

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
по лицевому счету № 010120021
на 13.07.2023

Финансовый орган МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "АДАПТИВНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 301"

№ договора	Дата договора	Номер БО	Поставщик	Принято БО	Оплачено по БО	Остаток от принятых БО	ЛБО	Остаток от ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по БК: 010 0702 0210219990				86 813 925,50	47 848 402,50	38 965 523,00	99 352 485,97	12 538 560,47
в том числе по ВР: 111				54 828 941,14	31 476 276,85	23 352 664,29	59 521 865,82	4 692 924,68
б/н	30.12.2022	01550303278423/1	КОУ "АШДС № 301"	54 583 941,14	31 289 042,21	23 294 898,93		
б/н	11.01.2023	01550303278423/3	КОУ "АШДС № 301"	18 022,50	18 022,50	0,00		
б/н	24.01.2023	01550303278423/2 8	КОУ "АШДС № 301"	226 977,50	169 212,14	57 765,36		
в том числе по ВР: 119				16 484 350,22	7 206 952,92	9 277 397,30	17 901 613,48	1 417 263,26
б/н	25.01.2023	01550303278423/3 0	КОУ "АШДС № 301"	16 484 350,22	7 206 952,92	9 277 397,30		
в том числе по ВР: 242				111 498,58	101 159,40	10 339,18	135 339,58	23 841,00
655000006375	10.01.2022	01550303278423/3 8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	13 222,00	13 222,00	0,00		
655000006375	17.02.2023	01550303278423/7 1	ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	98 276,58	87 937,40	10 339,18		
в том числе по ВР: 244				7 527 231,75	4 181 552,12	3 345 679,63	11 972 196,14	4 444 964,39
2022.1088894	04.10.2022	01550303278423/7 5	АО «Сибхлеб»	442,75	442,75	0,00		
22.31.2526	26.12.2022	01550303278423/2 2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ"	74 041,80	67 028,62	7 013,18		
22.31.2539	26.12.2022	01550303278423/4 4	ООО "Сияние"	141 967,77	141 967,77	0,00		
22.31.2545	26.12.2022	01550303278423/3 1	АО «Сибхлеб»	107 430,00	106 574,76	855,24		
22.31.2551	26.12.2022	01550303278423/2 4	Игнатенко Александр Александрович (ИП)	13 005,00	10 076,25	2 928,75		
22.31.2576	26.12.2022	01550303278423/2 1	ООО "Скарабей"	440 577,25	440 577,25	0,00		
22.31.2577	26.12.2022	01550303278423/2 3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ"	296 031,15	295 211,54	819,61		

22.31.2598	26.12.2022	01550303278423/2 5	Игнатенко Александр Александрович (ИП)	82 909,50	81 820,35	1 089,15	
22.31.2607	26.12.2022	01550303278423/2 6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬХОЗПРОДИНВЕСТ"	224 038,70	224 038,70	0,00	
22.31.2603	27.12.2022	01550303278423/3	Малиновская Кристина Валерьевна (ИП)	48 915,95	28 215,90	20 700,05	
22.31.2524	30.12.2022	01550303278423/4	ООО "ЛЕВ"	191 255,95	191 255,95	0,00	
22.31.2580	30.12.2022	01550303278423/5	Малиновская Кристина Валерьевна (ИП)	33 261,69	29 667,74	3 593,95	
655000028060	10.01.2023	01550303278423/4 0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	9 624,00	4 010,05	5 613,95	
РГ0042484	10.01.2023	01550303278423/1 7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ"	49 977,48	24 988,74	24 988,74	
РГ0043993	10.01.2023	01550303278423/2 0	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ"	159 727,92	78 298,00	81 429,92	
14-23-ТО	11.01.2023	01550303278423/5 8	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Автоматика"	21 300,00	21 300,00	0,00	
15-23-ТО	11.01.2023	01550303278423/5 7	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Автоматика"	21 000,00	21 000,00	0,00	
4938	11.01.2023	01550303278423/1 5	Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области»	36 000,00	18 000,00	18 000,00	
16720	12.01.2023	01550303278423/6 5	АО "ОМСКВОДОКАНАЛ"	269 713,60	135 438,50	134 275,10	
ПД 51.23-ТО	12.01.2023	01550303278423/1 6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖАРНОЕ ДЕЛО"	53 460,00	53 460,00	0,00	
2023.27576	16.01.2023	01550303278423/9	Индивидуальный предприниматель Гурнович Сергей Михайлович	22 595,00	22 569,00	26,00	
2023.26837	17.01.2023	01550303278423/3 7	ООО "Скарабей"	13 505,00	13 505,00	0,00	
2023.27183	17.01.2023	01550303278423/8	Бакулина Татьяна Сергеевна (ИП)	9 577,50	9 577,50	0,00	

