

Ферзиковский детсад

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 302.00 за 2020 г.

Выводимые данные: Сумма

Отбор: Учреждение Равно "Ферзиковский детсад"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Контрагенты	Сальдо на		Обороты за период		Сальдо на	
	Д	Кредит	Дебет	Кредит	Д	Кредит
Договоры и иные основания возникновения обязательств	Сумма		Сумма		Сумма	
КПС					М	
302.00	218 618,54		23 172 994,96		23 011 745,18	
АО "КАЛУГА АСТРАЛ"			17 000,00		17 000,00	
Муниципальный контракт 100 от 25.05.2020			17 000,00		17 000,00	
070102103Д2040242			17 000,00		17 000,00	
Муниципальный контракт 14-20 от 19.06.2020			285 735,10		285 735,10	
070102104Д2080244			285 735,10		285 735,10	
Муниципальный контракт 17-20 от 23.06.2020			224 022,80		224 022,80	
070102104Д2080244			224 022,80		224 022,80	
ВДПО			45 000,00		45 000,00	
Договор КО/ЗО-00-22/20 от 10.02.2020			3 000,00		3 000,00	
070102103Д2040244			3 000,00		3 000,00	
Муниципальный контракт КО/ТО- 00-297/19 от 09.01.2020			32 400,00		32 400,00	
070102103Д2040244			32 400,00		32 400,00	
Муниципальный контракт КО/ТО- 00-298/19 от 09.01.2020			9 600,00		9 600,00	
070102103Д2040242			9 600,00		9 600,00	
ГП "Калугаоблводоканал"	4 039,46		65 426,69		61 387,23	
Договор 9 от 14.01.2019	4 039,46		4 039,46			
070102103Д2040244	4 039,46		4 039,46			
Договор 9 от 30.12.2019			61 387,23		61 387,23	
070102103Д2040244			61 387,23		61 387,23	
ГП КРЭО			79 958,34		79 958,34	
Муниципальный контракт 2074/БО/20 от 30.12.2019			79 958,34		79 958,34	
070102103Д2040244			79 958,34		79 958,34	
Деев Валерий Олегович			43 500,00		43 500,00	
Муниципальный контракт 29-20 от 24.11.2020			43 500,00		43 500,00	
070102103Д2040244			43 500,00		43 500,00	
Еремичев Юрий Сергеевич			461 325,00		461 325,00	
Муниципальный контракт 31-20 от 27.11.2020			119 325,00		119 325,00	
070102103Д2040244			119 325,00		119 325,00	
Муниципальный контракт 34-20 от 17.12.2020			342 000,00		342 000,00	
070102103Д2040244			342 000,00		342 000,00	
ЗАО "Хлебокомбинат"	17 280,18		99 104,26		81 824,08	
Муниципальный контракт 120 от 09.01.2020			40 635,31		40 635,31	
070102104Д2080244			40 635,31		40 635,31	
Муниципальный контракт 22-20 от 22.09.2020			41 188,77		41 188,77	
070102104Д2080244			41 188,77		41 188,77	
Муниципальный контракт 877 от 01.07.2019	17 280,18		17 280,18			
070102104Д2080244	17 280,18		17 280,18			
Индивидуальный предприниматель Алексеев Александр Вячеславович			178 280,00		178 280,00	
Муниципальный контракт 24 от 18.09.2020			50 600,00		50 600,00	
070102103Д2040244			50 600,00		50 600,00	

