

КДЦ Кротовка

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 21 за 1 января

Выводимы Сумма, Количество

Отбор: Учреждение Равно "КДЦ Кротовка"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Центры материальной Основных средства	Сальдо на начало периода				Сальдо на конец	
	Дебет		Кредит		Дебет	
	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во
21	344,961.78	269.000			344,961.78	269.000
21	308,971.78	216.000			308,971.78	216.000
Гариева Светлана	307,591.78	214.000			307,591.78	214.000
Акт.колонки Gembird SPK-	210.00	1.000			210.00	1.000
Баннер	1,800.00	1.000			1,800.00	1.000
Беговые лыжи	2,600.00	1.000			2,600.00	1.000
Беговые лыжи	2,600.00	1.000			2,600.00	1.000
Блуза	10,400.00	5.000			10,400.00	5.000
Ботинки	1,850.00	1.000			1,850.00	1.000
Ботинки	1,850.00	1.000			1,850.00	1.000
Ботинки	1,980.00	2.000			1,980.00	2.000
Ботинки	2,970.00	3.000			2,970.00	3.000
Ботинки	1,980.00	2.000			1,980.00	2.000
Ботинки	990.00	1.000			990.00	1.000
Вертикальные жалюзи 14 шт	17,350.00	2.000			17,350.00	2.000
Вертикальные жалюзи 8 шт	11,400.00	8.000			11,400.00	8.000
Вешалка	4,700.00	2.000			4,700.00	2.000
Внешний HDD	2,820.00	1.000			2,820.00	1.000
Вывеска 55x45	2,160.00	2.000			2,160.00	2.000
Горизонтальные жалюзи	650.00	1.000			650.00	1.000
Жакет	9,000.00	6.000			9,000.00	6.000
Жалюзи	17,000.00	7.000			17,000.00	7.000
Кабель 40 м (к	1,840.00	1.000			1,840.00	1.000
Кабель 40 м (к	1,840.00	1.000			1,840.00	1.000
Кабель 40 м (монтированы в	1,840.00	1.000			1,840.00	1.000
Кабель USB A -	90.00	1.000			90.00	1.000
Калькулятор 12 раз. KN03 sitizen	535.00	1.000			535.00	1.000
Картридж SAMSUNG MLT- D101S	2,865.00	1.000			2,865.00	1.000
Комплект лыж	3,980.00	2.000			3,980.00	2.000
Комплект лыж	5,970.00	3.000			5,970.00	3.000
Комплект лыж	5,970.00	3.000			5,970.00	3.000
Концертные платья трио "Альянс"	6,812.85	3.000			6,812.85	3.000
Коньки	6,760.00	4.000			6,760.00	4.000
Коньки	1,490.00	1.000			1,490.00	1.000
Коньки	1,490.00	2.000			1,490.00	2.000
Коньки	2,235.00	3.000			2,235.00	3.000
Коньки	1,980.00	2.000			1,980.00	2.000
Коньки	4,950.00	5.000			4,950.00	5.000
Коньки	1,980.00	2.000			1,980.00	2.000
Костюм "Зимы"	1,873.00	1.000			1,873.00	1.000
Костюм	2,880.00	1.000			2,880.00	1.000

