

МБДОУ " Детский сад № 40"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 302.00 за 2020 г.

Отбор: Учреждение Равно "МБДОУ " Детский сад № 40""

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КФО КПС Контрагенты Договоры и иные основания возникновения обязательств Код цели	Сальдо на начало периода		Обороты за период	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
302.00		28 228,12	53 379 554,23	53 375 239
302.10			44 183 247,10	44 183 247
302.11			44 147 944,36	44 147 944
2			751 566,22	751 566
07010000000000111			751 566,22	751 566
Все сотрудники			751 566,22	751 566
0000140011000			751 566,22	751 566
4			34 162 068,14	34 162 068
07010000000000111			34 162 068,14	34 162 068
Все сотрудники			34 162 068,14	34 162 068
0000100011109			11 263 535,77	11 263 535
0000150011000			241 910,00	241 910
0000301011110			22 656 622,37	22 656 622
5			9 234 310,00	9 234 310
07010000000000111			9 234 310,00	9 234 310
Все сотрудники			9 234 310,00	9 234 310
000030181140624			33 000,00	33 000
000030891140724			9 201 310,00	9 201 310
302.13			35 302,74	35 302
4			35 302,74	35 302
07010000000000119			35 302,74	35 302
Все сотрудники			35 302,74	35 302
0000301013110			35 302,74	35 302
302.20		28 228,12	4 739 673,12	4 735 358
302.21			68 550,86	68 550
4			68 550,86	68 550
07010000000000244			68 550,86	68 550
Акционерное общество "Гринатом"			34 056,00	34 056
услуги местной телефонной связи _2020 дог. 22/18459-Д от 29.01.2020			34 056,00	34 056
#			34 056,00	34 056
ООО "Радио			9 720,00	9 720
Услуги связи проводного радиовещания_20 20 Договор 40 от 29.01.2020			9 720,00	9 720
#			9 720,00	9 720
ООО "Северскэлектросвязь			16 574,86	16 574
Услуги доступа Интернет_2020 Договор 168/8609/июл/к от 29.01.2020			16 574,86	16 574
#			16 574,86	16 574
ООО "Цифровые технологии"			8 200,00	8 200
Услуги сети интернет_2020 Договор 9402 от 29.01.2020			8 200,00	8 200

#			8 200,00	8 200
302.23		27 748,12	2 187 831,24	2 183 996
2			71 128,75	71 128
0701000000000244			71 128,75	71 128
АО "Северский водоканал"			10 969,22	10 969
Водоснабжение и водоотведение_2 020 Договор 08/271 от			10 969,22	10 969
#			10 969,22	10 969
АО "Томская энергосбытовая компания"			26 033,75	26 033
эл.энергия_2020 Договор 70081031000106 от 29.01.2020			26 033,75	26 033
#			26 033,75	26 033
Филиал АО "РИР" в г.Северске			34 125,78	34 125
Теплоэнергия_202 0 Договор ТВ-307- 11.2-02/2435-Д от 07.02.2020			34 125,78	34 125
#			34 125,78	34 125
4		27 748,12	2 116 702,49	2 112 867
0701000000000244		27 748,12	2 116 702,49	2 112 867
АО "Северский водоканал"			208 414,56	208 414
Водоснабжение и водоотведение_2 020 Договор 08/271 от			208 414,56	208 414
#			208 414,56	208 414
АО "Томская энергосбытовая компания"		27 748,12	495 377,87	491 542
эл.энергия_2019_ Контракт 70081031000106 000015003200		27 748,12	27 748,12	
эл.энергия_2020 Договор 70081031000106 от 29.01.2020		27 748,12	27 748,12	
#			467 629,75	491 542
ООО "АБФ Система"			93 900,06	93 900
твердые коммун.отходы_20 20 Договор 82- РО/2020 от			93 900,06	93 900
#			93 900,06	93 900
Филиал АО "РИР" в г.Северске			1 319 010,00	1 319 010
Теплоэнергия_202 0 Договор ТВ-307- 11.2-02/2435-Д от 07.02.2020			1 319 010,00	1 319 010
#			1 319 010,00	1 319 010
302.25			1 697 408,23	1 697 408
2			9 453,53	9 453
0701000000000244			9 453,53	9 453
ИП Бубнович Владислав			9 453,53	9 453

