

Муниципальное казенное учреждение культуры "Сосновский центр информационной культурно-досуговой и спортивной деятельности Исток"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 за Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Показатель	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства	Сумма	12 110 478,98		12 101 877,98	12 122 821,98	12 089 534,98	
101.00	Кол.	453.000		453.000	475.000	431.000	
101.10	Сумма	5 650 049,76		5 650 049,76	5 650 049,76	5 650 049,76	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
101.12	Сумма	5 650 049,76		5 650 049,76	5 650 049,76	5 650 049,76	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Здание ДК Исток	Сумма	5 650 049,76		5 650 049,76	5 650 049,76	5 650 049,76	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
101.30	Сумма	6 460 429,22		6 451 828,22	6 472 772,22	6 439 485,22	
	Кол.	452.000		452.000	474.000	430.000	
101.34	Сумма	1 518 848,02		1 505 848,02	1 523 848,02	1 500 848,02	
	Кол.	95.000		94.000	96.000	93.000	
Акустическая система JBL JRX225 500Вт	Сумма	49 100,00		49 100,00	49 100,00	49 100,00	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
Акустическая система активная BEHRINGER	Сумма	25 750,00		25 750,00	25 750,00	25 750,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Видеокамера цифровая Sony	Сумма	26 540,00		26 540,00	26 540,00	26 540,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Генератор снежных хлопьев	Сумма	37 297,00		37 297,00	37 297,00	37 297,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Громкоговоритель - горн PROAUDIO HORN-Y50	Сумма	3 913,00		3 913,00	3 913,00	3 913,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Диммерный блок 6x2кВт управление DMX	Сумма	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Дороги направляющие антрактораздвижного занавеса	Сумма	38 000,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Дым-машина	Сумма	20 549,00		20 549,00	20 549,00	20 549,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Инструменты шумовые детские набор	Сумма	9 635,00		9 635,00	9 635,00	9 635,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Источник бесперебойного питания DEXP 650VA	Сумма	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Компьютер DEXP	Сумма	68 000,00		68 000,00	68 000,00	68 000,00	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
Компьютер DEXP	Сумма	37 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Компьютер DNS Extreme Core	Сумма	24 040,00		24 040,00	24 040,00	24 040,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Компьютер в сборе	Сумма	34 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Контроллер управления световыми приборами	Сумма	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Лазер LS Systema Kid Sunny	Сумма	6 280,00		6 280,00	6 280,00	6 280,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Ламинатор Fellowes Mars A4	Сумма	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Механизм протяжной дороги заднего занавеса	Сумма	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Микрофон AUDIO-TECHNICA ATW-1102 цифровая радиосистема Sistem 10 с ручным	Сумма	40 500,00		40 500,00	40 500,00	40 500,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Микрофон конденсаторный AKG	Сумма	11 200,00		11 200,00	11 200,00	11 200,00	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
Микшерная консоль Soundcraft EFX12	Сумма	26 100,00		26 100,00	26 100,00	26 100,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Микшерный пульт EvroSaund Kompakt	Сумма	5 103,00		5 103,00	5 103,00	5 103,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M127 fn MFP	Сумма	9 800,00		9 800,00	9 800,00	9 800,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Настенная звуковая колонна PROAUDIO KS-	Сумма	8 532,90		8 532,90	8 532,90	8 532,90	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
Ноутбук ASUS X552ER	Сумма	41 100,00		41 100,00	41 100,00	41 100,00	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
Ноутбук Sony	Сумма	20 990,00		20 990,00	20 990,00	20 990,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Плоттер HP DesignJet T120 24"	Сумма	60 365,00		60 365,00	60 365,00	60 365,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Принтер струйный EPSON L110	Сумма	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Принтер-сканер-копир	Сумма	7 950,00		7 950,00	7 950,00	7 950,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Принтер-сканер-копир HP LaserJet Pro M1132s	Сумма	6 290,00		6 290,00	6 290,00	6 290,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Принтер-сканер-копир-факс Epson L222 с СНПЧ	Сумма	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Проектор Ben	Сумма	19 899,00		19 899,00	19 899,00	19 899,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Проектор InFocus IN124STa (Full 3D)	Сумма	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Проектор короткофокусный ZECO	Сумма	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Проектор светодиодный	Сумма	179 808,00		179 808,00	179 808,00	179 808,00	
