МБДОУ № 317

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 23 за Январь 2017 г.

Выводимые данные: Сумма, Количество

Отбор: Учреждение Равно "МБДОУ № 317"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет / Центры материальной ответственности / Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода Дебет	Сальдо на начало периода Кредит	Обороты за период Дебет	Обороты за период Кредит	Сальдо на конец периода Дебет	Сальдо на конец периода Кредит
23	Сумма	83,00		13,00		96,00	
	Кол-во	83,000		13,000		96,000	
Косимова Т. А. -	Сумма	83,00		13,00		96,00	
	Кол-во	83,000		13,000		96,000	
10395 Воспитатель дошкольного образования	Сумма	3,00				3,00	
	Кол-во	3,000				3,000	
12515 Справочник руководителя	Сумма	1,00				1,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
12816 Дошкольная педагогика	Сумма	1,00				1,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
80818 Управление дошкольным образованием	Сумма	2,00				2,00	
	Кол-во	2,000				2,000	
99647 Справочник старшего воспитателя	Сумма	1,00				1,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
Воспитатель дошкольного	Сумма	2,00				2,00	
	Кол-во	2,000				2,000	
Воспитатель дошкольного о	Сумма	8,00		1,00		9,00	
	Кол-во	8,000		1,000		9,000	
Детский сад от А до Я	Сумма	2,00		1,00		3,00	
	Кол-во	2,000		1,000		3,000	
Дошкольная педагогика	Сумма	8,00		2,00		10,00	
	Кол-во	8,000		2,000		10,000	
Дошкольная педагогика	Сумма	2,00				2,00	
	Кол-во	2,000				2,000	
Дошкольное воспитание*орг	Сумма			1,00		1,00	
	Кол-во			1,000		1,000	
Инструктивно-методическ.	Сумма	1,00				1,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
Инструктивно-методические	Сумма	2,00				2,00	
	Кол-во	2,000				2,000	
Логопед с библиотекой и п	Сумма	4,00				4,00	
	Кол-во	4,000				4,000	
Музыкальная палитра	Сумма	8,00				8,00	
	Кол-во	8,000				8,000	
Музыкальная палитра	Сумма	2,00				2,00	
	Кол-во	2,000				2,000	
Ребенок в детском сад*орг	Сумма			1,00		1,00	
	Кол-во			1,000		1,000	
Справочник педагога- психо	Сумма	5,00		2,00		7,00	
	Кол-во	5,000		2,000		7,000	
Справочник руководителя д	Сумма	2,00				2,00	
	Кол-во	2,000				2,000	
Справочник руководителя д	Сумма	10,00		2,00		12,00	
	Кол-во	10,000		2,000		12,000	
Справочник старшего восп.	Сумма	2,00				2,00	
	Кол-во	2,000				2,000	
Справочник старшего воспи	Сумма	10,00		2,00		12,00	
	Кол-во	10,000		2,000		12,000	
Управление дошкольным обр	Сумма	7,00		1,00		8,00	
	Кол-во	7,000		1,000		8,000	
Итого	Сумма	83,00		13,00		96,00	
	Кол-во	83,000		13,000		96,000	

Остатки подтверждаю
Кор. Косимова Т.А.

МБДОУ № 317

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 07 за Январь 2017 г.

Выводимые данные: Сумма, Количество

Отбор: Учреждение Равно "МБДОУ № 317"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет / Центры материальной ответственности / Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода Дебет	Сальдо на начало периода Кредит	Обороты за период Дебет	Обороты за период Кредит	Сальдо на конец периода Дебет	Сальдо на конец периода Кредит
07	Сумма	2 594,00				2 594,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
07.1	Сумма	2 594,00				2 594,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
Косимова Т. А. -	Сумма	2 594,00				2 594,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
Батут	Сумма	2 594,00				2 594,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
Итого	Сумма	2 594,00				2 594,00	
	Кол-во	1,000				1,000	

Остатки подтверждаем
Кол. Косимова Т.А.