2023.27724	17.01.2023	01550303278423/10	бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Городская поликлиника № 6"	10 500,00	10 050,00	450,00	
2023.31779	17.01.2023	01550303278423/36	Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-региональные продажи"	31 148,60	31 148,60	0,00	
1153	18.01.2023	01550303278423/39	Общество с ограниченной ответственностью "Просторы прииртышья"	40 350,00	40 350,00	0,00	
2707	18.01.2023	01550303278423/42	Некоммерческое партнерство содействия защите окружающей среды "Профилактика"	21 732,78	21 732,78	0,00	
2023.99197	30.01.2023	01550303278423/52	Индивидуальный предприниматель Гурнович Сергей Михайлович	19 600,00	19 600,00	0,00	
2023.99526	30.01.2023	01550303278423/53	Индивидуальный предприниматель Гурнович Сергей Михайлович	17 331,00	16 774,65	556,35	
2023.98872	31.01.2023	01550303278423/59	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАРАБЕЙ"	10 900,00	10 900,00	0,00	
2023.128452	03.02.2023	01550303278423/56	Индивидуальный предприниматель Гурнович Сергей Михайлович	74 371,25	74 231,75	139,50	
2023.252503	02.03.2023	01550303278423/72	ООО "Сияние"	87 200,00	86 375,00	825,00	
2023.264220	06.03.2023	01550303278423/73	Гурнович Сергей Михайлович (ИП)	107 479,00	106 745,00	734,00	
2023.263892	07.03.2023	01550303278423/74	ООО "Скарабей"	24 577,00	24 562,00	15,00	
2023.285050	13.03.2023	01550303278423/76	Гурнович Сергей Михайлович (ИП)	96 450,00	96 450,00	0,00	
2023.285328	13.03.2023	01550303278423/77	Гурнович Сергей Михайлович (ИП)	48 425,00	48 425,00	0,00	
2023.367380	28.03.2023	01550303278423/79	ООО "Скарабей"	9 705,00	9 705,00	0,00	
2023.367831	28.03.2023	01550303278423/78	ООО "Панорама Центр"	129 412,70	129 412,70	0,00	
1180	01.04.2023	01550303278423/91	ООО "Просторы прииртышья"	40 350,00	40 350,00	0,00	
18-23-ТО	01.04.2023	01550303278423/93	ООО "НПФ "Автоматика"	21 300,00	21 300,00	0,00	