Крепление б/л Профиль к	1,900.00	2.000				1,900.00	2.000
Магнитола Panasonic	2,990.05	1.000				2,990.05	1.000
Майка хоккейная	1,563.00	2.000				1,563.00	2.000
Майка хоккейная	1,563.00	2.000				1,563.00	2.000
Маршрутизатор Sagemcom F@st	2,360.00	1.000				2,360.00	1.000
Маршрутизатор беспр D-Link DIR-300	1,315.00	1.000				1,315.00	1.000
Микрофон динамический	4,248.00	2.000				4,248.00	2.000
Модем D-Link	1,700.00	1.000				1,700.00	1.000
Мультифактурны е жалюзи 4 шт	12,000.00	4.000				12,000.00	4.000
Мяч волейбольный	940.00	1.000				940.00	1.000
Огнетушитель	2,760.00	4.000				2,760.00	4.000
Палки лыжные	390.00	1.000				390.00	1.000
Палки лыжные	390.00	1.000				390.00	1.000
Печать Color	990.00	1.000				990.00	1.000
Печать с высокой ножкой	470.00	1.000				470.00	1.000
Расширительны й бак 12л	1,030.00	1.000				1,030.00	1.000
Светильник "Кристалл" 4*18	4,545.00	3.000				4,545.00	3.000
СВЧ соло LG	2,990.00	1.000				2,990.00	1.000
Секундамер электронный	790.00	1.000				790.00	1.000
Скамья 3 шт	7,500.00	3.000				7,500.00	3.000
стенд с карманами	5,700.00	1.000				5,700.00	1.000
Стойка	4,248.00	3.000				4,248.00	3.000
Стол	1,200.00	1.000				1,200.00	1.000
Стол компьютерный	2,500.00	1.000				2,500.00	1.000
Стол	5,800.00	2.000				5,800.00	2.000
Стол шестиместный(п	4,785.00	3.000				4,785.00	3.000
Сумка	692.64	1.000				692.64	1.000
Счетчик газовый	2,150.00	1.000				2,150.00	1.000
Счетчик ЦЭ-680	700.00	1.000				700.00	1.000
Счетчик эл.	2,200.00	1.000				2,200.00	1.000
Табличка	580.00	1.000				580.00	1.000
Табличка	560.00	1.000				560.00	1.000
Туника 6 шт(триколор:2	1,241.60	6.000				1,241.60	6.000
Фартук декоративный	11,600.00	4.000				11,600.00	4.000
Фартук декоративный	2,900.00	1.000				2,900.00	1.000
Флаг РФ 100-	2,232.00	1.000				2,232.00	1.000
Флаг субъекта РФ 100*150 см	2,232.00	1.000				2,232.00	1.000
Флаг фирменный	2,540.00	1.000				2,540.00	1.000
Флеш диск USB	465.00	1.000				465.00	1.000
Футболка с	18,500.00	35.000				18,500.00	35.000
Шайба Rubena	520.00	8.000				520.00	8.000
Шахматы	450.00	1.000				450.00	1.000
Шахматы	450.00	1.000				450.00	1.000
Шашки	50.00	1.000				50.00	1.000

Шкаф для документов	1,580.00	1.000					1,580.00	1.000
Шкаф для	5,740.00	2.000					5,740.00	2.000
Шкаф ШПК 310	9,750.64	4.000					9,750.64	4.000
Штамп	335.00	1.000					335.00	1.000
Штамп	335.00	1.000					335.00	1.000
Штамп 59*23	715.00	1.000					715.00	1.000
Штамп 59*23	715.00	1.000					715.00	1.000
Юбка концертная	10,000.00	5.000					10,000.00	5.000
Гариева Светлана	1,380.00	2.000					1,380.00	2.000
Огнетушитель	1,380.00	2.000					1,380.00	2.000
21.30	35,990.00	53.000					35,990.00	53.000
21.34	5,300.00	2.000					5,300.00	2.000
Гариева Светлана	5,300.00	2.000					5,300.00	2.000
Термометр инфракрасны	5,300.00	2.000					5,300.00	2.000
21.36	3,750.00	1.000					3,750.00	1.000
Гариева Светлана	3,750.00	1.000					3,750.00	1.000
Сигнализато	3,750.00	1.000					3,750.00	1.000
21.38	26,940.00	50.000					26,940.00	50.000
Гариева Светлана	26,940.00	50.000					26,940.00	50.000
Баннер	4,450.00	1.000					4,450.00	1.000
Ключка для флорбола	2,520.00	6.000					2,520.00	6.000
Ключка для флорбола	2,520.00	6.000					2,520.00	6.000
Костюм "Лебеди"	7,500.00	6.000					7,500.00	6.000
Костюм	7,500.00	6.000					7,500.00	6.000
Крюк для	1,400.00	10.000					1,400.00	10.000
Мяч для	1,050.00	15.000					1,050.00	15.000
Итого	344,961.78	269.000					#####	269.000

