

254 МАДОУ

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 302.25

Период: 2025 г.

Детализация по субсчетам, субконто: ИФО, КБК, Виды кредиторской задолженности, Контрагенты, Договора
 Выводимые данные: сумма

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
254 МАДОУ			1 056 163,85	1 056 163,85		
Приносящая доход деятельность			215 612,80	215 612,80		
Дошкольное образование ст 221-349 ГБ и внебюджет			215 612,80	215 612,80		
вывоз мусора			19 474,26	19 474,26		
Спецавтохозяйство по уборке города АО			19 474,26	19 474,26		
2025 вывоз ОПП Д№КГО-06-000303 15.07.2025, 6 491,42внеб			6 491,42	6 491,42		
2025 вывоз ОПП ДКГО-06-000288,05.06.2025,6491,42внеб			6 491,42	6 491,42		
2025 вывоз ОПП ДКГО-06-000294,19.06.2025,6491,42внеб			6 491,42	6 491,42		
дезкамерная обработка постельных принадлежностей			15 480,00	15 480,00		
Дезинфекционная станция 1 (ГБУЗ "Центр дезинфекции" г.Уфа)			7 920,00	7 920,00		
2025 Камерная дезинфекция(дезинсекция) Д№19"К" 20,08.2025,7920,00			7 920,00	7 920,00		
Планета чистоты ООО			7 560,00	7 560,00		
Услуги по дезкамерной обработке(матрасы,одеяла) Д№116,19.08.2025,7560,00			7 560,00	7 560,00		
дератизация и дезинфекция			19 589,04	19 589,04		
Дезинфекционная станция 1 (ГБУЗ "Центр дезинфекции" г.Уфа)			19 589,04	19 589,04		
2025 Дератизация,дезинс янв-дек 16 997,04внеб			16 997,04	16 997,04		
Дезинсекция,обследование террит (клещи) Д№10053п 15.04.2025, 2 592,00			2 592,00	2 592,00		
передача архивных данных с УУТЭ			4 200,00	4 200,00		
АНО "ГЦЭС "Север"			4 200,00	4 200,00		
2025 Право исполъз-я Сервиса (ИИС Элдис передача данных)Д№138/с янв-дек 4 200,00			4 200,00	4 200,00		
противопожарные мероприятия			13 000,00	13 000,00		
Конус			7 000,00	7 000,00		
Проведение период.испытаний и измер параметров э/установки,э/проводки Д№254 24.07.2025, 7 000,00			7 000,00	7 000,00		
Планета Дом ООО			6 000,00	6 000,00		
Испытание пож крана и перекатка пож рукава Д№84 28.07.2025, 6 000,00			6 000,00	6 000,00		
Технический мониторинг СМ УФА			28 000,00	28 000,00		
ООО "ТЦ СпецМонтаж"			28 000,00	28 000,00		