	Текущий ремонт отделки потолка, стен и пола (по требованиям пожар.безоп.) Контракт 016530000902000 0117-261721 от			9 453,53	9 453
	#			9 453,53	9 453
4				1 360 476,25	1 360 476
	0701000000000244			1 360 476,25	1 360 476
	ИП Бубнович Владислав			83 720,05	83 720
	Текущий ремонт отделки потолка, стен и пола (по требованиям пожар.безоп.) Контракт 016530000902000 0117-261721 от			83 720,05	83 720
	000015000000			83 720,05	83 720
	ИП Дорофеев Александр			75 600,00	75 600
	уборка снега и наледи с крыши здания Договор 1/20сн от			38 600,00	38 600
	#			38 600,00	38 600
	уборка снега и наледи с крыши здания Договор 2/20сн от			37 000,00	37 000
	#			37 000,00	37 000
	ИП Мясникова Лилия Александровна			67 360,00	67 360
	заправка картдиджа Договор 3 от			5 360,00	5 360
	#			5 360,00	5 360
	ремонт теплоузла лазерного МФУ и блока питания компьютера Логовор 2 от			2 000,00	2 000
	#			2 000,00	2 000
	ТО компьютерной и оргтеники_2020 Договор 40/20 от 29.01.2020			60 000,00	60 000
	#			60 000,00	60 000
	ИП Парьгин Владимир Георгиевич			28 584,00	28 584
	заправка картиджа, профилактика			28 584,00	28 584
	#			28 584,00	28 584
	ИП Рубанов Павел Сергеевич			126 000,00	126 000
	вывоз снега Договор 1/2020-Р			126 000,00	126 000
	#			126 000,00	126 000
	ООО "Вектор-Сервис"			119 969,00	119 969
	ТО огнетушителей_20 20 Договор 11 ТОО от 29.01.2020			12 461,00	12 461
	#			12 461,00	12 461

ТО пожарн. сигнализации и передача дублирующ. сигналов_2019 Договор 5-ТО ПС			76 800,00	76 800
#			76 800,00	76 800
ТО тревожной сигнализации в здании_2020 Договор 39-ТО ОС			30 708,00	30 708
#			30 708,00	30 708
ООО "СТИЛ Сервис"			107 220,00	107 220
ТО системы видеонаблюдения_2020 Договор 13 от 29.01.2020			68 676,00	68 676
#			68 676,00	68 676
ТО системы вызова для инв 2020 Договор			38 544,00	38 544
#			38 544,00	38 544
ООО "Элкас-Техника"			138 672,00	138 672
ремонт эл.привода мясорубки и овощерезки			5 160,00	5 160
#			5 160,00	5 160
Технолог, аварийн обслуж холодильн и технолог.оборуд._2020 Договор			133 512,00	133 512
#			133 512,00	133 512
ООО "Эльянс"			565 200,00	565 200
Тех. обслуживание инженерных систем_(до 30.06.2020) Договор 40/1п/20			282 600,00	282 600
#			282 600,00	282 600
Тех. обслуживание инженерных систем2_(с 01.07.2020) Договор 40/2п/20			282 600,00	282 600
#			282 600,00	282 600
ООО СРП "Гиацинт"			30 000,00	30 000
Снос деревьев Договор 22-20 от 17.08.2020			30 000,00	30 000
#			30 000,00	30 000
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России			18 151,20	18 151
Дезинсекция и дератизация_2020 Договор 25 от 29.01.2020			12 261,60	12 261
#			12 261,60	12 261
Противоклещ.дезинсекция и дератизация_2020 Договор 88 от 02.03.2020			5 889,60	5 889
#			5 889,60	5 889
5			327 478,45	327 478
0701000000000244			327 478,45	327 478
ИП Бубнович Владислав			327 478,45	327 478

	Текущий ремонт отделки потолка, стен и пола (по требованиям пожар.безоп.) Контракт 016530000902000 0117 261721 от 000010000040			327 478,45	327 478
302.26			480,00	785 882,79	785 402
2				300 116,39	300 116
	0701000000000244			300 116,39	300 116
	Грушецкая Лариса Михайловна			2 385,00	2 385
	золотой ключик акт 5 от 09.01.20			540,00	540
	#			540,00	540
	золотой ключик_2020 Договор 6/1 от			1 845,00	1 845
	#			1 845,00	1 845
	Губина Маргарита Сергеевна			34 807,50	34 807
	Капельки_2020 Договор 5 от 29.01.2020			14 445,00	14 445
	#			14 445,00	14 445
	Капельки_Акт 2 от 09.01.20			1 147,50	1 147
	#			1 147,50	1 147
	Образовательная робототехника_20 20 Договор 3/1 от 29.01.2020			11 160,00	11 160
	#			11 160,00	11 160
	Образовательная робототехника_ак т 3 от 09.01.20			1 710,00	1 710
	#			1 710,00	1 710
	Первые шаги к робототехнике_20 20 Договор 15 от 01.09.2020			6 345,00	6 345
	#			6 345,00	6 345
	Гусарева Галина Георгиевна			16 695,00	16 695
	Здоровячок_2020 Договор 9 от 29.01.2020			13 995,00	13 995
	#			13 995,00	13 995
	Здоровячок_Акт 10 от 09.01.20			2 700,00	2 700
	#			2 700,00	2 700
	Гусейнова Оксана Сергеевна			9 900,00	9 900
	логопедические занятия Договор 21 от 01.10.2020			540,00	540
	#			540,00	540
	логопедический массаж_2020 Договор 10 от			4 770,00	4 770
	#			4 770,00	4 770
	логопедический массаж_акт 7 от 09.01.20			4 590,00	4 590
	#			4 590,00	4 590
	Козлова Галина Васильевна			2 385,00	2 385