19-23-ТО	01.04.2023	01550303278423/9 2	ООО "НПФ "Автоматика"	7 000,00	7 000,00	0,00	
2023.406039	04.04.2023	01550303278423/8 1	ООО "Панорама Центр"	29 784,00	29 784,00	0,00	
2023.414701	04.04.2023	01550303278423/8 0	Индивидуальный предприниматель Бакулина Татьяна Сергеевна	22 726,88	22 726,88	0,00	
2023.466212	13.04.2023	01550303278423/8 8	Гурнович Сергей Михайлович (ИП)	43 025,00	43 025,00	0,00	
2023.468810	13.04.2023	01550303278423/8 2	ООО "Сияние"	83 462,00	83 416,28	45,72	
2023.474061	14.04.2023	01550303278423/8 4	Гурнович Сергей Михайлович (ИП)	49 175,00	48 890,00	285,00	
2023.490971	19.04.2023	01550303278423/8 3	Индивидуальный предприниматель Бакулина Татьяна Сергеевна	28 501,50	18 082,20	10 419,30	
2023.491354	19.04.2023	01550303278423/8 7	Гурнович Сергей Михайлович (ИП)	189 772,00	77 261,50	112 510,50	
2023.491516	19.04.2023	01550303278423/8 5	Гурнович Сергей Михайлович (ИП)	86 620,00	75 134,00	11 486,00	
2023.491713	19.04.2023	01550303278423/8 6	ООО "Скарабей"	28 693,50	28 693,50	0,00	
2023.506791	24.04.2023	01550303278423/9 0	Индивидуальный предприниматель Бакулина Татьяна Сергеевна	19 400,00	19 400,00	0,00	
2023.516182	25.04.2023	01550303278423/9 4	ООО "Юкомилк"	18 432,00	18 432,00	0,00	
2023.517646	25.04.2023	01550303278423/9 6	ООО "Динамика"	11 900,00	11 900,00	0,00	
2023.517796	25.04.2023	01550303278423/9 7	ООО "Динамика"	7 000,00	7 000,00	0,00	
2023.522821	26.04.2023	01550303278423/9 5	Гурнович Сергей Михайлович (ИП)	67 150,00	66 865,10	284,90	
2023.529919	27.04.2023	01550303278423/1 01	ИП Иванов Сергей Анатольевич	38 461,44	38 461,44	0,00	
2023.531001	27.04.2023	01550303278423/9 8	ООО "ЛЕВ"	6 640,00	6 361,00	279,00	
2023.530103	28.04.2023	01550303278423/1 00	ООО "Юкомилк"	41 250,00	28 879,68	12 370,32	
2023.538764	02.05.2023	01550303278423/1 02	Индивидуальный предприниматель Емельянов Юрий Павлович	18 075,00	18 075,00	0,00	
2023.030959	16.05.2023	01550303278423/1 16	ООО "Производственное предприятие "Энергоавтоматика"	44 000,00	44 000,00	0,00	

2023.031050	16.05.2023	01550303278423/10	ООО "Сельхозпродинвест"	167 100,00	42 115,40	124 984,60
2023.031068	16.05.2023	01550303278423/108	Индивидуальный предприниматель Бакулина Татьяна Сергеевна	123 000,00	34 198,56	88 801,44
2023.031088	16.05.2023	01550303278423/106	ООО "Юкомилк"	36 980,00	9 331,20	27 648,80
2023.031100	16.05.2023	01550303278423/104	ООО "Скарабей"	368 000,00	73 058,79	294 941,21
2023.031119	16.05.2023	01550303278423/111	АО «Сибирский хлеб»	60 000,00	31 033,76	28 966,24
2023.031423	16.05.2023	01550303278423/107	ООО "Юкомилк"	392 000,00	73 382,17	318 617,83
2023.031451	16.05.2023	01550303278423/103	ООО "Сельхозпродинвест"	217 000,00	36 378,73	180 621,27
2023.031473	16.05.2023	01550303278423/109	ИП Байкова Антонина Владимировна	313 115,00	76 572,74	236 542,26
2023.031504	16.05.2023	01550303278423/113	ООО "Строй-бизнес групп "	79 000,00	0,00	79 000,00
2023.031513	16.05.2023	01550303278423/115	Гурнович Сергей Михайлович (ИП)	16 350,00	0,00	16 350,00
2023.031524	17.05.2023	01550303278423/120	Индивидуальный предприниматель Ерохина Анастасия Владимировна	9 900,00	1 654,63	8 245,37
2023.030988	19.05.2023	01550303278423/112	ООО "Медицинский центр ЕВАМЕД"	228 900,00	0,00	228 900,00
2023.031397	19.05.2023	01550303278423/117	ООО "ЛЕВ"	368 800,00	108 812,00	259 988,00
2023.648116	29.05.2023	01550303278423/119	Гурнович Сергей Михайлович (ИП)	10 300,00	6 827,50	3 472,50
2023.667459	31.05.2023	01550303278423/123	ООО "Стройотдел"	31 546,70	31 546,70	0,00
2023.667664	31.05.2023	01550303278423/121	ООО "Стройотдел"	52 454,00	52 454,00	0,00
2023.667847	31.05.2023	01550303278423/122	ИП Карчигина Анастасия Олеговна (ИП)	43 828,00	43 828,00	0,00
2023.687539	05.06.2023	01550303278423/124	ИП Штанг Владимир Германович	30 885,00	30 885,00	0,00
12/2023	14.06.2023	01550303278423/125	ООО "АгроХолод"	9 900,00	9 900,00	0,00
05.102.341.23	19.06.2023	01550303278423/127	АО "Омск РТС"	7 869,49	2 360,85	5 508,64
2023.739199	20.06.2023	01550303278423/126	АО "АльфаСтрахование"	5 391,70	5 391,70	0,00

