера(замена нагревательного эл-та) (10500) до 31.12.24			10 500,00	10 500,00	
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АНО ДПО			5 760,00	5 760,00	
Д 9 Договор от 06.05.2024 № 54/МУЦ-2024 Обучение по ДППО "Обуч. мерам пож.безопасн." (5760) до 31.12.24			5 760,00	5 760,00	
МОЛОЧНИК КУБАНИ ООО			248 993,31	248 993,31	

Д 9 Договор от 01.07.2024 № 9/07/24молоко и молоч.продукты(56209) до 31.07.24			27 439,67	27 439,67	
Д 9 Договор от 01.08.2024 № 9/08/24 молоко и молоч.продукты (70000) до 31.08.24			18 388,40	18 388,40	
Д 9 Договор от 05.02.2024 № 9/01/24 молоко и молоч.продукты(299940) до 31.03.24			31 413,83	31 413,83	
Д 9 Договор от 18.11.2024 № 9/11/24молоко и молоч.продукты(131020) с 18.11.24 до 31.12.24			70 231,00	70 231,00	
Д 9 Договор от 31.03.2024 № 2024.113496 молоко и молоч.продукты(444690) с 01.04.24 до 28.06.24			101 520,41	101 520,41	
МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ АО			40 285,54	40 285,54	
Д 9 Договор от 01.07.2024 № 17467/СВТКО (20842,38) с 01.07.24 до			20 842,38	20 842,38	
Д 9 Договор от 05.02.2024 № 17467/СВ Вывоз ТКО (19443,16) до 30.06.2024			19 443,16	19 443,16	
ООО "АЙТИ НОВАЦИЯ"			5 051,75	5 051,75	
Д 9 Договор от 08.05.2024 № 450562(5051,75) Сертификат на ТО сопр. прогр. VIP Net до 31.12.24			5 051,75	5 051,75	
ООО "КСК"			29 000,00	29 000,00	
Д 9 МК от 26.11.2024 № 2058 Контейнер для ТКО 0,75мз с крышкой 2шт. (29000) до 31.12.24			29 000,00	29 000,00	
ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОПРОМЭНЕРГО"			11 948,00	11 948,00	
Д 9 Договор от 20.06.2024 № 29/24Электроизмерительные работы (11948) до			11 948,00	11 948,00	
ПОЧТА РОССИИ АО			7 998,36	7 998,36	
Д 9 Договор от 18.11.2024 № 263/1-2025Подписка (7998,36) до 30.09.2025			7 998,36	7 998,36	
ПФ СКБ КОНТУР АО			13 290,00	13 290,00	
Д 9 Договор от 05.02.2024 № К017297/24 (7500) Право использь-я ПО для ЭВМ "Контур-Диадок" до 31.12.2024г.			7 500,00	7 500,00	
Д 9 Договор от 05.11.2024 № К334899/24(5790) Право использь-я ПО для ЭВМ "Контур Диадок"на 12.мес. до исполн.			5 790,00	5 790,00	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО			13 347,16	13 527,17	180,01
Д 9 Контракт от 05.02.2024 № 423013901145 Интернет(12657,43) до 31.12.24			12 477,42	12 657,43	180,01
Д 9 Контракт от 06.02.2023 № 423013901145 интернет(11485,45) до			869,74	869,74	
РУССКОЕ СЛОВО-УЧЕБНИК			39 640,00	39 640,00	
Д 9 Договор от 06.11.2024 № 148-23 (39640) Игровой набор "Казачьи сказы" до 31.12.24 вх. от 29.11.24			39 640,00	39 640,00	
РУССПЛАСТ ООО			2 270,00	2 270,00	
Д 9 Договор от 03.12.2024 № 73/03122024 (2270) Игрушка-конструктор до 31.12.24 вх.от 20.12.24			2 270,00	2 270,00	
СЕВЕРСКАЯ РСП МЗ КК ГБУЗ			5 400,00	5 400,00	
Д 9 Договор от 11.06.2024 № 45/24-РСПстоматолог КБ (4000) до 31.12.24			4 000,00	4 000,00	
Д 9 Договор от 11.06.2024 № 46/24-РСП стоматолог МБ (200) до 31.12.24			200,00	200,00	
Д 9 Договор от 16.04.2024 № 35/24-РСП стоматолог КБ (800) до 28.12.24			800,00	800,00	
Д 9 Договор от 16.04.2024 № 36/24-РСП стоматолог МБ (400) до 28.12.24			400,00	400,00	