Оборотная ведомость ОС в оперативном учете

Параметры: Начало периода: 01.01.2017
Конец периода: 31.01.2017
Отбор: Учреждение Равно "МБДОУ № 317"

Поля группировок	Начальные остатки на 01.01.2017		Приход		Расход		Конечные остатки на 01.02.2017	
	сумма	количество	сумма	количество	сумма	количество	сумма	количество
Косимова Т. А. -	664 282,92	1 195					664 282,92	1 195
2 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))	124 547,07	102					124 547,07	102
21.34 Машины и оборудование	10 399,93	5					10 399,93	5
Магнитола LG LPC 130X 10104011	1 947,68	1					1 947,68	1
Облучатель 10104003	2 218,44	1					2 218,44	1
Тонометр 10104024	2 233,81	1					2 233,81	1
Электросчетчик трехфазный ЦДТ000000023047	4 000,00	2					4 000,00	2
21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь	110 680,58	95					110 680,58	95
Ванна стальная ЦДТ000000007680	5 800,00	2					5 800,00	2
Диван детс. п/м "Мишутка" 0000000252	9 000,00	3					9 000,00	3
Дорожка ЦДТ000000014116	3 000,00	1					3 000,00	1
Жалюзи ЦДТ000000007671	1 344,00	3					1 344,00	3
Жалюзи ЦДТ000000007672	1 097,00	3					1 097,00	3
Жалюзи 101060006-010	8 816,55	5					8 816,55	5
Жалюзи 101060011	1 763,36	1					1 763,36	1
Жалюзи 101060020	1 852,17	1					1 852,17	1
Жалюзи 101060018	1 588,95	1					1 588,95	1
Жалюзи алюм. белые 25мм ЦДТ000000007683	2 415,00	7					2 415,00	7
Жалюзи алюм. белые 25мм ЦДТ000000007684	75,00	1					75,00	1
Жалюзи алюм. белые 25мм ЦДТ000000007685	395,00	1					395,00	1
Жалюзи пласт. белые 25мм ЦДТ000000007686	185,00	1					185,00	1
Кабинка 1 секционная ЦДТ000000033533	400,00	1					400,00	1
Кабинка 2 секционная ЦДТ000000033532	1 500,00	3					1 500,00	3
Кабинка 3 секционная ЦДТ000000033529	1 500,00	5					1 500,00	5
Кабинка 6 секционная ЦДТ000000033531	1 800,00	3					1 800,00	3
Кабинка 7 секционная ЦДТ000000033528	4 900,00	7					4 900,00	7
Кабинка 8 секционная ЦДТ000000033526	2 400,00	3					2 400,00	3
Кабинка 9 секционная ЦДТ000000033530	900,00	1					900,00	1
Купер 101060044	2 974,60	1					2 974,60	1
Мат 101060041	2 405,36	1					2 405,36	1
Мат 101060045	2 250,21	1					2 250,21	1
Набор мебели 101060027-28	2 052,00	1					2 052,00	1
Палас "Лайф 19" (Передача д/с 68) 0000000238	2 736,00	1					2 736,00	1
Палас 1,5х2 ЦДТ000000007678	630,00	1					630,00	1
Палас 2х3 ЦДТ000000007679	1 260,00	1					1 260,00	1
Палас 2х4 ЦДТ000000007676	3 360,00	2					3 360,00	2
Палас 2х4 4 ЦДТ000000007677	1 848,00	1					1 848,00	1
Раковина Элегия ЦДТ000000007682	810,00	1					810,00	1
Светильник 101060029-030	3 303,44	2					3 303,44	2
Скамейка от кухонного уголка 101060012-017	10 485,72	6					10 485,72	6
Спортивный комплекс 101060031	2 620,12	1					2 620,12	1
Стол сервировочный 101060038	2 707,10	1					2 707,10	1
Столкнижка бук ЦДТ000000007675	2 000,00	1					2 000,00	1
Стул Престиж 0000000251	6 000,00	3					6 000,00	3
Стул серии 037 ЦДТ000000021472	4 116,00	12					4 116,00	12
Тумба ЦДТ000000007681	1 790,00	1					1 790,00	1
Шкаф угловой ЦДТ000000033527	3 600,00	3					3 600,00	3
Шкафчик кухонный ЦДТ000000007687	3 000,00	1					3 000,00	1
21.38 Прочие ОС	3 466,56	2					3 466,56	2
Дом для барби 10109002	2 044,56	1					2 044,56	1
Телескопическая микрофонная стойка типа журавль на треноге, высота 96-157 см , длина журавля 76 см, цвет черный QUIK LOK A300 BK ЦДТ000000014260	1 422,00	1					1 422,00	1
4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)	539 735,85	1 093					539 735,85	1 093
21.34 Машины и оборудование	44 973,77	21					44 973,77	21
DVD плеер "Philips" 10106019	1 332,22	1					1 332,22	1
Колокольцы 0000000237	6 000,00	3					6 000,00	3
Ксилофон 0000000235	6 000,00	3					6 000,00	3
