

Приложение 4

ООО "ДСМ ст. Ессентуцкой"
 Оборотно-сальдоная ведомость по счету 101.00 за 1 квартал 2016 г.

Адресный расчет: Сумма, выделенная
 на: Унитарное предприятие "ООО ДСМ ст. Ессентуцкой"
 (содержательный адрес: код по ОКДН 333)

Счет	Показатель	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
101.00	Сумма	2 142 390,77		314 239,27	30 400,00	2 518 214,46	
	Валюта	3 000,00		40,00	30,000	3 000,00	
	Сумма	3 000,00				3 000,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	11 380,00				11 380,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма			20 000,00		20 000,00	
	Валюта			1,000		1,000	
	Сумма	23 000,00				23 000,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма			3 000,00		3 000,00	
	Валюта			1,000		1,000	
	Сумма	3 400,00				3 400,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	3 400,00				3 400,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	7 200,00				7 200,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	11 800,00				11 800,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	20 000,00				20 000,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	14 577,00				14 577,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	12 300,00				12 300,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	18 000,00				18 000,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	10 000,00				10 000,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	4 870,00				4 870,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	22 305,54				22 305,54	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	20 000,00				20 000,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	4 000,00				4 000,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	9 175,00				9 175,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	3 175,00				3 175,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	3 175,00				3 175,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	3 175,00				3 175,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	3 000,00				3 000,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	3 000,00				3 000,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	9 000,00				9 000,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма			9 237,35	9 237,35		
	Валюта			4,000	4,000		
	Сумма	7 600,00				7 600,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма			2 200,00	2 200,00		
	Валюта			1,000	1,000		
	Сумма	11 775,00				11 775,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	12 800,00				12 800,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	24 300,00				24 300,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	3 500,00				3 500,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	10 900,00				10 900,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	9 000,00				9 000,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	4 670,00				4 670,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	10 400,00				10 400,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	3 600,00				3 600,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	6 700,00				6 700,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	7 000,00				7 000,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма	24 000,00				24 000,00	
	Валюта	1,000				1,000	
	Сумма			9 400,00			
	Валюта			1,000			

ИБУУД-ДШИ г. Ессентуковой

Обороты-сальдовая ведомость по счету 105.00 за 1 квартал 2016 г.

Период: 1 квартал 2016 г. Счет: 105.00

Итого: 105.00

Сальдо на начало периода: 105.00

Счет	Полное наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
105.00	Сумма	24 000,00		20 001,21	81 000,00	45 740,32	
	Итого	105,000		44,000	84,000	100,000	
105.00.01	Сумма			200,00	200,00		
	Итого			4,000	4,000		
105.00.02	Сумма			4,000	4,000		
	Итого			1 700,00	1 700,00		
105.00.03	Сумма			8,000	8,000		
	Итого			400,00	400,00		
105.00.04	Сумма			4,000	4,000		
	Итого			4,000	4,000		
105.00.05	Сумма	1 110,31				1 110,31	
	Итого	6,000				6,000	
105.00.06	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.07	Сумма						1,000
	Итого	5,000					1,000
105.00.08	Сумма						340,00
	Итого	240,00					3,000
105.00.09	Сумма						3,000
	Итого	3,000					3,000
105.00.10	Сумма						3,000
	Итого	800,00					2,000
105.00.11	Сумма						2,000
	Итого	2 200,00			2 200,00		
105.00.12	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.13	Сумма	2 500,00				2 500,00	
	Итого	1,000					1,000
105.00.14	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.15	Сумма						5 700,00
	Итого	2 800,00					10,000
105.00.16	Сумма						10,000
	Итого	10,000		3 000,00	3 000,00		
105.00.17	Сумма			1,000	1,000		
	Итого			1,000	1,000		
105.00.18	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.19	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.20	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.21	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.22	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.23	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.24	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.25	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.26	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.27	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.28	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.29	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.30	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.31	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.32	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.33	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.34	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.35	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.36	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.37	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.38	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.39	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.40	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.41	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.42	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.43	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.44	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.45	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.46	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.47	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.48	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.49	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.50	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.51	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.52	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.53	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.54	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.55	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.56	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.57	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.58	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.59	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.60	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.61	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.62	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.63	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.64	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.65	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.66	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.67	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.68	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.69	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.70	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.71	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.72	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.73	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.74	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.75	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.76	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.77	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.78	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.79	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.80	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.81	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.82	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.83	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.84	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.85	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.86	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.87	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.88	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.89	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.90	Сумма						1,000
	Итого	1,000					1,000
105.00.91	Сумма						