	Кол.	6,000		6,000	6,000	6,000	
Проектор светодиодный динамический	Сумма	23 146,00		23 146,00	23 146,00	23 146,00	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
Проектор театральный	Сумма	7 600,00		7 600,00	7 600,00	7 600,00	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
Радиомикрофонная система UNF	Сумма	26 000,00		13 000,00	26 000,00	13 000,00	
	Кол.	2,000		1,000	2,000	1,000	

Радиотелефон Dect Gigaset A120 DUO	Сумма	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
	Кол.	1,000	1,000	2,000	
Светильник светодиодный настенный	Сумма	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00
	Кол.	4,000	4,000	4,000	4,000
Светильник светодиодный	Сумма	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00
	Кол.	8,000	8,000	8,000	8,000
Светодиодный прожектор LED 1005 III WW	Сумма	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Кол.	4,000	4,000	4,000	4,000
Светодиодный прожектор Weinas-D3136	Сумма	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Кол.	2,000	2,000	2,000	2,000
Светодиодный прожектор Weinas-D3136	Сумма	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	Кол.	4,000	4,000	4,000	4,000
Светодиодный светильник LED 2007H	Сумма	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Кол.	4,000	4,000	4,000	4,000
Синтезатор	Сумма	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Стойка микрофонная QUKLOK	Сумма	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Театральный прожектор профильный	Сумма	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Кол.	2,000	2,000	2,000	2,000
Точка доступа (интернет)	Сумма	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Усилитель мощности	Сумма	7 710,12	7 710,12	7 710,12	7 710,12
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Усилитель мощности Crown XLi 2500	Сумма	24 290,00	24 290,00	24 290,00	24 290,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Усилитель сплиттер ALPHA 8	Сумма	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Утюг BDSCH TDA 1024110	Сумма	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Фотокамера цифровая зеркальная Canon	Сумма	18 870,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Шестерня основная к подъемной лебедке	Сумма	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Кол.	4,000	4,000	4,000	4,000
Эквалайзер параметрический, цифровой подавитель	Сумма	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Экран на штативе Screen Media Apollo 200x200cm	Сумма	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Экран натяжной для рамки 6000x4000 мм	Сумма	40 010,00	40 010,00	40 010,00	40 010,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
101.36	Сумма	1 639 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00
	Кол.	255,000	255,000	255,000	255,000
Аппарат для сладкой ваты	Сумма	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Батут Fan Tramp 12 ft	Сумма	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Батут надувной NEPPY НОР "Цитатель 3 в 1"	Сумма	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Ботильоны кожаные белые	Сумма	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00
	Кол.	6,000	6,000	6,000	6,000
Гардеробное оборудование	Сумма	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Зеркало	Сумма	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00
	Кол.	5,000	5,000	5,000	5,000
Костюм "Ёлка"	Сумма	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Костюм "Кот"	Сумма	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Костюм "Леший"	Сумма	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Костюм "Петушок"	Сумма	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Костюм "Пират"	Сумма	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Костюм "Баба Яга"	Сумма	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Костюм "Скоморох"	Сумма	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Кол.	2,000	2,000	2,000	2,000
Костюм "Собака"	Сумма	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Костюм ростовой "Масленица-Солнышко"	Сумма	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Костюм ростовой "Гчела"	Сумма	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Костюм сценический (женские блуза, сарафан, головной убор)	Сумма	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
	Кол.	15,000	15,000	15,000	15,000
Костюм сценический (мужская рубаха)	Сумма	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
	Кол.	4,000	4,000	4,000	4,000
Костюм сценический "Весна"	Сумма	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Костюм сценический "Дед Мороз Кулеческий"	Сумма	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Костюм сценический "Снегурочка-Зимушка"	Сумма	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Костюм цыганки	Сумма	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Кол.	2,000	2,000	2,000	2,000