2025 ТО Стрелец-Мониторинг янв-дек 33 600,00(5600бюдж28000внеб)		28 000,00	28 000,00		
техобслуживание АПС		33 000,00	33 000,00		
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ		33 000,00	33 000,00		
2025 г ТО АПС и СОУЭ янв-дек 36 000,00(3000бюдж 33000внеб)		33 000,00	33 000,00		
техобслуживание КЭВНМ		2 600,00	2 600,00		
ФГУП "Охрана" Росгвардии		2 600,00	2 600,00		
2025 г ТО технических средств охраны Д5/1049 янв- дек 15 600,00 (13 000,00бюдж,2 600,00внеб)		2 600,00	2 600,00		
техобслуживание охранной сигнализации		6 000,00	6 000,00		
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ		6 000,00	6 000,00		
2025г ТО сист охр сигн и звук голос оповещ Д№254ДС/25 01.09.2025, 6 000,00		6 000,00	6 000,00		
техобслуживание системы передачи извещений		2 316,00	2 316,00		
ФГУП "Охрана" Росгвардии		2 316,00	2 316,00		
2025 г ТО уст-ва системы передачи извещений янв- дек 2 316,00внеб		2 316,00	2 316,00		
техобслуживание СКУД и СВН		54 960,00	54 960,00		
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ		54 960,00	54 960,00		
2025г ТО СКУД и СВН янв-дек 54 960,00 доп согл		54 960,00	54 960,00		
техобслуживание теплосчетчиков		16 993,50	16 993,50		
БашУралТехСервис ООО		16 993,50	16 993,50		
2025 ТО УУТЭ янв-дек 18 000,00(1 006,50бюдж16993,50внеб)		16 993,50	16 993,50		
Субсидии (гос.задание)		645 551,05	645 551,05		
Дошкольное образование ст 221-349 ГБ и внебюджет		645 551,05	645 551,05		
Аусорсинг (техобслуживание)		147 649,54	147 649,54		
ИП Акрамов Рим Рамилевич		124 288,32	124 288,32		
2025 ТО здания май-дек 100 927,10 2026 ТО здания янв-февр 25 231,78(Дог-126158,88)		100 927,10	100 927,10		
2025 ТО здания март-апр 23 361,22		23 361,22	23 361,22		
ИП Цибизов Анвер Ансарович		23 361,22	23 361,22		
2025 ТО здания янв-февр 23 361,22		23 361,22	23 361,22		
Аусорсинг (уборка)		307 084,46	307 084,46		
ИП Камалтдинов А.М.		216 765,50	216 765,50		
2025 Уборка май-дек 216 765,50 2026 Уборка янв-февр 54 191,38(Дог-270956,88)		216 765,50	216 765,50		
ИП Камалтдинов Э.А.		90 318,96	90 318,96		
2025 Уборка март-апр 45 159,48		45 159,48	45 159,48		
2025 Уборка янв-февр 45 159,48		45 159,48	45 159,48		
стирка белья		133 010,55	133 010,55		
Детская прачечная ООО		133 010,55	133 010,55		
2025 Стирка 09январь-февр 17 402,40 Расторж от 10.03.2025		17 402,40	17 402,40		

2025 Стирка апр 9 733,05 Расторж от 07.05.2025			9 733,05	9 733,05		
2025 Стирка июль-авг 22 894,65 Расторж от 09.09.2025			22 894,65	22 894,65		
2025 Стирка июнь 5 742,00			5 742,00	5 742,00		
2025 Стирка май-июнь 25 200,00			25 200,00	25 200,00		
2025 Стирка март-апр 13 500,00			13 500,00	13 500,00		
2025 Стирка нояб-дек 21 465,00			21 465,00	21 465,00		
2025 Стирка сент-окт 17 073,45 Расторж от 07.11.2025			17 073,45	17 073,45		
Технический мониторинг СМ УФА			5 600,00	5 600,00		
ООО "ТЦ СпецМонтаж"			5 600,00	5 600,00		
2025 ТО Стрелец-Мониторинг янв-дек 33 600,00(5600бюдж28000внеб)			5 600,00	5 600,00		
техобслуживание АПС			3 000,00	3 000,00		
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ			3 000,00	3 000,00		
2025 г ТО АПС и СОУЭ янв-дек 36 000,00(3000бюдж 33000внеб)			3 000,00	3 000,00		
техобслуживание КЭВНМ			13 000,00	13 000,00		
ФГУП "Охрана" Росгвардии			13 000,00	13 000,00		
2025 г ТО технических средств охраны Д5/1049 янв- дек 15 600,00 (13 000,00бюдж,2 600,00внеб)			13 000,00	13 000,00		
техобслуживание оборудования			35 200,00	35 200,00		
ООО "ИСТОКИ БУДУЩЕГО"			35 200,00	35 200,00		
2025 ТО обор-я (пурифайер) Д№125/25 сент-дек 04.09.2025 22 000,00			22 000,00	22 000,00		
2025 ТО обор-я (пурифайер) Д№20/25 13.01.2025, 13 200,00			13 200,00	13 200,00		
техобслуживание теплосчетчиков			1 006,50	1 006,50		
БашУралТехСервис ООО			1 006,50	1 006,50		
2025 ТО УУТЭ янв-дек 18 000,00(1 006,50бюдж16993,50внеб)			1 006,50	1 006,50		
Субсидии (иные цели)			195 000,00	195 000,00		
Дошкольное образование ст 221-349 ГБ и внебюджет			195 000,00	195 000,00		
прочие услуги			195 000,00	195 000,00		
Партнер-Уфа			195 000,00	195 000,00		
2025 Проведение обследования техсостояния зданияД№2025-30,19.06.2025,195000,00			195 000,00	195 000,00		
Итого			1 056 163,85	1 056 163,85		