Счет Группировка центра материальной ответственности	Показ к/т/п	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
					1,000	1,000	
					1,000	1,000	
		1,000,00					1,000,00
		1,000					1,000
							1,000
		45,00					45,00
		5,000					5,000
							5,000
		3,000					3,000
		1,000,00				1,000,00	
		1,000				1,000	
							1,000
		900,00				900,00	
		1,000				1,000	
							1,000
		1,000				1,000	
		900,00				900,00	
		1,000				1,000	
							1,000
		1,000				1,000	
		210,00					210,00
		3,000					3,000
							3,000
		3,000					3,000
		1,000,00					1,000,00
							1,000
		210,00					210,00
		3,000					3,000
							3,000
		3,000					3,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		70,00					70,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		900,00					900,00
		1,000					1,000
		900,00					900,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					1,000
		95,00					95,00
		1,000					1,000
							1,000
		1,000					

Получатель	Статья	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Центр материальной ответственности							
Итого	Сумма	4,000				4,000	
Итого	Сумма	2 950,00				2 950,00	
Итого	Сумма	32,000				32,000	
Итого	Сумма	45,000		450,00	450,00		
Итого	Сумма			1,000	1,000		
Итого	Сумма			1 450,00	1 450,00		
Итого	Сумма			7,000	7,000		
Итого	Сумма			7,000	7,000		
Итого	Сумма	100,00				100,00	
Итого	Сумма	1,000				1,000	
Итого	Сумма	2,000				2,000	
Итого	Сумма	30,00				30,00	
Итого	Сумма	1,000				1,000	
Итого	Сумма			250,00	250,00		
Итого	Сумма			1,000	1,000		
<hr/>							
Итого	Сумма			1,000	1,000		
Итого	Сумма			100,00	100,00		
Итого	Сумма			1,000	1,000		
Итого	Сумма			1,000	1,000		
Итого	Сумма	30,00				30,00	
Итого	Сумма	1,000				1,000	
Итого	Сумма			70,00	70,00		
Итого	Сумма			2,000	2,000		
Итого	Сумма			2,000	2,000		
Итого	Сумма			30,00	30,00		
Итого	Сумма			1,000	1,000		
Итого	Сумма	100,00				100,00	
Итого	Сумма	1,000				1,000	
Итого	Сумма			950,00	950,00		
Итого	Сумма			1,000	1,000		
Итого	Сумма			1,000	1,000		
Итого	Сумма			1 900,00	1 900,00		
Итого	Сумма			2,000	2,000		
Итого	Сумма			2,000	2,000		
Итого	Сумма			3,000	3,000		
Итого	Сумма			1 950,00	1 950,00		
Итого	Сумма			3,000	3,000		
Итого	Сумма			3,000	3,000		
Итого	Сумма			1 300,00	1 300,00		
Итого	Сумма			2,000	2,000		
Итого	Сумма			2,000	2,000		
Итого	Сумма			2,000	2,000		
Итого	Сумма			2,000	2,000		
Итого	Сумма			1,000	1,000		
Итого	Сумма			137,97	137,97		
Итого	Сумма			1,000	1,000		
Итого	Сумма			1,000	1,000		
Итого	Сумма			1,000	1,000		
Итого	Сумма			1,000	1,000		
Итого	Сумма	250,00				250,00	
Итого	Сумма	1,000				1,000	
Итого	Сумма	1,000				1,000	
Итого	Сумма	6 411,87				6 411,87	
Итого	Сумма	7,000				7,000	
Итого	Сумма	8,000				8,000	
Итого	Сумма	1,000				1,000	
Итого	Сумма	1 227,25				1 227,25	
Итого	Сумма	1,000				1,000	
Итого	Сумма	1,000				1,000	
Итого	Сумма	1 480,00				1 480,00	