золотой ключик_2020 Договор 6 от			1 845,00	1 845
#			1 845,00	1 845
золотой ключик Акт 13 от			540,00	540
#			540,00	540
Кондакова Ирина Игоревна			46 395,00	46 395
Говоруны_2020 Договор 2/1 от 29.01.2020			315,00	315
#			315,00	315
логопедический массаж_2020 Договор 4 от			36 720,00	36 720
#			36 720,00	36 720
логопедический массаж_акт 4 от 09.01.20			9 360,00	9 360
#			9 360,00	9 360
Кудряшова Татьяна Алексеевна			24 030,00	24 030
"Веселый мяч" группа здоровья _2020 Договор 1 от 29.01.2020			22 050,00	22 050
#			22 050,00	22 050
Веселый мяч_Акт 1 от 09.01.20			1 980,00	1 980
#			1 980,00	1 980
Мельникова Лилия Юрьевна			315,00	315
Говоруны_2020 Договор 2 от 29.01.2020			315,00	315
#			315,00	315
МКУ ЗАТО Северск			30 916,00	30 916
Ведение бухучета по платным услугам_2020 Договор 8 от			30 284,00	30 284
#			30 284,00	30 284
Ведение бухучета по платным услугам_за дек19 Договор 9 от			632,00	632
#			632,00	632
Муранова Галина Григорьевна			2 610,00	2 610
Умелые пальчики_2020 Договор 19 от 01.10.2020			2 610,00	2 610
#			2 610,00	2 610
Николайко Оксана Александровна			2 880,00	2 880
оригами бумажная фантазия_2020 Договор 17 от 01.09.2020			2 880,00	2 880
#			2 880,00	2 880
ООО "Группа компаний СВ Люкс			6 000,00	6 000

Участие в мероприятии "Детский сад года. Всероссийский открытый смотр-конкурс" Контракт 9000626-1495-09-01-52-Р от 02.04.2020			6 000,00	6 000
#			6 000,00	6 000
ООО "ДиаТомПлюс"			13 018,62	13 018
медосмотр персонала_2020 Договор 40/20-1 МО от 29.01.2020			13 018,62	13 018
#			13 018,62	13 018
ООО "НЦРТ "Единый Стандарт"			7 900,00	7 900
курсы повыш.квал. (об образов.услугах) Договор 8681 от			7 900,00	7 900
#			7 900,00	7 900
ООО "СКБ ФАКЕЛ"			4 500,00	4 500
категорирование пожарной и взрывопожарной опасности помещений произв и склад.зданий			4 500,00	4 500
#			4 500,00	4 500
Процент банка (2%)			40 666,77	40 666
Договор по процентам банка			40 666,77	40 666
#			40 666,77	40 666
Редозубова Ирина Викторовна			8 190,00	8 190
дефектологическое занятия_2020 Договор 13 от			5 580,00	5 580
#			5 580,00	5 580
Умелые пальчики_2020 Договор 18 от 01.09.2020			2 610,00	2 610
#			2 610,00	2 610
Самсонова Татьяна Евгеньевна			2 640,00	2 640
логопедический массаж_2020 Договор 11 от			1 890,00	1 890
#			1 890,00	1 890
логопедический массаж_акт 8 от 09.01.20			750,00	750
#			750,00	750
Скрынникова Инна Николаевна			2 340,00	2 340
дефект.занятия Договор 14 от 03.02.2020			2 340,00	2 340
#			2 340,00	2 340
Тыщенко Елена Алексеевна			1 665,00	1 665
Жемчужные ванны акт 11 от			720,00	720
#			720,00	720
Жемчужные ванны_2020 Договор 8 от			945,00	945

