

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО УЧЕТУ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

Инвентарный /номенлатурный номер	Наименование	Ед. измер.	Цена на 01.01.2024 г.	Оборот с 01.01.2023 по 31.12.2023		
				Остаток на 01.01.2023 г. сумма	Дебет	Кредит
					кол-во	сумма
Сотрудник						
КБК						
Сотрудник не указан				14,183.50		895.80
				190.00		12.00
1234098434	свидетельство	ШТУК А	74.65	14,183.50		895.80
				190.00		12.00
Мышкина Марина Леонидовна (1) 000.0703.0000000000.000				163,697.26	152,670.00	
				385.00	48.00	10.00
10134000011	Аккордеон	шт		1.00		
10134000004	Аккордеон "Вельтмайстер"	шт		3.00		
10134000003	Аккордеон "Метеор"	шт		1.00		
10134000002	Аккордеон "Тула"	шт		1.00		
10136000036	Антрессоль	шт		1.00		
10136000024	Банкетка деревянная с регулировкой высоты ТЕМПО Turgis	шт	8,290.00	8,290.00	1.00	
10136000023	Банкетка для рояля DEKKO JR- 40BK	шт	7,150.00	7,150.00	1.00	
10136000038	Банкетка мягкая	шт		2.00		
10134000008	Баян "Бас" оркестровый	шт		2.00		
10134000014	Баян "Заказной"	шт	1,604.76	4,814.28	3.00	
10134000001	Баян "КировскийЗ"	шт		1.00		
10134000013	Баян б/н	шт	1,740.21	6,960.84	4.00	
10134000020	Баян малый	шт		5.00		
10134000015	Баян оркестровый "Контрабас"	шт	1,455.12	1,455.12	1.00	
10136000081	Бензиновый триммер Patriot	шт	1.00	1.00	1.00	
10136000079	брошпоровщик Office Kit	шт	2,750.00	2,750.00	1.00	
10136000040	Вешалка железная	шт		7.00		
10134000016	Видеоприставка Odeon DVP- 571	шт	2,390.00	2,390.00	1.00	
10136000022	Водонагреватель	шт	7,066.00	7,066.00	1.00	
10134000009	Гармонь	шт		5.00		
10136000021	Громкоговоритель рупорный	шт	5,000.00	5,000.00	1.00	
10136000087	Доска аудиторная (комбинированная) ДА-31 (к)	шт	1.00	1.00	1.00	
10136000029	Доска аудиторская зеленая	шт	900.00	900.00	1.00	
10136000005	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Zitrek Crusher21-Li ударная	шт	4,400.00		4,400.00	1.00
10136000070	Камин	шт		5.00		
10136000043	Картины	шт		12.00		

Инвентарный /номенлатурный номер	Наименование	Ед. измер.	Цена на 01.01.2024 г.	Оборот с 01.01.2023 по 31.12.2023		
				Остаток на 01.01.2023 г.	Дебет	Кредит
				сумма	сумма	сумма
Сотрудник				кол-во	кол-во	кол-во
КБК				кол-во	кол-во	кол-во
10136000074	Картины-гобелен	шт		8.00		
10136000071	Колонка	шт		2.00		
10136000064	Колонки Диалог AM-12B 10W	шт	710.00	710.00		
	RMS- активные			1.00		
				1,866.75		
10138000008	Комплект штор на сцену	шт	1,866.75	1.00		
10136000044	Конторка	шт		5.00		
10136000060	Конторка 2-х тумбовая	шт		3.00		
10136000031	Кресло 4-х местное	шт		36.00		
10136000039	Кресло кожаное	шт		5.00		
10136000089	Ламинатор	шт		1.00		
10136000020	Лесенка стремянка 10-ти ступечатая	шт	7,450.00	7,450.00		
				1.00		
				1,865.00		
10136000051	Масляный обогреватель	шт	1,865.00	1.00		
10136000090	Микроволновка	шт		1.00		
10136000042	Микрофон "АТТР-2200"	шт		1.00		
				1,960.00		
10136000066	Микрофон Sennheiser e 815S	шт	1,960.00	1.00		
				1.00		
10134000017	МФУ Epson L3101 цветной	шт	1.00	1.00		
10134000006	МФУ принтер/копир/сканер	шт		1.00		
10134000005	Ноутбук	шт		1.00		
				2,675.00		
10136000088	Огнетушитель	шт	535.00	5.00		
10134000007	Пианино "Москва"	шт		1.00		
10136000061	Подставка	шт		2.00		
10136000072	Полка книжная	шт		1.00		
10134000012	Принтер	шт		1.00		
10136000080	попитр Pease MS-14	шт	400.00	2,400.00		
				6.00		
				1,750.00		
10136000078	попитр для нот	шт	350.00	5.00		
10136000025	Рукосушитель	шт		2.00		
10134000018	Сабвуфер	шт		1.00		
10136000054	Сейф	шт		1.00		
10136000037	Сервант	шт		1.00		
10136000062	Скамейка	шт		7.00		
					20,020.00	
10136000103	Скамья №2 (7шт.)	шт	2,860.00		7.00	
10136000027	Стенд	шт		1.00		
10136000085	Стенд "Визитка школы"	шт	1.00	1.00		
10136000084	Стенд "Информация"	шт	1.00	1.00		
10136000086	Стенд "Наши достижения"	шт	1.00	1.00		
10136000019	Стенд "Пожарная безопасность" "0.9*0.7 с карманами	шт	3,345.00	3,345.00		
				1.00		
				5,745.00		
10136000018	Стенд резной 0.9*0.7мс карманами и перекидной системой на 10 карманов	шт	5,745.00	1.00		
10136000068	Стенка	шт		1.00		
				1,100.00		
10136000077	Стойка клавишная	шт	1,100.00	1.00		