Оборотная ведомость ОС в оперативном учете

Период: Раньше периода 31.07.2016
После периода 31.03.2016

Группировка	Начальные остатки на 01.01.2016		Приход		Расход		Конечные остатки на 30.09.2016	
	сумма	количество	сумма	количество	сумма	количество	сумма	количество
МБУДО ДШИ ст. Бесенчукской	122 743,10	77	132 194,23	166			254 937,33	243
	122 743,10	77	132 194,23	166			254 937,33	243
Широкова И.В. - МОУ ДОД ДШИ 02			5 495,72	6			5 495,72	6
2 (Производственная деятельность (собственные доходы учреждения))			5 495,72	6			5 495,72	6
21.26 Производственный и хозяйственный инвентарь			5 495,72	6			5 495,72	6
Столы ученические з1101060000242			5 495,72	6			5 495,72	6
Широкова И.В. - МОУ ДОД ДШИ 04	122 743,10	77	126 698,51	160			249 441,61	237
2 (Производственная деятельность (собственные доходы учреждения))	116 442,10	66	6 074,95	5			122 517,05	71
21.26 Производственный и хозяйственный инвентарь	1 608,00	1					1 608,00	1
кован 150*150 з1101060000130	1 608,00	1					1 608,00	1
21.24 Машины и оборудование	19 000,00	6					19 000,00	6
дерея з1101060000137	2 670,00	1					2 670,00	1
дерея шарошерст з1101060000294	2 900,00	1					2 900,00	1
стальная стойка на один уровень 4ТН.Е.ТС АВ-42014 ДОГ.С.ОРУ з1101060000155	1 500,00	1					1 500,00	1
Модем ZyXel 660 з1101060000221	2 500,00	1					2 500,00	1
принтер ДС 5001 з1101060000232	1 780,00	1					1 780,00	1
Сетевая карта ЖКУ-00-210-003 со слотом PCI з1101060000231	4 850,00	3					4 850,00	3
фабричная балластная "Трикс" 1975(2014 доллар) з1101060000193	2 850,00	1					2 850,00	1
21.26 Производственный и хозяйственный инвентарь	95 836,65	56	6 074,95	5			101 911,60	61
шпатель юрта -Июна Красители з1101060000200	1 590,00	1					1 590,00	1
шпатель фигура Гатталиапа з1101060000159	1 590,00	1					1 590,00	1
шпатель фигура олене-голова в цилиндре з1101060000201	340,00	1					340,00	1
шпатель фигура- голова Агтайной 30 см з1101060000156	2 780,00	1					2 780,00	1
детские стулья пластиковые (2014 доллар) з1101060000160	1 800,00	10					1 800,00	10
Дерея балка острокон 150*150 (2013) з1101060000161	2 890,00	1					2 890,00	1
концертные платки з1101060000165	29 157,65	11					29 157,65	11
манекен человека з1101060000250			660,00	1			660,00	1
мольберт- хлопчатка з1101060000158	25 520,00	16					25 520,00	16
Напольный столик НТ 1 з1101060000154	7 820,00	4					7 820,00	4
напольный столик НТ- 2 з1101060000155	4 840,00	2					4 840,00	2
план эвакуации з1101060000254			3 000,00	2			3 000,00	2
стол компьютерный (320 78) з1101060000185	3 200,00	1					3 200,00	1
стол ученический з1101060000255			915,95	1			915,95	1
стул для фортепиано С79 з1101060000196	13 600,00	6					13 600,00	6
шумка для камеры з1101060000245			1 495,00	1			1 495,00	1
Ящик 0,25*0,42(ящик для инструм.) металлический з1101060000138	1 700,00	1					1 700,00	1
4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)	2 490,00	1	120 623,56	150			123 023,56	150
4 199,00	2	4 199,00	2				4 199,00	2
21.24 Машины и оборудование			1 695,00	1			1 695,00	1
мелитополь ELEPHANT RCD-3016MP3 з1101060000254			2 500,00	1			2 500,00	1
студийный микрофон S 15 SAMSUNG з1101060000060			116 424,56	150			118 924,56	154
21.26 Производственный и хозяйственный инвентарь	2 490,00	1					2 490,00	1
банкетка синяя з 1160*160*410 з1101060000055			16 800,00	6			16 800,00	6
бюро з1101060000238			10 474,66	6			10 474,66	6
Бюро-металлическая з1101060000153			2 200,00	1			2 200,00	1
дерея шарошерст з1101060000294			1 850,00	1			1 850,00	1
дерея з1101060000148			1 252,66	1			1 252,66	1
кован з1101060000249			590,00	1			590,00	1
кован з1101060000206			7 200,00	6			7 200,00	6
Опелухатели ОП А- 2811 з1101060000021			4 800,00	10			4 800,00	10