Металлофон 0000000236	6 000,00	3					6 000,00	3
Синтезатор 10104008	1 710,54	1					1 710,54	1
Трансформатор тока ЦДТ000000024507	22 040,00	8					22 040,00	8
швейная машина 0000000202	300,00	1					300,00	1
Шкаф ПР-8-РУ-1202-20 (ОЩВ-12, 12*16А) 0000000228	1 591,01	1					1 591,01	1
21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь	424 055,04	692					424 055,04	692
Архивная полка 500*1000 0000000229	5 400,00	12					5 400,00	12
Архивная Полка 500*400 12902 0000000240	6 100,00	20					6 100,00	20
Архивная стойка 2000 0000000230	2 220,00	12					2 220,00	12
Архивная Стойка 2200 Э12901 0000000239	2 400,00	16					2 400,00	16
Вешалка для полотенец напольная 0000000214	56 999,70	30					56 999,70	30
вешалка складная 0000000109	300,00	10					300,00	10
Вешалка-кабинка для полотенец напольная 3602 0000000247	7 190,97	3					7 190,97	3
Вешалка-кабинка для полотенец напольная 3602 0000000248	2 397,00	1					2 397,00	1
доска 0000000116	160,00	2					160,00	2
доска магнитная 0000000117	461,00	1					461,00	1
Кабинка-вешалка для полотенец ЦДТ000000012672	3 940,00	2					3 940,00	2
Комплект детской мебели в составе: стол детский 4-х местный регулируемый - 1 шт., стул детский регулируемый - 4 шт. ЦДТ000000012673	4 500,00	2					4 500,00	2
конус спортивный 0000000130	400,00	8					400,00	8
Кресло 0000000133	700,08	1					700,08	1
Кровати детск. ЦДТ000000025409	5 950,36	13					5 950,36	13
Кровати детск. ЦДТ000000025410	457,79	1					457,79	1
Кровать 1400*700 металл ЦДТ000000031630	79 996,00	28					79 996,00	28
кровать детская 0000000134	390,00	1					390,00	1
кровать детская 0000000135	3,30	110					3,30	110
Кровать серии К-12 детская односпальная 0000000217	20 000,00	10					20 000,00	10
Кровать серии К-12 детская односпальная 0000000218	19 999,90	10					19 999,90	10
Кровать серии К-12 детская односпальная 0000000245	31 860,00	20					31 860,00	20
Ласты Золотая рыбка 0000000219	1 680,00	8					1 680,00	8
Ласты Золотая рыбка 0000000227	420,00	2					420,00	2
Ласты Малютка 0000000220	250,00	1					250,00	1
Ласты Малютка 0000000226	2 250,00	9					2 250,00	9
Ласты Стрела 0000000221	410,00	1					410,00	1
Огнетушитель 101060003-005	2 311,02	3					2 311,02	3
Раскладушка детская 1300*670 0000000231	2 578,60	2					2 578,60	2
Сетка ф/б 0000000224	2 409,00	1					2 409,00	1
скакалки 0000000175	310,00	25					310,00	25
скамейка 0000000176	2 400,00	3					2 400,00	3
Скамейка детская ЦДТ000000012674	1 400,00	2					1 400,00	2
Скамейка детская 0000000241	1 463,20	4					1 463,20	4
скамейка детская 0000000178	0,30	15					0,30	15
скамейка угловая 0000000177	700,00	1					700,00	1
Стенд "Вишенка" 0000000222	1 982,00	1					1 982,00	1
Стенд "Праздник" 0000000223	2 549,00	1					2 549,00	1
Стол детский ЦДТ000000021473	4 504,14	3					4 504,14	3
стол детский 0000000180	6 450,25	24					6 450,25	24
Стол детский регулируемый 0000000215	19 199,84	16					19 199,84	16
Стол детский регулируемый 0000000243	3 307,60	4					3 307,60	4
Стол детский регулируемый 0000000244	826,94	1					826,94	1
стол журнальный 0000000181	1 775,28	8					1 775,28	8
Стол однотумбовый 0000000249	1 983,00	1					1 983,00	1
стол письменный 0000000183	0,70	10					0,70	10
Стол разделочный (передача дс68) 0000000233	20,00	2					20,00	2
столик вспомогательный 0000000184	380,00	1					380,00	1
стул 0000000186	780,00	1					780,00	1
стул детский 0000000188	11 096,15	30					11 096,15	30
стул детский 0000000187	10 062,00	24					10 062,00	24
Стул детский регулируемый 0000000216	11 999,72	30					11 999,72	30
Стул детский регулируемый 0000000242	9 086,00	20					9 086,00	20
Стул офисный 0000000250	1 299,98	2					1 299,98	2