СЕВЕРСКАЯ ЦРБ МЗ КК ГБУЗ			56 430,00	56 430,00	
Д 9 Договор от 11.06.2024 № 96/24 мед.осмотр КБ (41800) до 31.12.24			41 800,00	41 800,00	
Д 9 Договор от 11.06.2024 № 97/24 мед.осмотр мб (2090) до 31.12.24			2 090,00	2 090,00	
Д 9 Договор от 16.04.2024 № 77/24 мед.осмотр кб (8360) до 28.12.24			8 360,00	8 360,00	
Д 9 Договор от 16.04.2024 № 78/24 мед.осмотр мб (4180) до 28.12.24			4 180,00	4 180,00	
СЕВЕРСКИЙ ОКОННЫЙ ООО			166 570,00	166 570,00	
Д 9 Договор от 17.09.2024 № 201(102290) Двери межкомн. до 31.12.24			102 290,00	102 290,00	
Д 9 Договор от 21.11.2024 № 280 Доводчики на двери (13500) до 31.12.24 вх.10516 от 27.11.24			13 500,00	13 500,00	
Д 9 Договор от 23.12.2024 № 279(50780) Двери до			50 780,00	50 780,00	
СЕЛЕНА.АЙТИ.КОМП ООО			112 954,00	112 954,00	
Д 9 Договор от 05.02.2024 № АИС_109 обслуж.сайта(41004) до			41 004,00	41 004,00	
Д 9 Договор от 06.05.2024 № АИС_209обслуживание комп. техники, установка ПО (6950) до 31.12.24			6 950,00	6 950,00	
Д 9 Договор от 09.12.2024 № 551 Ноутбук МБ (65000) до 31.12.24			65 000,00	65 000,00	
СЕРВИС-ЮГ-ККМ ООО			4 016,00	4 016,00	
Д 9 Договор от 03.07.2024 № СТУТ-011090Поверка весов, градуировка, настройка (4016) до			4 016,00	4 016,00	
ИП Судин Андрей			30 000,00	30 000,00	
Д 9 Договор от 03.12.2024 № 48 Электромонтажные работы (30000) до 31.12.24 вх. от 12.12.24			30 000,00	30 000,00	
ИП Судина Оксана Дмитриевна			9 922,00	9 922,00	
Д 9 Договор от 22.03.2024 № 22(9922,0) хоз.товары(лампы, светильник ЛПО) до			9 922,00	9 922,00	
ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ ПАО			500 713,01	538 921,52	38 208,51
Д 9 Договор от 05.02.2024 № 23110400697электроэнерг			492 727,49	530 936,00	38 208,51
Д 9 Договор от 23.01.2023 № 23110400697 электроэнергия(414210) до 31.12.23			7 985,52	7 985,52	
ТРАНС-ВОДОКАНАЛ ООО			29 979,64	30 000,00	20,36
Д 9 Договор от 05.02.2024 №18 вода(30000) до			29 979,64	30 000,00	20,36
ТРЕЙДФУД ООО			13 689,65	13 689,65	
Д 9 Договор от 29.11.2023 № 2023.426593 Продукты питания (314770) с			13 689,65	13 689,65	
ИП Устинский Дмитрий Владимирович			60 900,00	60 900,00	
Д 9 МК от 10.12.2024 № 151/24 (60900) Цифровой микроскоп"Бобровая лаборатория", доп.компл.карточек, дестк. конструктор "Фанкластик"до 31.12.24			60 900,00	60 900,00	
ФКС ООО			39 869,52	39 885,00	15,48
Д 9 Д от 05.02.2024 № 13 канализация (39885) до 31.12.24			39 869,52	39 885,00	15,48
ЦДО ООО			4 000,00	4 000,00	
Д 9 Договор от 11.11.2024 № 210 Курсы повышения по ФГОС ДО иФОП (4000) до 31.12.24 вх.10517 от			4 000,00	4 000,00	
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ			13 813,34	13 813,34	
Д 9 Договор от 01.07.2024 № 03006962производств. контроль МБ (3858,54) до 31.12.24			3 858,54	3 858,54	

Д 9 Договор от 27.03.2024 № 03005633 проф.гигиен.подготовка МБ (1990,96) до 31.12.24			1 990,96	1 990,96	
Д 9 Договор от 27.03.2024 № 03005634 проф.гигиен.подготовка КБ (7963,84) до 31.12.24			7 963,84	7 963,84	
ЮГ-ТЕПЛОСЕРВИС ООО			298 618,75	298 618,75	
Д 9 Договор от 05.02.2024 № 12 тепловая энергия(378723) до			265 127,83	265 127,83	
