

**ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ, ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021**

Инвентарный /номенклатурный номер	Наименование	Ед. измер.	Цена на 01.01.2022 г.	Остаток на 01.01.2021 г.		Оборот с 01.01.2021 по 31.12.2021				Остаток на 01.01.2022 г.	
				кол-во	сумма	Дебет		Кредит		кол-во	сумма
						кол-во	сумма	кол-во	сумма		
Мышкина Марина Леонидовна (8)				105.000	4,066,210.99	518.000	1,178,574.64	174.000	261,249.60	449.000	4,983,536.03
903.0703.000000000.000				105.000	4,066,210.99	518.000	1,178,574.64	174.000	261,249.60	449.000	4,983,536.03
1.101.12				1.000	3,111,104.05					1.000	3,111,104.05
101020000000013	Здание ДМШ		3,111,104.05	1.000	3,111,104.05					1.000	3,111,104.05
1.101.34				61.000	823,268.15	1.000	136,900.00			62.000	960,168.15
1013400621	CASIO PRIVA PX - 750 WE цифровое фортепиано		35,800.00	1.000	35,800.00					1.000	35,800.00
1010400000000217	Аккордеон		3,099.87	1.000	3,099.87					1.000	3,099.87
1010400000000218	Аккордеон		3,099.87	1.000	3,099.87					1.000	3,099.87
1010400000000219	Аккордеон		3,099.87	1.000	3,099.87					1.000	3,099.87
1010400000000220	Аккордеон		3,099.87	1.000	3,099.87					1.000	3,099.87
1010400000000221	Аккордеон		3,099.87	1.000	3,099.87					1.000	3,099.87
1010400000000222	Аккордеон		3,099.87	1.000	3,099.87					1.000	3,099.87
1010400000000223	Аккордеон		3,099.87	1.000	3,099.87					1.000	3,099.87
1010400000000224	Аккордеон		3,099.87	1.000	3,099.87					1.000	3,099.87
1010400000000225	Аккордеон		3,099.87	1.000	3,099.87					1.000	3,099.87
1010400000000156	Аккордеон "Вельтмайстер"		17,700.00	1.000	17,700.00					1.000	17,700.00
1010400000000111	Аккордеон "Концертный"		17,031.87	1.000	17,031.87					1.000	17,031.87
1010400000000197	Аккордеон "Красный партизан"		5,042.61	1.000	5,042.61					1.000	5,042.61
1010400000000141	Баян "Рубин - 5"		11,248.80	1.000	11,248.80					1.000	11,248.80
1010400000000226	Баян "Рубин"		6,333.90	1.000	6,333.90					1.000	6,333.90
1010400000000121	Баян "Руслан"		26,908.11	1.000	26,908.11					1.000	26,908.11
1010400000000150	Баян 64/120		10,267.74	1.000	10,267.74					1.000	10,267.74
1010400000000151	Баян 64/120		10,267.74	1.000	10,267.74					1.000	10,267.74
1010400000000152	Баян 64/120		10,267.74	1.000	10,267.74					1.000	10,267.74
10134000439	Баян ученический двухголосный "Тула-210"		136,900.00			1.000	136,900.00			1.000	136,900.00
1010400000000386	Видеокамера цифровая Panasonic со штативом		12,443.00	1.000	12,443.00					1.000	12,443.00
1010400000000233	Гитара "Хохнер"		3,900.96	1.000	3,900.96					1.000	3,900.96
1010400000000234	Гитара "Хохнер"		3,900.96	1.000	3,900.96					1.000	3,900.96
1010400000000212	Гитара классическая "Ямаха"		4,125.24	1.000	4,125.24					1.000	4,125.24
1010400000000119	Духовой оркестр		30,340.80	1.000	30,340.80					1.000	30,340.80
1010400000000367	КМА(лазер,копир-прин.-факс-сканер)A4		6,200.00	1.000	6,200.00					1.000	6,200.00
1013400622	Колонки-2шт. Volta P-12 Q Акустическая широкополосная система в пластиковом корпусе		5,320.00	2.000	10,640.00					2.000	10,640.00
1010400000000286	Компьютер		17,470.96	1.000	17,470.96					1.000	17,470.96
1010400000000288	Компьютер		17,863.26	1.000	17,863.26					1.000	17,863.26
1010400144	Компьютер		20,287.00	1.000	20,287.00					1.000	20,287.00
1010400000000079	Ксероке Саhoh-230		7,672.14	1.000	7,672.14					1.000	7,672.14
1010400233	Магнитола HUYNDAI H-1419 белая		3,150.00	1.000	3,150.00					1.000	3,150.00