#			945,00	945
Тютюнникова Оксана Валерьевна			5 407,50	5 407
логопедические занятия Договор 20 от 01.11.2020			810,00	810
#			810,00	810
логопедический массаж акт 9 от 09.01.20			277,50	277
#			277,50	277
логопедический массаж_2020 Договор 12 от			4 320,00	4 320
#			4 320,00	4 320
Шевченко Наталья Алексеевна			8 730,00	8 730
букварик 2020 Договор 7 от			7 650,00	7 650
#			7 650,00	7 650
букварик акт 6 от 09.01.20			1 080,00	1 080
#			1 080,00	1 080
Шиляева Екатерина Альбертовна			21 060,00	21 060
Образ.робототехника_2020 Договор 3 от 29.01.2020			19 530,00	19 530
#			19 530,00	19 530
Образ.робототехника Акт 12 от			1 530,00	1 530
#			1 530,00	1 530
Шуткина Анна			4 680,00	4 680
Белая ладья_2020 Договор 16 от 01.09.2020			4 680,00	4 680
#			4 680,00	4 680
4		480,00	485 766,40	485 286
07010000000000244		480,00	485 766,40	485 286
АНО ДПО "ОЦ Каменный город"			3 400,00	3 400
курсы повыш.квал.ФГОС Договор 85932 от 08.04.2020			3 400,00	3 400
#			3 400,00	3 400
АНОО ДНО УЦ			1 500,00	1 500
обучение по программе антитеррор Договор 40-АтЗО			1 500,00	1 500
#			1 500,00	1 500
Департамент финансов Томской области (ОГБПОУ "ТГПК" л/с			7 500,00	7 500
курсы повыш.квал.ФГОС Договор ДПО-ПК-20/123 от			7 500,00	7 500
#			7 500,00	7 500
Общество с ограниченной ответственностью "Центр непрерывного образования и инноваций"			5 940,00	5 940
курсы повыш.квал.ФГОС Договор 04.427 от			5 940,00	5 940

#			990,00	990
#			4 950,00	4 950
ОВО по ЗАТО Северск - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Томской области" п/с			68 492,52	68 492
услуги охраны_2020 Договор 328 от			68 492,52	68 492
#			68 492,52	68 492
ООО "АйТи Сервис"			6 000,00	6 000
разработка раздела веб-сайта "Обращение граждан" Договор			6 000,00	6 000
#			6 000,00	6 000
ООО "Вектор-Сервис"			13 284,00	13 284
ТО пожарн. сигнализации и передача дублирующ. сигналов_2019 Договор 5-ТО.ПС			13 284,00	13 284
#			13 284,00	13 284
ООО "ДиаТомПлюс"			254 627,88	254 627
медосмотр персонала и психи 2020			58 374,00	58 374
#			28 323,00	28 323
#			30 051,00	30 051
медосмотр персонала_2020 Договор 40/20-1 МО от 29.01.2020			196 253,88	196 253
#			80 006,56	80 006
#			116 247,32	116 247
ООО "Игрэм"			12 776,00	12 776
комплект антивирусник Договор 509 от			1 800,00	1 800
#			1 800,00	1 800
Приобретение неисключительны х Договор 61 от 07.02.2020			10 976,00	10 976
#			10 976,00	10 976
ООО "Радио"			640,00	640
отключение радиоточки Договор 1 от			640,00	640
#			640,00	640
ООО "РП-интеграция"			4 950,00	4 950
неисключ.права ПО Договор 5540 от 19.02.2020			4 950,00	4 950
#			4 950,00	4 950
ООО "Сибирская Выставочная			10 560,00	10 560
участие в выставке "Учебная Сибирь 2020" Договор СВ-			10 560,00	10 560
#			10 560,00	10 560
ООО "СтройСиб"			25 200,00	25 200
Составление сметной документации			12 000,00	12 000
#			12 000,00	12 000

Составление сметной документации			13 200,00	13 200
#			13 200,00	13 200
ООО "ЦБТ"			2 400,00	2 400
Специальная оценка условий труда Договор С:170-СОУТ от			2 400,00	2 400
#			2 400,00	2 400
ООО "Цифровые технологии"			2 760,00	2 760
Поддержка доменного имени_2020 Договор 40/20-1			360,00	360
#			360,00	360
Услуги хостинга_2020 Договор 40/20 ЦТ			2 400,00	2 400
#			2 400,00	2 400
УФК по Томской области (ТГПУ л/с			4 000,00	4 000
Образовательные услуги (ФГОС) Договор 485 от 03.02.2020			4 000,00	4 000
#			4 000,00	4 000
УФК по Томской области (ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России	480,00		61 736,00	61 256
Гигиеническое обучение Договор 19-102ГОиА от 25.12.2019	480,00		480,00	
#	480,00		480,00	
Гигиеническое обучение Договор 20-16 ГОиА от 26.02.2020			16 960,00	16 960
#			16 960,00	16 960
Гигиеническое обучение Договор 20-46ГОиА от 26.05.2020			4 240,00	4 240
#			4 240,00	4 240
Гигиеническое обучение Договор 20-56ГОиА от 07.07.2020			2 650,00	2 650
#			2 650,00	2 650
Гигиеническое обучение Договор 20-92ГОиА от 02.12.2020			15 900,00	15 900
#			15 900,00	15 900
микробиолог.иссл ед.отбор проб Договор 20-144 от			21 506,00	21 506
#			21 506,00	21 506
302.30			4 026 366,79	4 026 366
302.31			653 539,00	653 539
2			142 739,00	142 739
0701000000000244			142 739,00	142 739
ИП Думнов Николай Калистратович			137 960,00	137 960
холодильники Договор 15 от			137 960,00	137 960
#			137 960,00	137 960
ООО			4 779,00	4 779

