

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

МКУ "ЦБ УО"

Май 2017 г.

Организация: МАДОУ ЦРР - детский сад №2 (300)

МОЛ: все

Счет: 21011*,21012*,41011*,41012* Журналы: по всем журналам

№ п/п	Код МОЛ	Дата экспл.	Наименование	Инвентарный номер	Ед. изм.	Сальдо на начало		ПРИХОД		РАСХОД		Сальдо на конец		Мероприятие
						Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
Организация: МАДОУ ЦРР-детский сад(300)														
1	29	01.02.1988	ЗДАНИЕ Д/САДА	11010210001	ШТ.	1,0000	2 098 991,88					1,0000	2 098 991,88	
2	29	01.01.1988	САРАЙ С ПОДВАЛОМ	11010210002	ШТ.	1,0000	23 546,70					1,0000	23 546,70	
3	29	01.02.1988	УБОРНАЯ	11010210017	ШТ.	1,0000	7 763,04					1,0000	7 763,04	
4	29	01.09.1988	НАВЕС	11010210018	ШТ.	1,0000	557,28					1,0000	557,28	
5	29	01.02.1988	ВЕРАНДА Г1	11010210019	ШТ.	1,0000	44 861,04					1,0000	44 861,04	
6	29	01.02.1988	ВЕРАНДА Г2	11010210020	ШТ.	1,0000	44 861,04					1,0000	44 861,04	
7	29	01.02.1988	ВЕРАНДА Г3	11010210021	ШТ.	1,0000	44 861,04					1,0000	44 861,04	
8	29	01.02.1988	ВЕРАНДА Г4	11010210022	ШТ.	1,0000	44 861,04					1,0000	44 861,04	
9	29	01.02.1988	ВЕРАНДА Г5	11010210023	ШТ.	1,0000	44 861,04					1,0000	44 861,04	
10	29	01.02.1988	ВЕРАНДА Г6	11010210024	ШТ.	1,0000	44 861,04					1,0000	44 861,04	
11	29	01.02.1988	ВЕРАНДА Г7	11010210025	ШТ.	1,0000	44 861,04					1,0000	44 861,04	
Итого по субсчету: 410112						11,0000	2 444 886,18					11,0000	2 444 886,18	
12	29	01.07.1993	ГАРАЖ	11010300001	шт.	1,0000	74 691,72					1,0000	74 691,72	
Итого по субсчету: 410113						1,0000	74 691,72					1,0000	74 691,72	
13	29	27.12.2011	Ограждение территории	4101230003	шт.	1,0000	299 362,00					1,0000	299 362,00	
Итого по субсчету: 410123						1,0000	299 362,00					1,0000	299 362,00	
14	29	31.08.2004	МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ Л-15-221	11010480051	шт.	1,0000	104 766,00					1,0000	104 766,00	
15	29	28.07.2006	МАШИНА СУШИЛЬНАЯ ЛС-10 ЛЮКС	11010480060	шт.	1,0000	91 639,35					1,0000	91 639,35	
16	29	12.12.2008	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА Hitachi	11010480125	шт.	1,0000	92 797,58					1,0000	92 797,58	010339
17	29	06.12.2012	Информационный киоск с интерактивны	41012400001	шт.	1,0000	175 000,00					1,0000	175 000,00	
18	29	27.12.2011	Комплект системы видеонаблюдения	4101240221	шт.	1,0000	148 570,00					1,0000	148 570,00	
19	29	01.04.2013	Многопользовательский обучающий ком	41012410001	шт.	1,0000	400 000,00					1,0000	400 000,00	
20	29	05.12.2013	Система озвучивания класса REDCAT	4101241002	шт.	1,0000	55 000,00					1,0000	55 000,00	
21	29	26.12.2013	Мультимедийная образовательная систе	4101241003		1,0000	215 000,00					1,0000	215 000,00	
22	29	01.12.2014	ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ Prestigio	4101241004	шт.	1,0000	200 000,00					1,0000	200 000,00	
23	29	01.12.2014	ПРОЕКТОР Nec	4101241005	шт.	1,0000	51 120,00					1,0000	51 120,00	
24	29	14.11.2011	Системный блок	5101240001	шт.	1,0000	67 500,00					1,0000	67 500,00	
25	29	28.11.2011	Програмно-аппаратный комплекс БОСЛ	5101240002	шт.	1,0000	450 000,00					1,0000	450 000,00	
26	29	28.11.2011	Програмно-аппаратный комплекс БОСЛ	5101240003	шт.	1,0000	450 000,00					1,0000	450 000,00	
27	29	28.11.2011	Програмно-аппаратный комплекс БОСЛ	5101240004	шт.	1,0000	450 000,00					1,0000	450 000,00	
28	29	28.11.2011	Програмно-аппаратный комплекс БОСЛ	5101240005	шт.	1,0000	450 000,00					1,0000	450 000,00	
29	29	23.11.2011	Интерактивный обучающий стол iTable	5101240006	шт.	1,0000	340 000,00					1,0000	340 000,00	