Инвентарный /номенклатурный номер	Наименование	Ед. измер.	Цена на 01.01.2022 г.	Остаток на 01.01.2021 г.		Оборот с 01.01.2021 по 31.12.2021				Остаток на 01.01.2022 г.	
				кол-во	сумма	Дебет		Кредит		кол-во	сумма
						кол-во	сумма	кол-во	сумма		
101040000000235	Магнитола LG		4,494.63	1.000	4,494.63					1.000	4,494.63
1010400221	Микрофон Sennheiser E 945		6,000.00	1.000	6,000.00					1.000	6,000.00
1013400499	Микрофон конденсаторный		12,250.00	1.000	12,250.00					1.000	12,250.00
101040000000287	Микшерский пульт		13,042.50	1.000	13,042.50					1.000	13,042.50
1010400000000210	Музыкальный центр "Сони" (большой)		5,622.75	1.000	5,622.75					1.000	5,622.75
1010400000000227	Музыкальный центр "Сони" (малый)		3,868.69	1.000	3,868.69					1.000	3,868.69
1013400084	Ноутбук LENOVO G570A		20,538.00	1.000	20,538.00					1.000	20,538.00
1010400000000118	Пианино		19,099.74	1.000	19,099.74					1.000	19,099.74
1010400000000103	Пианино "Вятка"		12,676.83	1.000	12,676.83					1.000	12,676.83
1010400000000109	Пианино "Вятка"		15,550.95	1.000	15,550.95					1.000	15,550.95
1010400000000112	Пианино "Вятка"		16,242.39	1.000	16,242.39					1.000	16,242.39
1010400000000113	Пианино "Вятка"		18,768.21	1.000	18,768.21					1.000	18,768.21
1010400000000114	Пианино "Вятка"		18,768.21	1.000	18,768.21					1.000	18,768.21
1010400000000124	Пианино "Вятка"		17,051.22	1.000	17,051.22					1.000	17,051.22
1010400000000115	Пианино "Ноктюрн"		19,181.01	1.000	19,181.01					1.000	19,181.01
1010400000000116	Пианино "Ноктюрн"		19,181.01	1.000	19,181.01					1.000	19,181.01
1010400000000138	Пианино "Ноктюрн"		18,683.07	1.000	18,683.07					1.000	18,683.07
1010400000000117	Пианино "Ретро"		40,138.35	1.000	40,138.35					1.000	40,138.35
1010400000000139	Пианино "Рубинштейн"		23,250.96	1.000	23,250.96					1.000	23,250.96
1010400000000147	Радиомикрофон SHURE EUT 24/31-TS		18,369.00	1.000	18,369.00					1.000	18,369.00
1010400000000128	Рояль "Эстония"		102,410.52	1.000	102,410.52					1.000	102,410.52
1010400000000148	Саксафон "Альт"		7,001.82	1.000	7,001.82					1.000	7,001.82
1010400000000149	Саксафон "Тенор"		8,140.86	1.000	8,140.86					1.000	8,140.86
1010400000000122	Синтезатор "Ямаха"		20,898.00	1.000	20,898.00					1.000	20,898.00
1010400000000368	Синтезатор "Ямаха" PSR-303		9,100.00	1.000	9,100.00					1.000	9,100.00
1010400000000211	Телевизор "Самсунг"		4,025.77	1.000	4,025.77					1.000	4,025.77
1013400770	Телевизор LCD РУБИН RB 42K102F		13,041.00	2.000	26,082.00					2.000	26,082.00
1010400000000431	Факс Panasonic KX-FT 938 RU		6,070.00	1.000	6,070.00					1.000	6,070.00
1.101.36				7.000	47,580.99	8.000	59,330.00	7.000	37,330.00	8.000	69,580.99
10136002140	банкетка деревянная с регулировкой высоты TEMPO Turris		8,290.00			1.000	8,290.00	1.000	8,290.00		
10136002038	банкетка для рояля ДЕККО JR-40BK		7,150.00			1.000	7,150.00	1.000	7,150.00		
1010600000000096	Гарнитур мягкий		10,151.62	1.000	10,151.62					1.000	10,151.62
10136002005	громкоговоритель рупорный		5,000.00			1.000	5,000.00	1.000	5,000.00		
10106000003	Задник на сцену		7,410.95	1.000	7,410.95					1.000	7,410.95
10106000005	Ламбрекен на сцену		3,990.00	1.000	3,990.00					1.000	3,990.00
10136001849	Рециркулятор "ВОБ 2-15 эконом" бактерицидный обеззараживатель воздуха		11,500.00	1.000	11,500.00					1.000	11,500.00
10136002022	стенд "Пожарная безопасность" 0.9*0.7 с карманами		3,345.00			1.000	3,345.00	1.000	3,345.00		