Д 9 Договор от 13.06.2024 № 23Наполн. системы хим.очищенной водой, с послед. сливом в канализ.(33490,92) до			33 490,92	33 490,92	
ЮРЭК ООО			8 140,00	16 280,00	8 140,00
Д 9 МК от 05.02.2024 № 5-2024/ТО Тех.обслуж.узла учета(16280) до 31.12.24			8 140,00	16 280,00	8 140,00
5			10 634 846,52	10 636 561,40	1 714,88
БЕЗОПАСНОСТЬ ООО			1 134 800,00	1 134 800,00	
Д 9 договор от 05.02.2024 № КА-007 (75960) тех обслуживание АПС и			75 960,00	75 960,00	
Д 9 договор от 08.05.2024 № 1044 (45390) Монтаж видеокамер (45390) до 31.12.2024г.			45 390,00	45 390,00	
Д 9 договор от 17.09.2024 № 2147 (9000) экспертиза качества огнезащитной обработки деревянных конструкций до			9 000,00	9 000,00	
Д 9 договор от 18.09.2024 № 2148 монтаж аварийного освещения в здании детского сада			175 000,00	175 000,00	
Д 9 договор от 30.09.2024 № 2272 (418950) Изготовление и установка откатных ворот с			418 950,00	418 950,00	
ДС 9 Договор от 09.12.2024 № 2802 Установка системы оповещения (410 500,00)			410 500,00	410 500,00	
ВОСХОД ООО			4 232 422,71	4 232 422,71	
Д 9 Договор от 04.10.2024 № 13 дополнительные работы на капремонт внутренних сетей водоснабжения и канализации здания литер			387 953,00	387 953,00	
Д 9 Договор от 29.10.2024 № 15 замена напольного покрытия (246 961,10) вх 9750от 07.11.2024 до 31.12.2024			246 961,10	246 961,10	
Д 9 Договор от 30.10.2024 № 14 дополнительные работы на капремонт внутренних сетей водоснабжения и канализации здания литер			593 216,00	593 216,00	
Д 9 КОНТРАКТ от 01.09.2024 № 031830016572400540 на капремонт внутренних сетей водоснабжения и канализации здания литер			3 004 292,61	3 004 292,61	
ЛЕГИОН ООО			18 000,00	18 000,00	
ДС 9 Договор от 05.02.2024 № 9 ТО тревожной сигнализации			18 000,00	18 000,00	
ПКБ СТРОЙПРОЕКТ ООО			60 000,00	60 000,00	
ДС 9 Договор от 06.12.2024 № 59 разработка тех.документации системы			60 000,00	60 000,00	
ПРЕМЬЕР ООО ЧОО			1 317 600,00	1 317 600,00	
ДС 9 Договор от 01.04.2024 № 9/04-2024-С охранные услуги (550800)			550 800,00	550 800,00	
ДС 9 Договор от 01.09.2024 № 9/09-2024-С охранные услуги (219600)			219 600,00	219 600,00	
ДС 9 Договор от 01.11.2024 № 9/11-2024-С охранные услуги (219600)			219 600,00	219 600,00	

ДС 9 Договор от 05.02.2024 № 9/01-2024-С охранные услуги (327600)			327 600,00	327 600,00		
СЕВЕРСКИЙ ОКОННЫЙ ООО			196 657,30	196 657,30		
Д 9 Договор от 15.10.2024 № 236 (196657,30) Приобретение и установка дверей. до 31.12.24			196 657,30	196 657,30		
ТАНДЕР-ОПТ ООО МФЦ			4 800,00	4 800,00		
Д 9 Договор от 26.11.2024 № 58 Наклейки "огнетушитель ", "Опасное напряжение" (4800,00) вх. 10576 от 29.11.2024 до			4 800,00	4 800,00		
УВО ВНГ РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ			27 406,08	27 406,08		
ДС 9 МК от 05.02.2024 № 29001413 услуги по централиз. охране			27 406,08	27 406,08		
ЭК-СИСТЕМА ООО			6 000,00	6 000,00		
Д 9 Договор от 18.09.2024 № 06/08 (6000) ОПроведение проверки целостности конструкций наружных пожарных эвакуационных лестниц, вх			6 000,00	6 000,00		
Итого			31 720 359,32	31 796 866,56		76 507,24