Ко1

Поля группировок	Начальные остатки на 01.01.2017		Приход		Расход		Конечные остатки на 01.02.2017	
	сумма	количество	сумма	количество	сумма	количество	сумма	количество
стул п/м 0000000189	1 874,62	11					1 874,62	11
Стул регулируемый 10106052-141	44 999,02	90					44 999,02	90
холодильник Бирюса 0000000199	2 470,36	4					2 470,36	4
Шкаф для посуды 0000000246	1 770,00	1					1 770,00	1
Шкаф книжный 10106047-048	5 142,84	2					5 142,84	2
Шкаф книжный 10106002	2 568,41	1					2 568,41	1
шкаф книжный 0000000203	4 600,00	5					4 600,00	5
шкаф медицинский 0000000204	0,14	2					0,14	2
шкаф плат с зеркалом 0000000205	1 870,83	4					1 870,83	4
электроутюг 0000000208	598,00	1					598,00	1
Этажерка угловая 3секц 0000000211	450,00	2					450,00	2
21.38 Прочие ОС	70 707,04	380					70 707,04	380
ведро детское 0000000104	136,00	8					136,00	8
вертолет 0000000105	208,00	1					208,00	1
весы 0000000108	0,20	4					0,20	4
весы медицинские 0000000106	0,03	1					0,03	1
весы напольные 0000000107	94,80	1					94,80	1
горшок детский 0000000111	100,00	20					100,00	20
гостинный набор 0000000112	10,00	2					10,00	2
грабли 0000000113	86,08	2					86,08	2
грузовик 0000000114	300,00	1					300,00	1
дорожки массажная 0000000115	1 250,00	2					1 250,00	2
дрель 0000000118	900,00	1					900,00	1
Жалюзи ЦДТ000000001561	11 577,00	5					11 577,00	5
ЖИЛАЯ КОМН 0000000101	196,00	1					196,00	1
зеркало 0000000121	359,66	7					359,66	7
Игровой модуль Трюмо ЦДТ000000014561	3 000,00	1					3 000,00	1
ингалятор "Ромашка" 0000000122	249,80	2					249,80	2
картина 0000000124	1 546,07	2					1 546,07	2
клавишная стойка 0000000125	900,00	1					900,00	1
коляска 0000000126	790,00	2					790,00	2
конструктор 0000000127	1 761,60	4					1 761,60	4
контейн д/пищ/прод 0000000128	300,00	3					300,00	3
контейнер д/овощей 0000000129	300,00	1					300,00	1
корзина с фруктами 0000000131	400,00	1					400,00	1
коробка стерилизационная 0000000132	70,00	1					70,00	1
круг надувной 0000000136	43,33	1					43,33	1
куб 0000000137	71,00	1					71,00	1
кукла 0000000138	890,00	5					890,00	5
кухня детская 0000000139	862,00	2					862,00	2
лампа бактерицидная 0000000140	2 531,25	5					2 531,25	5
лейка садовая 0000000141	157,43	2					157,43	2
лопата 0000000143	78,65	2					78,65	2
лупа 0000000144	13,45	1					13,45	1
Люстра 5-6-рожк 4/96г 0000000145	4 645,82	16					4 645,82	16
медведь 0000000149	400,00	2					400,00	2
метод. литература 0000000150	6 346,14	71					6 346,14	71
микрокалькулятор 0000000151	328,00	1					328,00	1
микрофон 0000000152	876,00	2					876,00	2
молница 0000000153	68,00	1					68,00	1
молоток воздушный 0000000154	68,00	4					68,00	4
мусорница 0000000155	500,00	10					500,00	10
мясорубка ручная 0000000156	1,00	1					1,00	1
мяч 0000000157	1 671,03	20					1 671,03	20
набор для бассейна 0000000158	175,00	8					175,00	8
набор музык детск 0000000159	360,00	1					360,00	1
набор парикмахер 0000000160	240,00	3					240,00	3
настольная игра 0000000161	1 041,19	18					1 041,19	18
неваляшка 0000000162	71,50	1					71,50	1
Оборудование для развития мелкой моторики 0000000234	8 910,00	9					8 910,00	9
обруч 0000000164	475,00	10					475,00	10
Оверлог б/у 12/98г 0000000165	300,00	1					300,00	1
огнетушитель 0000000166	120,00	4					120,00	4
палка гимнастическая 0000000167	510,00	28					510,00	28
Панно 0000000168	802,89	2					802,89	2
Пианино "Тоника" 0000000169	800,00	1					800,00	1
посуда 0000000170	429,00	1					429,00	1
светильник 0000000171	4 320,00	24					4 320,00	24
светильник-бра 0000000172	436,20	6					436,20	6
свисток 0000000173	100,00	2					100,00	2
ситечко 0000000174	48,00	6					48,00	6
стойка для дорожного знака 0000000179	630,00	6					630,00	6
стремянка 0000000185	273,00	2					273,00	2
супермаркет 0000000191	600,00	1					600,00	1
телефон аппарат 0000000192	1 200,00	4					1 200,00	4
Тренажер батут 0000000193	534,42	1					534,42	1
Туннель 150см 0000000232	1 200,00	2					1 200,00	2
удлинитель 0000000196	588,00	4					588,00	4
МБДОУ № 317 0000000197	27,00	1					27,00	1
флажек 0000000198	136,90	1					136,90	1
чайник скарле 0000000201	600,00	5					600,00	5
электрообогреватель 0000000207	670,00	1					670,00	1
электрочайник 0000000209	452,60	1					452,60	1
Эспандер 0000000210	130,00	4					130,00	4
Ящик для игрушек 0000000212	440,00	1					440,00	1
Итого:	664 282,92	1 195					664 282,92	1 195