Муниципальный контракт 25 от 22.09.2020		10 880,00	10 880,00
070102103Д2040244		10 880,00	10 880,00
Муниципальный контракт 44 от 15.12.2020		41 900,00	41 900,00
070102103Д2040244		41 900,00	41 900,00
Муниципальный контракт 7-20 от 02.03.2020		74 900,00	74 900,00
070102103Д2040244		74 900,00	74 900,00
Индивидуальный предприниматель Бугорина Елена Эдуардовна		3 300,00	3 300,00
Муниципальный контракт 113 от 08.10.2020		3 300,00	3 300,00
070102103Д2040244		3 300,00	3 300,00
Индивидуальный предприниматель Магомедов Абдуллабек Аосланбекович		26 000,00	26 000,00
Муниципальный контракт 12/20 от 07.05.2020		26 000,00	26 000,00
070102103Д2040244		26 000,00	26 000,00
ИП Иост Дмитрий Валериевич		582 999,00	582 999,00
Муниципальный контракт 122/20 от 16.06.2020		237 600,00	237 600,00
070102103Д2040244		237 600,00	237 600,00
Муниципальный контракт 32-20 от 07.12.2020		266 770,00	266 770,00
070102103Д2040242		266 770,00	266 770,00
Муниципальный контракт 33-20 от 07.12.2020		11 900,00	11 900,00
070102103Д2040244		11 900,00	11 900,00
Муниципальный контракт 8-20 от 20.03.2020		66 729,00	66 729,00
070102103Д2040244		66 729,00	66 729,00
ИП Курбанов Эльдар Шихамедович		246 825,00	246 825,00
Муниципальный контракт 143 от 18.05.2020		148 850,00	148 850,00
070102103Д2040244		148 850,00	148 850,00
Муниципальный контракт 15-20 от 23.06.2020		56 150,00	56 150,00
070102103Д2040244		56 150,00	56 150,00
Муниципальный контракт 27-20 от 24.11.2020		32 525,00	32 525,00
070102103Д2040244		32 525,00	32 525,00
Муниципальный контракт 6/20 от 19.02.2020		9 300,00	9 300,00
07010210116020242		9 300,00	9 300,00
ИП Папонов Игорь Лечаевич		25 272,67	25 272,67
Муниципальный контракт 110 от 06.04.2020		10 931,09	10 931,09
070102103Д2040244		10 931,09	10 931,09
Муниципальный контракт 111 от 06.04.2020		14 341,58	14 341,58
070102103Д2040244		14 341,58	14 341,58
ИП Рыжонкина Наталья Владимировна		959 289,27	959 289,27
Договор 65 от 09.01.2020		380 665,69	380 665,69
070102104Д2080244		380 665,69	380 665,69
Договор 66 от 09.01.2020		328 190,47	328 190,47
070102104Д2070244		243 313,95	243 313,95
070102104Д2080244		84 876,52	84 876,52
Договор 67 от 09.01.2020		250 433,11	250 433,11
070102104Д2080244		250 433,11	250 433,11
ИП Фетисова Наталья Витальевна		93 831,50	93 831,50
Договор 14138-19/05-2020 от 19.05.2020		65 607,50	65 607,50
070102103Д2040244		65 607,50	65 607,50
Договор 4710 от 23.10.2020		28 224,00	28 224,00
070102103Д2040244		28 224,00	28 224,00

КАЛУЖСКИЙ ООО БКК		23 525,00	23 525,00
Муниципальный контракт 18-20 от 29.06.2020		23 525,00	23 525,00
070102104Д2080244		23 525,00	23 525,00
Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк		14 262 050,63	14 262 050,63
КП "БТИ"		75 746,21	75 746,21
Муниципальный контракт 200700000029 от 11.02.2020		75 746,21	75 746,21
070102103Д2040244		75 746,21	75 746,21
КС-ДОМОФОН ООО	8 400,00	42 000,00	33 600,00
Муниципальный контракт 1/2020 от 09.01.2020		33 600,00	33 600,00
070102103Д2040244		33 600,00	33 600,00
Муниципальный контракт 15/2019 от 09.01.2019	8 400,00	8 400,00	
070102103Д2040244	8 400,00	8 400,00	
Курбатов Иван Николаевич		149 450,00	149 450,00
Муниципальный контракт 26-20 от 30.10.2020		149 450,00	149 450,00
07010210116020244		149 450,00	149 450,00
МАСЛЕНИЦА ООО		200 090,40	200 090,40
Муниципальный контракт 13-20 от 19.06.2020		200 090,40	200 090,40
070102104Д2070244		194 858,32	194 858,32
070102104Д2080244		5 232,08	5 232,08
Министерство финансов Калужской области (ГБУЗ КО "КГКБ №4" Л/С 20740А91260)		197 746,00	197 746,00
Муниципальный контракт 3/2020 от 09.01.2020		197 746,00	197 746,00
070102103Д2040244		197 746,00	197 746,00
МУП "УО "СП "Поселок Ферзиково"	2 593,71	54 084,47	51 490,76
Контракт (водоотведение) 4/66 от 14.01.2019	2 593,71	2 593,71	
070102103Д2040244	2 593,71	2 593,71	
Контракт (водоотведение) 4/66 от 30.12.2019		31 490,76	31 490,76
070102103Д2040244		31 490,76	31 490,76
Муниципальный контракт 12/2020 от 26.11.2020		20 000,00	20 000,00
070102103Д2040244		20 000,00	20 000,00
НОРМАТЕКС ООО		43 450,00	43 450,00
Муниципальный контракт 24-20 от 22.10.2020		43 450,00	43 450,00
070102103Д2040244		43 450,00	43 450,00
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор"		500,00	500,00
Договор 12006044461 от 04.06.2020		500,00	500,00
070102103Д2040242		500,00	500,00
ООО "ПРОФ40"		74 819,00	74 819,00
Договор 253 от 27.03.2020		74 819,00	74 819,00
070102103Д2040244		74 819,00	74 819,00
ООО "Бумканцторг"		105 435,66	105 435,66
Договор 4/20 от 19.02.2020		105 435,66	105 435,66
070102103Д2040244		105 435,66	105 435,66
ООО "Калугарембыт"		4 500,00	4 500,00
Муниципальный контракт 23/2020 от 21.08.2020		4 500,00	4 500,00
070102103Д2040244		4 500,00	4 500,00
ООО "Калужская продовольственная компания"		1 154 119,37	1 154 119,37
Договор 19-20 от 22.09.2020		437 799,20	437 799,20
070102104Д2070244		253 699,27	253 699,27
070102104Д2080244		184 099,93	184 099,93
Договор 20-20 от 22.09.2020		306 763,00	306 763,00
070102104Д2080244		306 763,00	306 763,00

