

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ, ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Инвентарный /номенклатурный номер	Наименование	Ед. измер.	Цена на 01.01.2021 г.	Остаток на 01.01.2020 г.		Оборот с 01.01.2020 по 31.12.2020				Остаток на 01.01.2021 г.	
				кол-во	сумма	Дебет		Кредит		кол-во	сумма
						кол-во	сумма	кол-во	сумма		
(0)									11 500,00		11 500,00
903.0703.0000000000.000									11 500,00		11 500,00
1.106.31									11 500,00		11 500,00
10136001849	Рециркулятор "ВОБ 2-15 эконом" бактерицидный обеззараживатель воздуха		11 500,00						11 500,00		11 500,00
Мышкина Марина Леонидовна (8)				75,000	4 035 092,99	30,000	31 118,00			105,000	4 066 210,99
903.0703.0000000000.000				75,000	4 035 092,99	30,000	31 118,00			105,000	4 066 210,99
1.101.12				1,000	3 111 104,05					1,000	3 111 104,05
1010200000000013	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					61,000	823 268,15
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
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

Инвентарный /номенлатурный номер	Наименование	Ед. измер.	Цена на 01.01.2021 г.	Остаток на 01.01.2020 г.		Оборот с 01.01.2020 по 31.12.2020				Остаток на 01.01.2021 г.	
				кол-во	сумма	Дебет		Кредит		кол-во	сумма
						кол-во	сумма	кол-во	сумма		
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
101040000000286	Компьютер		17 470,96	1,000	17 470,96					1,000	17 470,96
101040000000288	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
101040000000079	Ксерокс 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
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
101040000000210	Музыкальный центр "Сони" (большой)		5 622,75	1,000	5 622,75					1,000	5 622,75
101040000000227	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
101040000000118	Пианино		19 099,74	1,000	19 099,74					1,000	19 099,74
101040000000103	Пианино "Вятка"		12 676,83	1,000	12 676,83					1,000	12 676,83
101040000000109	Пианино "Вятка"		15 550,95	1,000	15 550,95					1,000	15 550,95
101040000000112	Пианино "Вятка"		16 242,39	1,000	16 242,39					1,000	16 242,39
101040000000113	Пианино "Вятка"		18 768,21	1,000	18 768,21					1,000	18 768,21
101040000000114	Пианино "Вятка"		18 768,21	1,000	18 768,21					1,000	18 768,21
101040000000124	Пианино "Вятка"		17 051,22	1,000	17 051,22					1,000	17 051,22
101040000000115	Пианино "Ноктюрн"		19 181,01	1,000	19 181,01					1,000	19 181,01
101040000000116	Пианино "Ноктюрн"		19 181,01	1,000	19 181,01					1,000	19 181,01
101040000000138	Пианино "Ноктюрн"		18 683,07	1,000	18 683,07					1,000	18 683,07
101040000000117	Пианино "Ретро"		40 138,35	1,000	40 138,35					1,000	40 138,35
101040000000139	Пианино "Рубинштейн"		23 250,96	1,000	23 250,96					1,000	23 250,96
101040000000147	Радиомикрофон SHURE EUT 24/31-TS		18 369,00	1,000	18 369,00					1,000	18 369,00
101040000000128	Рояль "Эстония"		102 410,52	1,000	102 410,52					1,000	102 410,52
101040000000148	Саксафон "Альт"		7 001,82	1,000	7 001,82					1,000	7 001,82
101040000000149	Саксафон "Тенор"		8 140,86	1,000	8 140,86					1,000	8 140,86
101040000000122	Синтезатор "Ямаха"		20 898,00	1,000	20 898,00					1,000	20 898,00
101040000000368	Синтезатор "Ямаха" PSR-303		9 100,00	1,000	9 100,00					1,000	9 100,00
101040000000211	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
101040000000431	Факс Panasonic KX-FT 938 RU		6 070,00	1,000	6 070,00					1,000	6 070,00
1.101.36				6,000	36 080,99	1,000	11 500,00			7,000	47 580,99
1010600000000096	Гарнитур мягкий		10 151,62	1,000	10 151,62					1,000	10 151,62
1010600003	Задник на сцену		7 410,95	1,000	7 410,95					1,000	7 410,95

Инвентарный /номенлатурный номер	Наименование	Ед. измер.	Цена на 01.01.2021 г.	Остаток на 01.01.2020 г.		Оборот с 01.01.2020 по 31.12.2020				Остаток на 01.01.2021 г.	
				кол-во	сумма	Дебет		Кредит		кол-во	сумма
						кол-во	сумма	кол-во	сумма		
1010600005	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
101060000000097	Стенка 3-х предметная		6 479,42	1,000	6 479,42					1,000	6 479,42
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 (нотные 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						48 232,80
1031103	земельный участок		48 232,80		48 232,80						48 232,80
1.105.34						29,000	19 618,00			29,000	19 618,00
105340000000037	Лак паркетный глянецовый 2.5 л. Престиж	ШТУКА	676,48			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					2,000	660,00
1050601012	калькулятор	ШТУКА	260,00	1,000	260,00					1,000	260,00
1053631238	Чехол для синтезатора	ШТУКА	400,00	1,000	400,00					1,000	400,00
Итого по документу				75,000	4 035 092,99	30,000	42 618,00		11 500,00	105,000	4 066 210,99

Ведомость составил

Зам. гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Вострикова О.Е.
(ф.и.о.)