Инвентарный /номенклатурный номер	Наименование	Ед. измер.	Цена на 01.01.2022 г.	Остаток на 01.01.2021 г.		Оборот с 01.01.2021 по 31.12.2021				Остаток на 01.01.2022 г.	
				кол-во	сумма	Дебет		Кредит		кол-во	сумма
						кол-во	сумма	кол-во	сумма		
10136002021	стенд резной 0.9*0.7м с карманами и перекидной системой на 10 карманов		5,745.00			1.000	5,745.00	1.000	5,745.00		
101060000000097	Стенка 3-х предметная		6,479.42	1.000	6,479.42					1.000	6,479.42
10136002003	Стойка-дозатор с педалью и каплесборником		6,500.00			1.000	6,500.00	1.000	6,500.00		
10136002138	Фотоаппарат Nikon Coolpix B500		22,000.00			1.000	22,000.00			1.000	22,000.00
10136002139	штатив DEXP NT-510 черный напольный		1,300.00			1.000	1,300.00	1.000	1,300.00		
1010600002	Шторы на лестничной клетке		4,959.00	1.000	4,959.00					1.000	4,959.00
1013600131	Эл.дрель		3,090.00	1.000	3,090.00					1.000	3,090.00
1.101.38					12,708.00						12,708.00
1010700000000086	Библиотечный фонд 2009		917.00		917.00						917.00
1010700000000078	Библиотечный фонд 2008г.		3,902.00		3,902.00						3,902.00
1010700000000087	Библиотечный фонд 2009 (потные издания)		579.00		579.00						579.00
1010700031	Библиотечный фонд 2010г.		990.00		990.00						990.00
1010700060	Библиотечный фонд 2011г.		4,180.00		4,180.00						4,180.00
1013700043	Библиотечный фонд 2012г.		290.00		290.00						290.00
1010700000000047	МС-3 /комплект 3 диска/		1,850.00		1,850.00						1,850.00
1.103.11					48,232.80		741,062.52				789,295.32
1031103	земельный участок		48,232.80		48,232.80		741,062.52				789,295.32
1.105.34				29.000	19,618.00			29.000	19,618.00		
105340000000037	Лак паркетный глянцевый 2.5 л. Престиж	ШТУКА		29.000	19,618.00			29.000	19,618.00		
1.105.35				5.000	3,039.00					5.000	3,039.00
105050100014	ведро пластмассовое 6 л.	ШТУКА	55.00	1.000	55.00					1.000	55.00
105050100013	ковер	ШТУКА	1,097.00	2.000	2,194.00					2.000	2,194.00
1050500020	халат черный	ШТУКА	395.00	2.000	790.00					2.000	790.00
1.105.36				2.000	660.00	509.000	45,052.12	138.000	8,071.60	373.000	37,640.52
105360000001640	Аккумулятор esurity Force SF 1207	ШТУКА	936.00			1.000	936.00			1.000	936.00
105360000001439	бахилы комплект 100 шт	упаковка				8.000	728.00	8.000	728.00		
105360000001371	бумага туалетная Вятская	ШТУКА	14.50			90.000	1,245.00	80.000	1,100.00	10.000	145.00
105360000000560	Губки для посуды	ШТУКА				10.000	58.00	10.000	58.00		
105360000000564	Диспенсер для жидкого мыла	ШТУКА	712.00			3.000	2,352.00	2.000	1,640.00	1.000	712.00
105360000001642	Жидкость корректирующая BRAUBERG Аква	ШТУКА	22.16			1.000	22.16			1.000	22.16
1050601012	калькулятор	ШТУКА	260.00	1.000	260.00					1.000	260.00
105360000001586	клей крандаш	ШТУКА	36.56			5.000	182.80			5.000	182.80
105360000001510	комплект кассет для фильтров-кувшинов 2шт	ШТУКА				1.000	750.00	1.000	750.00		
105360000001646	краска штемпельная	ШТУКА	169.76			1.000	169.76			1.000	169.76
105360000001652	Маски одноразовые медицинские 50шт/уп	упаковка	150.00			2.000	300.00			2.000	300.00