	гирлянда светодиодная Договор 07/12-20		4 779,00	4 779
	#		4 779,00	4 779
4	0701000000000244		320 800,00	320 800
	ООО "ДиКом"		44 860,59	44 860
	ноутбуки Контракт 016530000902000 0282 261721 от		44 860,59	44 860
	#		44 860,59	44 860
	ООО "ИНТАНТ- МФУ (учебное оборудование) Контракт 016530000902000 0283 261721 от		37 552,77	37 552
	#		37 552,77	37 552
	ООО "Класс-Т"		40 765,64	40 765
	стул венский (для учебного процесса) Договор 20203264 от		40 765,64	40 765
	#		40 765,64	40 765
	ООО "Комус-Сибирь"		139 791,00	139 791
	шкафы, столы для учебных целей Договор 06/20 от 11.06.2020		139 791,00	139 791
	#		139 791,00	139 791
	ООО "Открытые технологии"		41 510,00	41 510
	компьютер в сборе, вебкамера (уч.цели) Договор 801863/5661883 от 18.09.2020		41 510,00	41 510
	#		41 510,00	41 510
	ООО "Промресурс"		1 370,00	1 370
	металлодетектор ручной Договор 4553 от 000015000000		1 370,00	1 370
	ООО "Торгкомплекс"		14 950,00	14 950
	3Д принтер, 3Д ручка с набором пластика и гелей Договор 1788 от		14 950,00	14 950
	#		14 950,00	14 950
5	0701000000000244		190 000,00	190 000
	ООО "Торгкомплекс"		190 000,00	190 000
	Бесконтактный термометр, рецирк улятор бактерицидный, до заторы Договор 10010 от 000030951940		190 000,00	190 000
302.34			3 372 827,79	3 372 827
2	0701000000000244		1 509 703,72	1 509 703
	ИП Дудко Максим Викторович		16 182,24	16 182
	Продукты питания Договор 202013 от		16 182,24	16 182
	#		16 182,24	16 182
	ИП Поспелов Владимир		84 398,00	84 398

Хозяйственные товары Договор 338 от 05.10.2020			2 191,00	2 191
#			2 191,00	2 191
Хозяйственные товары, моющие средства Договор 214 от 10.02.2020			36 596,00	36 596
#			36 596,00	36 596
Хозяйственные товары, моющие средства Договор 336 от 09.10.2020			27 802,00	27 802
#			27 802,00	27 802
Хозяйственные товары, моющие средства Договор 408 от 08.12.2020			17 809,00	17 809
#			17 809,00	17 809
ИП Рахметов Фархад Асад оглы			102 718,98	102 718
Продукты питания (кфо 2,5)_Договор 37/11-12 от			28 127,48	28 127
#			28 127,48	28 127
Продукты питания Договор 37/6 от 28.05.2020			24 754,00	24 754
#			24 754,00	24 754
Продукты питания_Договор 37/1-3 от			23 447,00	23 447
#			23 447,00	23 447
Продукты питания_Договор 37/4-5 от			19 740,50	19 740
#			19 740,50	19 740
Продукты питания_Договор 37/7 от 25.06.2020			6 650,00	6 650
#			6 650,00	6 650
ИП Сёмкин Василий Юрьевич			161 355,42	161 355
Молочные продукты_Договор 40/1-3/С от			161 355,42	161 355
#			161 355,42	161 355
ИП Халиулина Софья Ринатовна			7 422,00	7 422
шторы (вуаль, для музык.зала) Договор 40/01-20			7 422,00	7 422
#			7 422,00	7 422
ИП Шмаргун Людмила Федотовна			148 077,18	148 077
хлебобулочные изделия_Договор 40/1-2020 от 25.12.2019			38 585,04	38 585
#			38 585,04	38 585
хлебобулочные изделия_Договор 40/4-8-2020 от 27.03.2020			109 492,14	109 492
#			109 492,14	109 492
ООО " ПТК Сибирский Амбар"			14 634,36	14 634
мука пшеничная Контракт 016530000902000 0307 261721 от			14 634,36	14 634