Костюм шахматного короля	Сумма	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Костюм шахматной королевы	Сумма	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Кресло офисное	Сумма	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Кресло Перстич Самба Астра крест. хром	Сумма	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Кол.	4,000	4,000	4,000	4,000
Кресло театральное Венеция-НС	Сумма	3 704,30	3 704,30	3 704,30	3 704,30
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Кресло театральное Венеция-НС	Сумма	596 295,70	596 295,70	596 295,70	596 295,70
	Кол.	161,000	161,000	161,000	161,000

Кукла ростовая "Волк"	Сумма	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Кукла ростовая "Заяц"	Сумма	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Кукла ростовая "Маша"	Сумма	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Кукла ростовая "Медведь"	Сумма	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Кукла ростовая "Лиса"	Сумма	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Обогреватель	Сумма	3 300,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Одежда сцены (Сто модельных домов Полка 1200*295*971	Сумма	230 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Сейф	Сумма	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Скамья 1,1 м металлокаркас мягкая	Сумма	21 552,50		21 552,50	21 552,50	21 552,50
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Скамья барная металлокаркас мягкая	Сумма	41 600,00		41 600,00	41 600,00	41 600,00
	Кол.	13,000		13,000	13,000	13,000
Стеллаж	Сумма	16 400,00		16 400,00	16 400,00	16 400,00
	Кол.	5,000		5,000	5,000	5,000
Стенды	Сумма	22 600,00		22 600,00	22 600,00	22 600,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Стол эргономичный левый	Сумма	15 300,00		15 300,00	15 300,00	15 300,00
	Кол.	4,000		4,000	4,000	4,000
Трибуна	Сумма	4 447,50		4 447,50	4 447,50	4 447,50
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Тумба под оргтехнику	Сумма	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Шкаф 5 секций 76*39*200	Сумма	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
101.38	Сумма	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
AUDIO-TECHNICA Ручная радиосистема, 10 каналов UHFc ручным динамич микрофоном(1)	Сумма	3 302 581.20		3 306 980.20	3 309 924.20	3 299 637.20
	Кол.	102.000		103.000	123.000	82.000
	Сумма	62 244,00		62 244,00	62 244,00	62 244,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
AUDIO-TECHNICA Ручная радиосистема, 10 каналов UHFc ручным динамич микрофоном(2)	Сумма	62 244,00		62 244,00	62 244,00	62 244,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
AUDIO-TECHNICA Ручная радиосистема, 10 каналов UHFc ручным динамич микрофоном(3)	Сумма	62 244,00		62 244,00	62 244,00	62 244,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
AUDIO-TECHNICA Ручная радиосистема, 8 каналов с ручным динамич микрофоном(1)	Сумма	41 496,00		41 496,00	41 496,00	41 496,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
AUDIO-TECHNICA Ручная радиосистема, 8 каналов с ручным динамич микрофоном(2)	Сумма	41 496,00		41 496,00	41 496,00	41 496,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Behringer B115D-активная 2-х полос. АС, 15+1,35, 100вт, усилитель класса В	Сумма	56 784,00		56 784,00	56 784,00	56 784,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
BEHRINGER X32 КОМПАКТ-цифровой микшер, 32vx+8 возвратов, 17фейдеров, 22 vx/14вх	Сумма	256 737,00		256 737,00	256 737,00	256 737,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
А зори здесь тихие Васильев Б.	Сумма	283,00		283,00	283,00	283,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Айболит Чуковский К.	Сумма	89,00		89,00	178,00	1,000
	Кол.	1,000		1,000	2,000	
Аленушкины сказки Мамин-Сибиряк	Сумма	178,00		178,00	356,00	
	Кол.	1,000		1,000	2,000	
Алиса в Зазеркалье Кэрролл Л.	Сумма	167,00		167,00	334,00	
	Кол.	1,000		1,000	2,000	
Алый и другие рассказы Коваль Ю.	Сумма	168,00		168,00	336,00	
	Кол.	1,000		1,000	2,000	
Баба-Яга худ. Якшис	Сумма	48,00		48,00	48,00	48,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Басни Крылов И.	Сумма	168,00		168,00	168,00	168,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Баян Тула-210	Сумма	31 500,00		31 500,00	31 500,00	31 500,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Бежал Ежик по дорожке Сладков Н.	Сумма	172,00		172,00	172,00	172,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Бременские музыканты Гримм В., Гримм Я.	Сумма	100,00		100,00	100,00	100,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Вверх на краю света Книга для чтения с цветными картинками	Сумма	208,00		208,00	208,00	208,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Винни-Пух Милн А., Заходер Б.	Сумма	161,00		161,00	322,00	
	Кол.	1,000		1,000	2,000	
Внеклассное чтение 2 кл. Юдаев М.	Сумма	161,00		161,00	322,00	