Инвентарный /номенклатурный номер	Наименование	Ед. измер.	Цена на 01.01.2022 г.	Остаток на 01.01.2021 г.		Оборот с 01.01.2021 по 31.12.2021				Остаток на 01.01.2022 г.	
				кол-во	сумма	Дебет		Кредит		кол-во	сумма
						кол-во	сумма	кол-во	сумма		
105360000001208	Мешки для мусора 120 л /10 шт	упаковка	154.00			1.000	154.00			1.000	154.00
105360000001229	мешки для мусора 30л/20шт	упаковка	38.61			2.000	77.22			2.000	77.22
105360000000283	мешки для мусора 60л (20шт)	ШТУКА				2.000	96.00	2.000	96.00		
105360000001369	Мыло-крем жидкое "Антибактериальное" 5л	ШТУКА				1.000	221.40	1.000	221.40		
105360000001375	Ника- универсал 5.0 кг с антибактериальным эффектом	ШТУКА				1.000	470.00	1.000	470.00		
105360000001641	нить лавсановая для подшивки документов белая пл 1000м	ШТУКА	131.52			1.000	131.52			1.000	131.52
105360000001647	Освежитель воздуха	ШТУКА	60.00			2.000	120.00			2.000	120.00
105360000001643	Папка-конверт А4 на кнопке	ШТУКА	23.68			1.000	23.68			1.000	23.68
105360000001644	Папка-конверт А4 на кнопке синяя	ШТУКА	23.80			1.000	23.80			1.000	23.80
105360000001504	Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ (пара)	ШТУКА	20.60			5.000	103.00			5.000	103.00
105360000000566	Перчатки хозяйственные латексные	ШТУКА	59.00			2.000	118.00			2.000	118.00
105360000001440	Перчатки хозяйственные латексные ЛАЙМА "Люкс" многоцветные	Пара (2 шт.)				3.000	183.00	3.000	183.00		
105360000001373	Перчатки хозяйственные латексные ЛАЙМА "Премиум" многоцветные	Пара (2 шт.)				2.000	120.00	2.000	120.00		
105360000001645	ручка синяя ERICH KRAUSE	ШТУКА	9.92			99.000	982.08			99.000	982.08
105360000001372	Салфетка универсал комплект 3 шт микрофибра 25*25см	упаковка				2.000	221.20	2.000	221.20		
105360000001648	салфетки бумажные 100 шт	ПАЧКА	23.00			5.000	115.00			5.000	115.00
105360000001570	Светильник ДВО 36Вт 6500К 3100лм	ШТУКА	847.00			11.000	9,317.00			11.000	9,317.00
105360000001202	светильник ДВО универсальный 35Вт 65000К	ШТУКА	520.00			15.000	7,800.00			15.000	7,800.00
105360000001639	свидетельство	ШТУКА	74.65			200.000	14,930.00			200.000	14,930.00
105360000001376	средство для мытья пола 5 кг ЛАЙМА PROFESSIONAL концентрат "Морской бриз"	ШТУКА				1.000	237.00	1.000	237.00		
105360000001649	Средство для мытья стекол и зеркал	ШТУКА	67.50			1.000	67.50			1.000	67.50
105360000001374	средство для уборки туалета 750 г ЧИСТИН 3 в 1	ШТУКА				3.000	204.00	3.000	204.00		
105360000001443	стакан одноразовый OfficeClean 200мл 100шт	упаковка	100.00			17.000	1,700.00	15.000	1,500.00	2.000	200.00
105360000001651	таз пластмассовый круглый 11л	ШТУКА	138.00			1.000	138.00			1.000	138.00