#			14 634,36	14 634
ООО "Аплайн"			243 167,54	243 167
крупа гречневая Контракт 016530000902000 0308 261721 от			17 658,90	17 658
#			17 658,90	17 658
Мясо цыпленка бройлера, яйцо Контракт 016530000902000 0166 261721 от			203 671,90	203 671
#			203 671,90	203 671
рис Контракт 016530000902000 0306 261721 от			21 836,74	21 836
#			21 836,74	21 836
ООО "Деревенское молочко"			171 243,50	171 243
Молочные продукты(кфо2)До говор ДМ/20-26 от 28.12.2019			35 200,50	35 200
#			35 200,50	35 200
Продукты питания Договор ДМ/20- 138 от 31.08.2020			69 362,00	69 362
#			69 362,00	69 362
Продукты питания_Договор ДМ/20-108 от 26.03.2020			66 681,00	66 681
#			66 681,00	66 681
ООО "ИНТЕРА"			1 300,00	1 300
Продукты питания_Договор 40/22-07/20И от 22.07.2020			1 300,00	1 300
#			1 300,00	1 300
ООО "Мясторг"			100 819,80	100 819
Мясная продукция_Догово р 928 от			25 813,30	25 813
#			25 813,30	25 813
Мясная продукция(кфо5)_ Договор 1051 от 01.10.2020			75 006,50	75 006
#			75 006,50	75 006
ООО "Оверс Плюс"			160 672,20	160 672
молочные продукты_Договор 40/4-5/О от			43 687,16	43 687
#			43 687,16	43 687
Продукты питания (с декабря кфо 4)_Договор 40/10- 12/О от 28.09.2020			17 050,88	17 050
#			17 050,88	17 050
Продукты питания Договор 40/6-8/О от 28.05.2020			73 152,60	73 152
#			73 152,60	73 152
Продукты питания_Договор 40/9/О от			26 781,56	26 781
#			26 781,56	26 781
ООО "СОЛО и К"			226 250,50	226 250

	Масло сливочное Контракт 016530000902000 0173 261721 от			166 523,50	166 523
	#			166 523,50	166 523
	Продукты питания_кфо5 Договор 40/10- 12/20лпс от			4 783,50	4 783
	#			4 783,50	4 783
	Продукты питания(кфо 5) Договор 40/11-			54 943,50	54 943
	#			54 943,50	54 943
	ООО "ЦДиП" баннер (УчСибирь) Договор 56-07/72			2 980,00	2 980
	#			2 980,00	2 980
	ООО "Элкас-Техника" Конфорка 16 от 16.04.2020			24 880,00	24 880
	#			11 000,00	11 000
	Конфорка 17 от 16.04.2020			11 000,00	11 000
	#			11 000,00	11 000
	тэн круглый Договор 21 от			2 880,00	2 880
	#			2 880,00	2 880
	ООО КОМПАНИЯ "СИБИРЬ" сахар Контракт 016530000902000 0305 261721 от			43 602,00	43 602
	#			43 602,00	43 602
4				714 734,67	714 734
	0701000000000244			714 734,67	714 734
	ИП Железнов Сергей Александрович Печатная продукция 01-			4 527,00	4 527
	#			4 527,00	4 527
	ИП Кузнецов Константин песок Договор 115 от 18.05.2020			5 800,02	5 800
	#			5 800,02	5 800
	ИП Поспелов Владимир Хозяйственные товары Договор 338 от 05.10.2020 000015000000			266 364,00	266 364
	#			15 309,00	15 309
	Хозяйственные товары Договор 409 от 23.12.2020			15 309,00	15 309
	#			64 055,00	64 055
	Хозяйственные товары, моющие средства Договор 254 от 28.02.2020 000015000000			64 055,00	64 055
	#			91 139,00	91 139
	Хозяйственные товары, моющие средства Договор 255 от 16.03.2020			90 750,20	90 750
	#			388,80	388
	Хозяйственные товары, моющие средства Договор 255 от 16.03.2020			20 667,00	20 667
	#			20 667,00	20 667