Инвентарный /номенлатурный номер	Наименование	Ед. измер.	Цена на 01.01.2024 г.	Оборот с 01.01.2023 по 31.12.2023		
				Остаток на 01.01.2023 г.	Дебет	Кредит
				сумма	сумма	сумма
				кол-во	кол-во	кол-во
Сотрудник						
КБК						
10136000092	Стойка микрофонная	шт		1.00		
				6,500.00		
10136000017	Стойка-дозатор с педалью и каплесборником	шт	6,500.00	1.00		
10136000069	Стол	шт		2.00		
				1,798.32		
10136000065	Стол большой	шт	599.44	3.00		
10136000056	Стол журнальный	шт		4.00		
10136000032	Стол журнальный треугольник	шт		2.00		
10136000045	Стол обеденный полированный	шт		1.00		
10136000055	Стол однотоумбовый	шт		1.00		
10136000034	Стол приставка полированный	шт		6.00		4.00
				6.00		
10136000083	Стол ученический "Умник" 2-х местный регулируемый	шт	1.00	6.00		
					29,607.09	
10136000095	Стол ученический регулируемый 2-мест	шт	2,960.71		10.00	
10136000067	Стол-парта	шт		8.00		6.00
				1,280.00		
10136000076	стремянка Стальная 6-ти ступенчатая	шт	1,280.00	1.00		
				2,772.00		
10136000058	Стул	шт	81.53	34.00		
10136000041	Стул деревянный	шт		20.00		
10136000030	Стул кожаный коричневый	шт		14.00		
				6,280.00		
10136000009	Стул мягкий	шт	6,280.00	1.00		
				6,280.00		
10136000010	Стул мягкий	шт	6,280.00	1.00		
				6,280.00		
10136000011	Стул мягкий	шт	6,280.00	1.00		
				6,280.00		
10136000012	Стул мягкий	шт	6,280.00	1.00		
				6,280.00		
10136000013	Стул мягкий	шт	6,280.00	1.00		
				6,280.00		
10136000014	Стул мягкий	шт	6,280.00	1.00		
				6,280.00		
10136000015	Стул мягкий	шт	6,280.00	1.00		
				6,280.00		
10136000016	Стул мягкий	шт	6,280.00	1.00		
					62,800.00	
10136000102	стул ОДИССЕЙ (10шт.)	шт	6,280.00		10.00	
				12.00		
10136000082	Стул ученический "Ученик" регулируемый	шт	1.00	12.00		
					35,842.91	
10136000096	Стул ученический Регулируемый гр.4-6	шт	1,792.15		20.00	
				1,840.00		
10136000052	Телефон Texet TX-D 7800A черный	шт	1,840.00	1.00		
				380.00		
10136000053	Телефонный аппарат	шт	380.00	1.00		
10136000075	Тепловая пушка электрическая Бархан	шт		1.00		
				4,900.00		
10136000008	Термометр бесконтактный инфракрасный F DT-8836	шт	4,900.00	1.00		