Остатки подтверждаем
Кор- Косимова Т.А

МБДОУ № 317

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за Январь 2017 г.

Выводимые данные: Сумма, Количество

Отбор: Учреждение Равно "МБДОУ № 317"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Центры материальной ответственности		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты							
Основные средства							
01	Сумма	70 580,00				70 580,00	
	Кол-во	3,000				3,000	
01.31	Сумма	70 580,00				70 580,00	
	Кол-во	3,000				3,000	
Косимова Т. А. -	Сумма	70 580,00				70 580,00	
	Кол-во	3,000				3,000	
Залипаева Ирина Альбертовна	Сумма	7 000,00				7 000,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
Компьютер б/у PREMIERE	Сумма	7 000,00				7 000,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
Летова Ольга Николаевна	Сумма	28 500,00				28 500,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
Система видеонаблюдения 8 камер	Сумма	28 500,00				28 500,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
Электронные системы безопасности	Сумма	35 080,00				35 080,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
Объектовая станция радиосистемы передачи извещений ОС SM-RF "Стрелец-Мониторинг"	Сумма	35 080,00				35 080,00	
	Кол-во	1,000				1,000	
Итого	Сумма	70 580,00				70 580,00	
	Кол-во	3,000				3,000	

Остатки подтверждаем
Кол- Косимова Т.А