2023.755190	22.06.2023	01550303278423/1 28	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	37 653,20	11 295,96	26 357,24		
2023.041129	26.06.2023	01550303278423/1 32	ООО «ШКОЛЯР»	135 000,00	0,00	135 000,00		
23.31.0883-301	26.06.2023	01550303278423/1 29	ООО "ЛЕВ"	200 000,00	0,00	200 000,00		
23.31.0886-301	26.06.2023	01550303278423/1 31	ООО "Скарабей"	200 000,00	0,00	200 000,00		
23.31.0887-301	26.06.2023	01550303278423/1 30	ООО "Сельхозпродинвест"	200 000,00	0,00	200 000,00		
23.31.0899-301	28.06.2023	01550303278423/1 35	ИП Ваймер Елена Валерьевна	150 000,00	0,00	150 000,00		
23.31.0890-301	03.07.2023	01550303278423/1 34	АО «СИБХЛЕБ»	80 000,00	0,00	80 000,00		
В том числе по ВР: 247				4 603 955,81	2 344 643,21	2 259 312,60	4 629 922,95	25 967,14
55100001924419	10.01.2022	01550303278423/6 8	Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"	176 758,11	29 524,43	147 233,68		
239	18.01.2022	01550303278423/6	Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс"	123 197,70	96 817,22	26 380,48		
239	12.01.2023	01550303278423/4 5	Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс"	1 400 000,00	860 398,17	539 601,83		
55100001924419	12.01.2023	01550303278423/6 7	ООО "ОЭК"	1 764 000,00	684 073,52	1 079 926,48		
3-148	18.01.2023	01550303278423/6 1	АО "Омск РТС"	1 100 000,00	669 118,06	430 881,94		
3244	18.01.2023	01550303278423/6 6	МП г. Омска "Тепловая компания"	40 000,00	4 711,81	35 288,19		
В том числе по ВР: 851				3 253 988,00	2 534 818,00	719 170,00	5 187 348,00	1 933 360,00
б/н	01.02.2023	01550303278423/5 1	КОУ "АШДС № 301"	3 084 320,00	2 365 150,00	719 170,00		
б/н	01.02.2023	01550303278423/5 0	КОУ "АШДС № 301"	136 964,00	136 964,00	0,00		
б/н	20.02.2023	01550303278423/6 9	КОУ "АШДС № 301"	32 704,00	32 704,00	0,00		
В том числе по ВР: 852				3 960,00	3 000,00	960,00	4 200,00	240,00
б/н	01.02.2023	01550303278423/4 9	КОУ "АШДС № 301"	840,00	840,00	0,00		
б/н	20.02.2023	01550303278423/7 0	КОУ "АШДС № 301"	1 560,00	1 560,00	0,00		

б/н	20.04.2023	01550303278423/8 9	КОУ "АШДС № 301"	1 560,00	600,00	960,00		
Итого по БК: 010 0702 0210253031				449 190,00	194 925,21	254 264,79	449 190,00	0,00
в том числе по ВР: 111				345 000,00	153 338,68	191 661,32	345 000,00	0,00
б/н	25.01.2023	01550303278423/3 2	КОУ "АШДС № 301"	345 000,00	153 338,68	191 661,32		
в том числе по ВР: 119				104 190,00	41 586,53	62 603,47	104 190,00	0,00
б/н	24.01.2023	01550303278423/2 9	КОУ "АШДС № 301"	104 190,00	41 586,53	62 603,47		
Итого по БК: 010 1006 0210210130				243 329,00	235 180,00	8 149,00	243 329,00	0,00
в том числе по ВР: 321				243 329,00	235 180,00	8 149,00	243 329,00	0,00
316-п	05.12.2013	01550303278423/5 5	КОУ "АШДС № 301"	243 329,00	235 180,00	8 149,00		
Итого:				87 506 444,50	48 278 507,71	39 227 936,79	100 045 004,97	12 538 560,47

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Белокругова Ирина Валерьевна
(расшифровка подписи)

3812-60-92-83
(телефон)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Золотарева Любовь
Александровна
(расшифровка подписи)

(телефон)

13.07.2023