Хозяйственные товары, моющие средства Договор 273 от 25.05.2020 000015000000			13 025,00	13 025
Хозяйственные товары, моющие средства Договор 408 от 08.12.2020 # 000015000000			62 169,00	62 169
ИП Рахметов Фархад Асад оглы			12 368,25	12 368
Продукты питания Договор 37/8 от 30.07.2020			49 800,75	49 800
#			122 831,00	122 831
Продукты питания_Договор 37/1-3 от			36 593,00	36 593
#			36 593,00	36 593
Продукты питания_Договор 37/4-5 от			48 473,00	48 473
#			48 473,00	48 473
Продукты питания_Договор 37/4-5 от			8 473,00	8 473
#			8 473,00	8 473
Продукты питания_Договор 37/7 от 25.06.2020			29 292,00	29 292
#			29 292,00	29 292
ИП Шевцов Максим Игоревич			16 104,00	16 104
Игрушки, развивающие игры Договор 22- 10/40 от			16 104,00	16 104
#			16 104,00	16 104
ООО "Аверс"			63 246,58	63 246
Строительные материалы Договор 03/20ч от			2 092,68	2 092
#			2 092,68	2 092
строительные товары Договор 02/20ч от			59 396,64	59 396
#			59 396,64	59 396
Строительные товары Договор 04/20ч от			1 757,26	1 757
#			1 757,26	1 757
ООО "Деревенское молочко"			76 306,50	76 306
Молочные продукты(кфо2)До говор ДМ/20-26 от 28.12.2019			33 805,50	33 805
#			33 805,50	33 805
Продукты питания Договор ДМ/20- 138 от 31.08.2020			42 501,00	42 501
#			42 501,00	42 501
ООО "Комус-Сибирь"			24 853,17	24 853
канцтовары для учебных целей Договор 08/20 от 12.08.2020			24 853,17	24 853
#			24 853,17	24 853
ООО "Оверс Плюс"			39 210,16	39 210

	Продукты питания (с декабря кфо 4)_Договор 40/10- 12/О от 28.09.2020			39 210,16	39 210
	#			39 210,16	39 210
	ООО "Открытые технологии"			6 980,00	6 980
	компьютер в сборе, вебкамера (уч.цели) Договор 801863/5661883 от 18.09.2020			6 980,00	6 980
	#			6 980,00	6 980
	ООО "Папирус"			45 262,00	45 262
	бумага для офисной техники Контракт 016530000902000			45 262,00	45 262
	#			45 262,00	45 262
	ООО "Симамарт"			31 084,24	31 084
	Игрушки, развивающие игры Договор 15 665 от 23.10.2020			31 084,24	31 084
	#			31 084,24	31 084
	ООО "Торгкомплекс"			12 166,00	12 166
	3Д принтер, 3Д ручка с набором пластика и гелей Договор 1788 от			4 750,00	4 750
	#			4 750,00	4 750
	игрушки детские, метод.пособия Договор 28/10 от 28.10.2020			7 416,00	7 416
	#			7 416,00	7 416
5				1 148 389,40	1 148 389
	07010000000000244			1 148 389,40	1 148 389
	ИП Дудко Максим Викторович			30 098,20	30 098
	Продукты питания_Договор 202013 от			30 098,20	30 098
	000030333440			30 098,20	30 098
	ИП Рахметов Фархад Асад оглы			100 747,02	100 747
	Продукты питания (кфо 2,5)_Договор 37/11-12 от			39 176,52	39 176
	000030333440			39 176,52	39 176
	Продукты питания (кфо5) Договор 37/10 от			31 815,50	31 815
	000030333440			31 815,50	31 815
	Продукты питания (кфо5) Договор 37/9 от 28.08.2020			29 755,00	29 755
	000030333440			29 755,00	29 755
	ООО "Аплайн"			27 120,00	27 120
	Мясо цыпленка бройлера, яйцо Контракт 016530000902000 0166 261721 от			27 120,00	27 120
	000030333440			27 120,00	27 120
	ООО "Мясторг"			392 684,20	392 684
	Мясная продукция Договор 1018 от 28.08.2020			28 451,95	28 451
	000030333440			28 451,95	28 451

Мясная продукция Договор 966 от 28.05.2020 000030333440			65 888,10	65 888
Мясная продукция_Догово р 874 от 000030333440			194 392,85	194 392
Мясная продукция_Догово р 928 от 000030333440			27 422,50	27 422
Мясная продукция(кфо5)_ Договор 1051 от 01.10.2020 000030333440			76 528,80	76 528
ООО "Оверс Плюс"			37 646,52	37 646
Продукты питания (с декабря кфо 4)_Договор 40/10- 12/О от 28.09.2020 000030333440			37 646,52	37 646
ООО "Салют"			28 290,06	28 290
Продукты питания_Договор 2979 от 000030333440			28 290,06	28 290
ООО "СОЛО и К"			494 403,40	494 403
Продукты питания Договор 40/6-8/20 от 26.05.2020 000030333440			110 347,20	110 347
Продукты питания Договор 40/9/20 от 31.08.2020 000030333440			80 550,70	80 550
Продукты питания_Договор 40/1-3/20 от 000030333440			138 659,80	138 659
Продукты питания_Договор 40/4-5/20 от 000030333440			19 974,90	19 974
Продукты питания_кфо5 Договор 40/10- 12/20лпс от 000030333440			15 061,50	15 061
Продукты питания(кфо 5) Договор 40/11- 000030333440			92 379,80	92 379
Продукты питания(кфо5)_До говор 40/10-12/20 от 25.09.2020 000030333440			37 429,50	37 429
ООО "Торккомплекс"			5 200,00	5 200
Бесконтактный термометр,рецирк улятор бактерицидный,до заторы Договор 10010 от 000030950040			5 200,00	5 200
ООО "Транспортная Компания Комета"			32 200,00	32 200