Инвентарный /номенлатурный номер	Наименование	Ед. измер.	Цена на 01.01.2024 г.	Остаток на 01.01.2023 г. сумма кол-во	Оборот с 01.01.2023 по 31.12.2023	
					Дебет сумма	Кредит сумма
					кол-во	кол-во
Сотрудник						
КБК						
10136000026	Термос-чайник	шт		1.00		
10136000059	Трюмо	шт		2.00		
10136000091	Тумба	шт		6.00		
10136000046	Тумбочка из св.гарнитура	шт		1.00		
10136000050	Тумбочка под телевизор	шт		2.00		
10134000010	Тумбочка прикроватная	шт		1.00		
10136000035	Умывальник	шт		1.00		
				750.00		
10136000028	Утюг	шт	750.00	1.00		
10134000019	фортепиано "Беларусь"	шт		1.00		
10136000073	Фото-картины	шт		27.00		
10136000063	Часы настенные	шт		4.00		
10136000047	Шкаф 2-х секционный	шт		3.00		
10136000049	Шкаф 2-х створчатый	шт		9.00		
10136000048	Шкаф 3-х створчатый	шт		5.00		
10136000033	Шкаф для документов	шт		2.00		
10136000057	Шкаф книжный	шт		10.00		
				1,300.00		
10136000007	Штатив DEXP NT-510 черный напольный	шт	1,300.00	1.00		
				14,269.95		
10138000009	Шторы в концертный зал	шт	2,853.99	5.00		
10136000093	Шуруповерт сетевой	шт		1.00		
Ситникова Татьяна Владимировна (8) 000.0703.0000000000.000					69,850.00	69,850.00
					31.00	31.00
	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Zitrek Crusher21-Li ударная	шт	4,400.00		4,400.00	4,400.00
10136000005				1.00		1.00
	Стол ученический регулируемый 2-мест	шт	2,960.71		29,607.09	29,607.09
10136000095				10.00		10.00
	Стул ученический Регулируемый гр.4-6	шт	1,792.15		35,842.91	35,842.91
10136000096				20.00		20.00
Итого по документу				177,880.76	222,520.00	70,745.80
				575.00	79.00	53.00

Ведомость составил _____
Бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Лузянина Е.Ф.
(ф.И)

Остаток на 01.01.2024 г.
сумма
кол-во
13,287.70
178.00
13,287.70
178.00
316,367.26
423.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
8,290.00
1.00
7,150.00
1.00
2.00
2.00
4,814.28
3.00
1.00
6,960.84
4.00
5.00
1,455.12
1.00
1.00
1.00
2,750.00
1.00
7.00
2,390.00
1.00
7,066.00
1.00
5.00
5,000.00
1.00
1.00
1.00
900.00
1.00
4,400.00
1.00
5.00
12.00

Остаток на 01.01.2024 г.
сумма
кол-во
8.00
2.00
710.00
1.00
1,866.75
1.00
5.00
3.00
36.00
5.00
1.00
7,450.00
1.00
1,865.00
1.00
1.00
1.00
1,960.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2,675.00
5.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2,400.00
6.00
1,750.00
5.00
2.00
1.00
1.00
1.00
7.00
20,020.00
7.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3,345.00
1.00
5,745.00
1.00
1.00
1,100.00
1.00

Остаток на 01.01.2024 г.
сумма
кол-во
1.00
6,500.00
1.00
2.00
1,798.32
3.00
4.00
2.00
1.00
1.00
2.00
6.00
6.00
29,607.09
10.00
2.00
1,280.00
1.00
2,772.00
34.00
20.00
14.00
6,280.00
1.00
6,280.00
1.00
6,280.00
1.00
6,280.00
1.00
6,280.00
1.00
6,280.00
1.00
6,280.00
1.00
6,280.00
1.00
6,280.00
1.00
6,280.00
1.00
6,280.00
1.00
6,280.00
1.00
6,280.00
1.00
62,800.00
10.00
12.00
12.00
35,842.91
20.00
1,840.00
1.00
380.00
1.00
1.00
4,900.00
1.00

Остаток на 01.01.2024 г.
сумма
кол-во
1.00
2.00
6.00
1.00
2.00
1.00
1.00
750.00
1.00
1.00
27.00
4.00
3.00
9.00
5.00
2.00
10.00
1,300.00
1.00
14,269.95
5.00
1.00
329,654.96
601.00

и.о.)