Инвентарный /номенлатурный номер	Наименование	Ед. измер.	Цена на 01.01.2022 г.	Остаток на 01.01.2021 г.		Оборот с 01.01.2021 по 31.12.2021				Остаток на 01.01.2022 г.		
				кол-во	сумма	Дебет		Кредит		кол-во	сумма	
						кол-во	сумма	кол-во	сумма			
10536000001441	Тряпка для мытья пола OfficeCleen "Эконом"	ШТУКА				1.000	43.00	1.000	43.00			
10536000001370	Тряпка для пола х/б ЛЮБАША 50*70 см	ШТУКА				4.000	240.00	4.000	240.00			
10536000001442	тряпкодержатель с дерев.ручкой	ШТУКА				2.000	260.00	2.000	260.00			
1053631238	Чехол для синтезатора	ШТУКА	400.00	1.000	400.00					1.000	400.00	
10536000001650	Щетка для уборки с черенком пластиковая	ШТУКА	212.00			1.000	212.00			1.000	212.00	
1.106.31							196,230.00		196,230.00			
10136002140	банкетка деревянная с регулеровкой высоты ТЕМПО Turris		8,290.00				8,290.00		8,290.00			
10136002038	банкетка для рояля ДЕККО JR-40BK		7,150.00				7,150.00		7,150.00			
10134000439	Баян ученическийдвухголосный "Тула-210"		136,900.00				136,900.00		136,900.00			
10136002005	громкоговоритель рупорный		5,000.00				5,000.00		5,000.00			
10136002022	стенд " Пожарная безопасность" 0.9*0.7 с карманами		3,345.00				3,345.00		3,345.00			
10136002021	стенд резной 0.9*0.7м с карманами и перекидной системой на 10 карманов		5,745.00				5,745.00		5,745.00			
10136002003	Стойка-дозатор с педалью и каплесборником		6,500.00				6,500.00		6,500.00			
10136002138	Фотоаппарат Nikon Coolpix B500		22,000.00				22,000.00		22,000.00			
10136002139	штатив DEXP NT-510 черный напольный		1,300.00				1,300.00		1,300.00			
Итого по документу					105.000	4,066,210.99	518.000	1,178,574.64	174.000	261,249.60	449.000	4,983,536.03

Ведомость составил

Зам.гл.бухгалтера
(должность)

(подпись)

Вострикова О.Е.
(ф.и.о.)