Договор 21-20 от 22.09.2020		368 579,30	368 579,30	
070102104Д2080244		368 579,30	368 579,30	
Муниципальный контракт 10-20 от 20.03.2020		12 607,64	12 607,64	
070102104Д2070244		9 638,09	9 638,09	
070102104Д2080244		2 969,55	2 969,55	
Муниципальный контракт 11-20 от 24.03.2020		15 264,23	15 264,23	
070102104Д2070244		10 492,98	10 492,98	
070102104Д2080244		4 771,25	4 771,25	
Муниципальный контракт 9-20 от 20.03.2020		13 106,00	13 106,00	
070102104Д2070244		13 106,00	13 106,00	
ООО "Корден"		12 000,00	12 000,00	
Муниципальный контракт 2/2020 от 09.01.2020		12 000,00	12 000,00	
070102103Д2040242		12 000,00	12 000,00	
ООО "Эколог"		2 500,00	2 500,00	
Муниципальный контракт 103 от 28.02.2020		2 500,00	2 500,00	
070102103Д2040244		2 500,00	2 500,00	
ПАО "Ростелеком" (ц)(р)(м.)	790,35	11 506,58	11 737,26	1 021,03
Контракт 2214/840000023290 от 16.01.2019	790,35	790,35		
070102103Д2040242	790,35	790,35		
Муниципальный контракт 840000076337 от 30.12.2019		10 716,23	11 737,26	1 021,03
070102103Д2040242		10 716,23	11 737,26	1 021,03
ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ	73 464,56	892 527,54	847 157,59	28 094,61
Договор 122 от 09.01.2019	73 464,56	73 464,86	0,30	
070102103Д2040244	73 464,56	73 464,86	0,30	
Договор 122 от 30.12.2019		819 062,68	847 157,29	28 094,61
070102103Д2040244		819 000,00	847 094,61	28 094,61
070102103Д2040853		62,68	62,68	
РИТЦ ООО		80 000,00	80 000,00	
Договор 17 от 20.02.2020		80 000,00	80 000,00	
070102103Д2040244		80 000,00	80 000,00	
Серегин Руслан Романович		105 980,00	105 980,00	
Муниципальный контракт 30-20 от 24.11.2020		105 980,00	105 980,00	
070102103Д2040244		105 980,00	105 980,00	
ТД ЛОРИЕН ООО		32 900,00	32 900,00	
Договор 1 от 19.02.2020		32 900,00	32 900,00	
070102103Д2040244		32 900,00	32 900,00	
Тепловые сети		976 855,46	976 855,46	
Договор 1 от 30.12.2019		976 855,46	976 855,46	
070102103Д2040244		976 855,46	976 855,46	
УФК по Калужской области (ОВО ПО ТАРУССКОМУ РАЙОНУ-ФИЛИАЛ ФГКУ "УВО ВНГ РФ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" л/с		13 429,56	13 429,56	
Договор 30/120 от 09.01.2020		13 429,56	13 429,56	
070102103Д2040244		13 429,56	13 429,56	
УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с20376U61870)		47 216,00	47 216,00	
Муниципальный контракт 2021 от 27.11.2020		16 146,00	16 146,00	
070102103Д2040244		16 146,00	16 146,00	
Муниципальный контракт 408 от 03.03.2020		11 934,00	11 934,00	
070102103Д2040244		11 934,00	11 934,00	
Муниципальный контракт 58 от 16.01.2020		19 136,00	19 136,00	
070102103Д2040244		19 136,00	19 136,00	

Филиал федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск национ		3 699,96	3 699,96	
Договор 20/47 от 05.01.2020		3 699,96	3 699,96	
070102103Д2040244		3 699,96	3 699,96	
ЦТО ООО		137 491,57	137 491,57	
Контракт 23-20 от 22.09.2020		62 671,44	62 671,44	
070102103Д2040244		62 671,44	62 671,44	
Муниципальный контракт 16-20 от 23.06.2020		74 820,13	74 820,13	
070102103Д2040244		74 820,13	74 820,13	
ЩИТ-ГАРАНТ ООО ЧОО		785 078,62	785 078,62	
Муниципальный контракт 0337300047919000004 от 29.03.2019		206 852,62	206 852,62	
070102103Д2040244		206 852,62	206 852,62	
Муниципальный контракт 0337300047920000001 от 03.04.2020		578 226,00	578 226,00	
070102103Д2040244		578 226,00	578 226,00	
Эди Георгий Михайлович		45 500,00	45 500,00	
Договор 1245 от 06.05.2020		45 500,00	45 500,00	
070102103Д2040244		45 500,00	45 500,00	
Муниципальный контракт 28-20 от 24.11.2020		33 541,00	33 541,00	
070102103Д2040244		33 541,00	33 541,00	
Итого	218 618,54	23 172 994,96	23 011 745,18	57 368,76