№ п/п	Код МОЛ	Дата эксл.	Наименование	Инвентарный номер	Ед. изм.	Сальдо на начало		ПРИХОД		РАСХОД		Сальдо на конец		Мероприятие
						Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
30	29	28.11.2011	Кабинет Биоуправления БОС "Здоровье	5101240007	шт.	1,0000	230 000,00					1,0000	230 000,00	
31	29	23.11.2011	Профессиональный псих. инструментар	5101240008	шт.	1,0000	105 144,00					1,0000	105 144,00	
32	29	23.11.2011	М.Монтессори материалы	5101240009	шт.	1,0000	146 000,00					1,0000	146 000,00	
33	29	05.12.2011	Видеокамера Sony NEX-VG10 с картой п	5101240010	шт.	1,0000	118 350,00					1,0000	118 350,00	
34	29	21.12.2011	Сковорода электрическая СЭП-0.45	5101240012	шт.	1,0000	51 502,00					1,0000	51 502,00	
35	29	21.12.2011	Шкаф холодильный СМ-114-Г "Полаир"	5101240014	шт.	1,0000	80 700,00					1,0000	80 700,00	
36	29	21.12.2011	Котел пищеварочный КПЭМ-60/7 Т	5101240015	шт.	1,0000	79 750,00					1,0000	79 750,00	
37	29	21.12.2011	Каток гладильный ВГ-1630	5101240016	шт.	1,0000	139 846,00					1,0000	139 846,00	
38	29	21.12.2011	ОВОЩЕРЕЗКА CL 50 ROBOT COUPE	5101240017	шт.	1,0000	64 255,00					1,0000	64 255,00	
39	29	23.12.2011	Плоттер/СН337А#В19	5101240018	шт.	1,0000	97 000,00					1,0000	97 000,00	
40	29	23.12.2011	Интерактивный комплекс SMART Board	5101240019	шт.	1,0000	120 000,00					1,0000	120 000,00	
41	29	23.12.2011	Интерактивный комплект: доска+проект	5101240020	шт.	1,0000	105 000,00					1,0000	105 000,00	
42	29	01.12.2015	Акордеон 34/72/111/5/3	51012400216	шт.	1,0000	78 487,00					1,0000	78 487,00	
43	29	23.12.2011	Интерактивный комплект: доска+проект	5101240217	шт.	1,0000	105 000,00					1,0000	105 000,00	
44	29	23.12.2011	Интерактивный комплект: доска+проект	5101240218	шт.	1,0000	105 000,00					1,0000	105 000,00	
Итого по субсчету: 410124							31,0000	5 367 426,93				31,0000	5 367 426,93	
45	29	27.12.2011	Автомобиль ГАЗ-322121(автобус) АЗ34Е	4101250003		1,0000	818 950,00					1,0000	818 950,00	
Итого по субсчету: 410125							1,0000	818 950,00				1,0000	818 950,00	
46	29	05.12.2013	Панель игровой стены"Треугольный тун	4101261001		1,0000	98 970,00					1,0000	98 970,00	
47	29	05.12.2013	Панель игровой стены"Треугольный тун	4101261002		1,0000	98 970,00					1,0000	98 970,00	
48	29	27.12.2011	Десик 6 Детский игровой комплекс	5101260001	шт.	1,0000	109 155,00					1,0000	109 155,00	
49	29	27.12.2011	ИО 1.10.05.00 Машина	5101260002	шт.	1,0000	59 422,00					1,0000	59 422,00	
50	29	27.12.2011	ИО 1.10.05.00 Машина	5101260003	шт.	1,0000	59 422,00					1,0000	59 422,00	
51	29	27.12.2011	ИО 1.10.05.00 Машина	5101260004	шт.	1,0000	59 422,00					1,0000	59 422,00	
52	29	27.12.2011	ИО 1.10.06.00 Корабль	5101260005	шт.	1,0000	64 096,00					1,0000	64 096,00	
53	29	27.12.2011	ИО 1.10.06.00 Корабль	5101260006	шт.	1,0000	64 096,00					1,0000	64 096,00	
54	29	27.12.2011	Песочный дворик "Белоснежка"	5101260007	шт.	1,0000	105 698,00					1,0000	105 698,00	
55	29	27.12.2011	ИО 1.10.04.01 Пожарная машина	5101260008	шт.	1,0000	72 390,00					1,0000	72 390,00	
56	29	27.12.2011	ИО 1.10.04.01 Пожарная машина	5101260009	шт.	1,0000	72 390,00					1,0000	72 390,00	
57	29	27.12.2011	ИО 1.13.01 Домик	5101260010	шт.	1,0000	63 079,00					1,0000	63 079,00	
58	29	27.12.2011	ИО 1.13.01 Домик	5101260011	шт.	1,0000	63 079,00					1,0000	63 079,00	
59	29	27.12.2011	ИО 1.13.01 Домик	5101260012	шт.	1,0000	63 079,00					1,0000	63 079,00	
60	29	27.12.2011	ИО 1.13.01 Домик	5101260013	шт.	1,0000	63 079,00					1,0000	63 079,00	
61	29	27.12.2011	ИО 1.13.01 Домик	5101260014	шт.	1,0000	63 079,00					1,0000	63 079,00	
62	29	27.12.2011	Десик 5 Детский игровой комплекс	5101260016	шт.	1,0000	91 951,00					1,0000	91 951,00	
63	29	27.12.2011	ИО 1.7.02.00 Песочница "Корабль"	5101260017	шт.	1,0000	77 235,00					1,0000	77 235,00	
64	29	27.12.2011	ИО 1.7.02.00 Песочница "Корабль"	5101260018	шт.	1,0000	77 235,00					1,0000	77 235,00	
65	29	27.12.2011	ИО 1.7.02.00 Песочница "Корабль"	5101260019	шт.	1,0000	77 235,00					1,0000	77 235,00	
66	29	27.12.2011	Десик 3 Детский игровой комплекс	5101260020	шт.	1,0000	145 049,00					1,0000	145 049,00	