	Кол.	1,000		1,000	2,000	
Внеклассное чтение 5 кл Шестаков И.	Сумма	185,00		185,00	185,00	185,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Волшебные краски Пермьяк Е.	Сумма	147,00		147,00	147,00	147,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Вот так фокус (Жили-были кролики) Юрье Ж., Жуанниго Л.	Сумма	78,00		78,00	78,00	78,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Входные ворота в парк	Сумма	99 980,00		99 980,00	99 980,00	99 980,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000

Денискины рассказы	Сумма	161,00	161,00	161,00	161,00
Драгунский В.	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Детский игровой комплекс	Сумма	187 166,00	187 166,00	187 166,00	187 166,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Домашняя аудиосистема	Сумма	10 999,00	10 999,00	10 999,00	10 999,00
All-in-One DEXP V470	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Заюшкина избушка	Сумма	48,00	48,00	48,00	48,00
Князева Н.	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Заяц-хваста картон	Сумма	65,00	65,00	65,00	65,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Зверополис Приключения	Сумма	228,00	228,00	228,00	228,00
Джуди и Ника Волченко	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Золотой гусь Гримм В., Гримм Я.	Сумма	141,00	141,00	282,00	
	Кол.	1,000	1,000	2,000	
Каштанка и другие рассказы Чехов А.	Сумма	161,00	161,00	322,00	
	Кол.	1,000	1,000	2,000	
Колонна в парк	Сумма	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Колонна в парк 1	Сумма	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Компьютер в сборе	Сумма	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Корней Чуковский детям	Сумма	178,00	178,00	178,00	178,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Кот в сапогах Перро Ш.	Сумма	58,00	58,00	58,00	58,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Кот в сапогах Сказки Перро Ш.	Сумма	147,00	147,00	294,00	
	Кол.	1,000	1,000	2,000	
Красавица и Чудовище Бомон Ж.	Сумма	48,00	48,00	48,00	48,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Красная Шапочка Перро Ш.	Сумма	48,00	48,00	48,00	48,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Крокодил Гена и его друзья Успенский Э.	Сумма	186,00	186,00	186,00	186,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Лесная газета Бианки В.	Сумма	181,00	181,00	181,00	181,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Лесные рассказы Бианки В., Пришвин М., Снегирев	Сумма	172,00	172,00	172,00	172,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Лесные сказки Сладков Н.	Сумма	181,00	181,00	181,00	181,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Маленький Белый Кролик учится вежливости Флури М., Буанар Ф.	Сумма	66,00	66,00	66,00	66,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Мишкина каша Рассказы Носов Н.	Сумма	169,00	169,00	169,00	169,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Муха-цокотуха Чуковский К.	Сумма	89,00	89,00	178,00	
	Кол.	1,000	1,000	2,000	
Новогодняя сказка Стихи (Все-все-все для Облучатель-рециркулятор Мегидез МСК-909 1.	Сумма	91,00	91,00	91,00	91,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Облучатель-рециркулятор Мегидез МСК-909 1.	Сумма	19 719,15	19 719,15	19 719,15	19 719,15
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Огниво Андерсен Г.Х.	Сумма	55,00	55,00	55,00	55,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Одежда сцены	Сумма	69 270,00	69 270,00	69 270,00	69 270,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Одежда сцены	Сумма	13 634,72	13 634,72	13 634,72	13 634,72
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Оле-Лукойе Сказки Андерсен Г.Х.	Сумма	141,00	141,00	282,00	
	Кол.	1,000	1,000	2,000	
Отцовская куртка	Сумма	170,00	170,00	170,00	170,00
Рассказы о войне Осеева	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Песня о Буревестнике	Сумма	283,00	283,00	566,00	
Рассказы и сказки	Кол.	1,000	1,000	2,000	
Подиум и каркас сцены	Сумма	268 555,00	268 555,00	268 555,00	268 555,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Подсобное помещение на территории ДК	Сумма	84 635,00	84 635,00	84 635,00	84 635,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Постамент для скульптуры	Сумма	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Про девочку Веру и обезьянку Анфису	Сумма	163,00	163,00	163,00	163,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Профессии Ушкина Н.	Сумма	65,00	65,00	65,00	65,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Радиосистема Shure BLX24E/SM58	Сумма	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Радиосистема Shure BLX24E/SM58 M17	Сумма	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Радиостанция Proradio	Сумма	16 390,00	16 390,00	16 390,00	16 390,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW	Сумма	4 399,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Рассказы Бианки В.	Сумма	161,00	161,00	161,00	161,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Рассказы для детей Зощенко М.	Сумма	151,00	151,00	151,00	151,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Рассказы Житков Б.	Сумма	169,00	169,00	338,00	