№ п/п	Инвентарный / номенклатурный номер	Код справочника	Наименование нефинансового актива	Единица измерения	Остаток на 1 января 2021 г.		Остаток на 31 декабря 2020 г.
					дебет	кредит	
					кол-во	сумма	кол-во
Гариева Светлана Владимировна					х	204,098.10	х
1		000000009013	Позагребневые плиты ПГП полнотелая 667*500*80	шт	160.000	36,800.00	160.000
2	000.0.0181	000000008514	Ткань подкладочная (для	м	20.000	1,125.72	20.000
3	000.0.0187	000000008515	Ткань подкладочная (для	м	10.000	1,494.60	10.000
4	000.0.0188	000000008516	Ткань подкладочная (для	м	10.000	2,703.00	10.000
5	022.6.0178	000000008480	План эвакуации	шт.	2.000	5,000.00	2.000
6	050.5.0000	000000008437	Задник сцены	шт.	1.000	7,904.00	1.000
7	050.5.0000	000000008440	Занавес сцены	шт.	1.000	2,700.00	1.000
8	050.5.0000	000000008449	Костюм русский народный "Солистка" синий	шт.	1.000	10,450.00	1.000
9	050.5.0000	000000008450	Костюм русский народный бело-красный	шт.	3.000	16,500.00	3.000
10	050.5.0000	000000008451	Костюм танцевальный (красн. в бел.горох)	шт.	12.000	18,000.00	12.000
11	050.5.0000	000000008452	Костюм эстрадно-танцевальный розово-вишневый	шт.	3.000	6,000.00	3.000
12	050.5.0000	000000008453	Костюм эстрадный "Глория" (2 сиреневых и 1 розовое)	шт.	3.000	15,600.00	3.000
13	050.5.0000	000000008454	Костюм вокальный бюризковый и фиолетовый	шт.	3.000	15,000.00	3.000
14	050.5.0000	000000008520	Туника белая	шт.	6.000	18,300.00	6.000
15	050.6.0000	000000008475	Обогреватель Camerон	шт	1.000	1,590.00	1.000
16	053.5.0008	000000008484	Плащ черный	шт.	2.000	2,054.28	2.000
17	053.5.0009	000000008483	Платье "Дети войны"	шт.	5.000	862.58	5.000
18	053.5.0010	000000008455	Костюм для мальчика "Дети войны" (рубаха, брюки)	шт.	2.000	287.52	2.000
19	053.6.0019	000000008427	Галстук (зеленый)	шт	6.000	600.00	6.000
20	053.6.0045	000000008479	Пилотка	шт	6.000	1,260.00	6.000
21	053.6.0047	000000008495	Рубашка (красная с черным отворотом)	шт	6.000	2,700.00	6.000
22	053.6.1389	000000008478	Перегородка ПВХ 900*2740 (вход в библиотеку)	шт	1.000	16,000.00	1.000
23	053.6.1840	000000008422	Ваза наполная г.Самара (руковод.)	шт	1.000	900.00	1.000
24	053.6.1919	000000008525	Чайный сервиз 12 пр.	шт	2.000	2,500.00	2.000
25	058.0.0037	000000008517	Труба эл свар 57*3,5	шт.	45.600	12,266.40	45.600
26	060.0.0767	000000008436	Жесткий диск системы видеонаблюдения SEAGATE Skvhawk 2Тб	шт.	1.000	5,500.00	1.000
Гариева Светлана Владимировна					х	65,762.60	х
27		000000009867	Джазовки высокие кожаные цв. белый р 37	шт	1.000	2,022.00	1.000
28		000000009868	Джазовки высокие кожаные цв. белый р 38	шт	3.000	6,066.00	3.000
29		000000009869	Джазовки высокие кожаные цв. белый р 40	шт	2.000	4,044.00	2.000
30		000000010127	Елочное украшение шар 15см	шт	25.000	6,000.00	25.000
31		000000010126	Елочное украшение шар 20см	шт	5.000	2,550.00	5.000
32		000000010125	Елочное украшение шар 25см	шт	5.000	3,450.00	5.000
33		000000009863	Лампа OSRAM 18Вт	шт	30.000	1,650.00	30.000
34		000000009864	Лампа галогенная "космос"	шт	5.000	350.00	5.000
35		000000009865	Светильник Амстронг	шт	4.000	8,800.00	4.000
36	013.6.0374	000000008472	Насос Aquario AC 256-180 циркулярный	шт	1.000	3,990.00	1.000
37	058.0.0036	000000008430	Дверь метал ТАЙГЕР Оптима 2 серебро	шт.	1.000	19,990.00	1.000
38	058.0.0038	000000008518	Труба эл свар 108*3,5	шт.	11.400	6,030.60	11.400

39	058.0.0040	000000008508	Спускник воздуха 15	шт.	2.000	820.00	2.000
Итого					x	269,860.70	x

на 2 января
2021 г.
ебет

сумма
204,098.10
36,800.00
1,125.72
1,494.60
2,703.00
5,000.00
7,904.00
2,700.00
10,450.00
16,500.00
18,000.00
6,000.00
15,600.00
15,000.00
18,300.00
1,590.00
2,054.28
862.58
287.52
600.00
1,260.00
2,700.00
16,000.00
900.00
2,500.00
12,266.40
5,500.00
65,762.60
2,022.00
6,066.00
4,044.00
6,000.00
2,550.00
3,450.00
1,650.00
350.00
8,800.00
3,990.00
19,990.00
6,030.60

820.00

269,860.70