Новогодние кондитерские подарки Договор 18 от 20.11.2020 000010000040			32 200,00	32 200
302.60			430 267,22	430 267
302.62			8 116,00	8 116
5			8 116,00	8 116
0701000000000321			8 116,00	8 116
Мазур Наталья Анатольевна 000030330040624			1 406,40	1 406
денежная компенсация взамен бесплатного питания воспитанников			1 406,40	1 406
Поздеева Ольга Викторовна 000030330040624			2 416,90	2 416
денежная компенсация взамен бесплатного питания воспитанников			2 416,90	2 416
Пяткова Галина Михайловна 000030330040624			4 292,70	4 292
денежная компенсация взамен бесплатного питания воспитанников			4 292,70	4 292
302.66			422 151,22	422 151
4			422 151,22	422 151
0701000000000111			420 498,80	420 498
Все сотрудники 0000100011109_2			113 284,23	113 284
0000301011110_2			307 214,57	307 214
0701000000000112			1 652,42	1 652
Все сотрудники 0000100000109_2			1 652,42	1 652
Итого		28 228,12	53 379 554,23	53 375 239,

Сальдо на конец периода	
Дебет	Кредит
Сумма	Сумма
,17	23 913,06
,10	
,36	
,22	
,22	
,22	
,14	
,14	
,14	
,77	
,00	
,37	
,00	
,00	
,00	
,00	
,00	
,74	
,74	
,74	
,74	
,74	
,06	23 913,06
,86	
,86	
,86	
,00	
,00	
,00	
,00	
,00	
,86	
,86	
,86	
,86	
,00	
,00	

,00	
,18	23 913,06
,75	
,75	
,22	
,22	
,22	
,75	
,75	
,75	
,78	
,78	
,78	
,78	
,43	23 913,06
,43	23 913,06
,56	
,56	
,56	
,81	23 913,06
,81	23 913,06
,81	23 913,06
,06	
,06	
,00	
,00	
,00	
,23	
,53	
,53	
,53	

.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.20		
.60		
.60		
.60		
.60		
.45		
.45		
.45		

,00		
,00		
,52		
,52		
,52		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,88		
,00		
,00		
,00		
,88		
,56		
,32		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		

.00		
.00		
.00		
.00		
.59		
.59		
.59		
.77		
.77		
.77		
.77		
.64		
.64		
.64		
.64		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.00		
.79		
.72		
.72		
.24		
.24		
.24		
.24		
.00		

,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,98		
,48		
,48		
,00		
,00		
,00		
,50		
,50		
,00		
,42		
,42		
,42		
,00		
,00		
,00		
,18		
,04		
,04		
,14		
,14		
,36		
,36		

,36		
,54		
,90		
,90		
,90		
,90		
,74		
,74		
,50		
,50		
,50		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,80		
,30		
,30		
,50		
,50		
,20		
,16		
,16		
,88		
,88		
,60		
,60		
,56		
,56		
,50		

,50		
,50		
,50		
,50		
,50		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,67		
,67		
,00		
,00		
,00		
,02		
,02		
,02		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,20		
,80		
,00		
,00		

,00		
,00		
,00		
,25		
,75		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,58		
,68		
,68		
,64		
,64		
,26		
,26		
,50		
,50		
,50		
,00		
,00		
,00		
,17		
,17		
,17		
,16		

,16		
,16		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,24		
,24		
,24		
,00		
,00		
,00		
,00		
,40		
,40		
,20		
,20		
,20		
,02		
,52		
,52		
,50		
,50		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		
,20		
,95		
,95		

,10		
,10		
,85		
,85		
,50		
,50		
,80		
,80		
,52		
,52		
,52		
,06		
,06		
,06		
,40		
,20		
,20		
,70		
,70		
,80		
,80		
,90		
,90		
,50		
,50		
,80		
,80		
,50		
,50		
,00		
,00		
,00		
,00		
,00		

,00		
,00		
,22		
,00		
,00		
,00		
,40		
,40		
,40		
,90		
,90		
,90		
,70		
,70		
,70		
,22		
,22		
,80		
,80		
,23		
,57		
,42		
,42		
,42		
17		23 913,06