№ п/п	Код МОЛ	Дата экспл.	Наименование	Инвентарный номер	Ед. изм.	Сальдо на начало		ПРИХОД		РАСХОД		Сальдо на конец		Мероприятие
						Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
67	29	27.12.2011	Десик 3 Детский игровой комплекс	5101260021	шт.	1,0000	145 049,00					1,0000	145 049,00	
68	29	27.12.2011	ИО 1.1.03.02 Домик	5101260022	шт.	1,0000	56 618,00					1,0000	56 618,00	
69	29	27.12.2011	ИО 1.1.03.02 Домик	5101260023	шт.	1,0000	56 618,00					1,0000	56 618,00	
70	29	27.12.2011	ИО 1.1.03.02 Домик	5101260024	шт.	1,0000	56 618,00					1,0000	56 618,00	
71	29	27.12.2011	ИО 1.1.03.02 Домик	5101260025	шт.	1,0000	56 618,00					1,0000	56 618,00	
72	29	27.12.2011	ИО 1.1.03.02 Домик	5101260026	шт.	1,0000	56 618,00					1,0000	56 618,00	
73	29	27.12.2011	ИО 1.10.01.00 Паровоз	5101260027	шт.	1,0000	81 937,00					1,0000	81 937,00	
74	29	27.12.2011	ИО 1.10.01.00 Паровоз	5101260028	шт.	1,0000	81 937,00					1,0000	81 937,00	
75	29	27.12.2011	Песочный дворик "Коралл"	5101260029	шт.	1,0000	102 987,00					1,0000	102 987,00	
76	29	27.12.2011	Песочный дворик "Опушка"	5101260030	шт.	1,0000	110 587,00					1,0000	110 587,00	
77	29	27.12.2011	ИК 2.2.39.00 Игровой комплекс	5101260031	шт.	1,0000	227 424,00					1,0000	227 424,00	
78	29	27.12.2011	Десик 2 Детский игровой комплекс	5101260032	шт.	1,0000	90 032,50					1,0000	90 032,50	
79	29	27.12.2011	Десик 2 Детский игровой комплекс	5101260033	шт.	1,0000	90 032,50					1,0000	90 032,50	
80	29	27.12.2011	ДЕСИК 2.2 Детский игровой комплекс	5101260034	шт.	1,0000	115 814,00					1,0000	115 814,00	
81	29	27.12.2011	ДЕСИК 2.2 Детский игровой комплекс	5101260035	шт.	1,0000	115 814,00					1,0000	115 814,00	
82	29	27.12.2011	СК 2.4.01.00 Спортивный комплекс	5101260037	шт.	1,0000	358 608,00					1,0000	358 608,00	
83	29	27.12.2011	МФ 1.1.03.00 Беседка	5101260038	шт.	1,0000	159 172,00					1,0000	159 172,00	
84	29	27.12.2011	МФ 2.13.01.02 Веранда "Морская"	5101260039	шт.	1,0000	322 164,00					1,0000	322 164,00	
85	29	23.12.2011	Механизм фиксации доски	5101260040	шт.	1,0000	50 000,00					1,0000	50 000,00	
86	29	27.12.2011	ИО 1.13.01 Домик	5101260041	шт.	1,0000	63 079,00					1,0000	63 079,00	
Итого по субсчету: 410126						41,0000	4 045 858,00					41,0000	4 045 858,00	
87	29	01.11.2012	Комплект игрового, дидактического и уче	41012800001	шт.	1,0000	2 424 573,78					1,0000	2 424 573,78	
Итого по субсчету: 410128						1,0000	2 424 573,78					1,0000	2 424 573,78	
Итого по МОЛ: Нашук Г.П. (29)						87,0000	15 475 748,61					87,0000	15 475 748,61	
Всего по организации: МАДОУ ЦРР-детский сад(300)						87,0000	15 475 748,61					87,0000	15 475 748,61	

бухгалтер Добровольская Т.В.