	Кол.	1,000	1,000	2,000	
Рассказы о войне Платонов А., Кассиль Л., Толстой А., Симонов К. и Симонов К., Толстой А.,	Сумма	158,00	158,00	158,00	158,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Рассказы о войне Симонов К., Толстой А.,	Сумма	168,00	168,00	168,00	168,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Рассказы о природе Пришвин М., Бианки В.,	Сумма	157,00	157,00	157,00	157,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Рассказы русских писателей Юдаева М.	Сумма	168,00	168,00	168,00	168,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Русские народные песенки	Сумма	93,00	93,00	186,00	
	Кол.	1,000	1,000	2,000	
Система	Сумма	224 966,43	224 966,43	224 966,43	224 966,43

видеонаблюдения	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Системный блок (комплектующие)	Сумма	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Сказка о царе Салтане Пушкин А.	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Сказка про зайчонка Русакова Е.	Сумма	48,00		48,00	48,00	48,00
Сказка про медвежонка Дмитриева О.	Кол.	1,000		1,000	96,00	1,000
Сказки 1-4 кл. Пушкин А.	Сумма	178,00		178,00	2,000	
	Кол.	1,000		1,000	178,00	178,00
Сказки и рассказы Катаев В.	Сумма	162,00		162,00	1,000	1,000
	Кол.	1,000		1,000	324,00	
Сказки Маршак С.	Сумма	181,00		181,00	2,000	
	Кол.	1,000		181,00	181,00	181,00
Скульптура по дог 55	Сумма	94 000,00		94 000,00	94 000,00	94 000,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Скульптура по дог 60	Сумма	69 540,00		69 540,00	69 540,00	69 540,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Скульптурная композиция "Скамья любви и"	Сумма	23 000,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Скульптурная композиция "Совет да любовь"	Сумма	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Смешные рассказы	Сумма	161,00		161,00	161,00	161,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Смешные рассказы о школе Драгунский В.,	Сумма	161,00		161,00	161,00	161,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Стишата о зверятах Корнеева О.	Сумма	65,00		65,00	65,00	65,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Сундук-самолет Волшебные сказки Гримм В., Гримм Я., Гауф В. и Сын полка Катаев В.	Сумма	147,00		147,00	147,00	147,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Тайное становится явным Драгунский В.	Сумма	270,00		270,00	270,00	270,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Теремок	Сумма	157,00		157,00	157,00	157,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Тимур и его команда Гайдар А.	Сумма	22,00		22,00	22,00	22,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Три кота Музыкальная открытка (картон)	Сумма	161,00		161,00	322,00	
	Кол.	1,000		1,000	2,000	
Тролли 2 Мировой тур Официальная новеллизация Льюман Д.	Сумма	83,00		83,00	83,00	83,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
У лукоморья дуб зеленый Пушкин А.	Сумма	281,00		281,00	281,00	281,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Устройство веревочного парка(пересеч ул. Лесной и ул. Победы)	Сумма	89,00		89,00	178,00	
	Кол.	1,000		1,000	2,000	
Учим стихи наизусть 1-4 кл	Сумма	1 191 034,90		1 191 034,90	1 191 034,90	1 191 034,90
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Хрестоматия для 1 кл.	Сумма	168,00		168,00	336,00	
	Кол.	1,000		1,000	2,000	
Цветик-семицветик Катаев В.	Сумма	172,00		172,00	172,00	172,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Шародувы ручные комплект на 2х игроков	Сумма	10 900,00		10 900,00	10 900,00	10 900,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Школьные-прикольные истории Драгунский В., Антонова И., Кургузов О.	Сумма	177,00		177,00	177,00	177,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Электроперфоратор	Сумма	3 180,00		3 180,00	3 180,00	3 180,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Юмористические рассказы Зоценко М.	Сумма	153,00		153,00	153,00	153,00
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000
Итого	Сумма	12 110 478,98		12 101 877,98	12 122 821,98	12 089 534,98
	Кол.	453.000		453.000	475.000	431.000

Муниципальное казенное учреждение культуры "Сосновский центр информационной культурно-досуговой и спортивной деятельности Исток"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 21 за Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Показатель и	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основное средство	Сумма	555 263,26		559 662,26	555 263,26	559 662,26	
21	Кол.	485.000		486.000	485.000	486.000	
21.30	Сумма	555 263,26		559 662,26	555 263,26	559 662,26	
	Кол.	485.000		486.000	485.000	486.000	
21.34	Сумма	7 755,00		7 755,00	7 755,00	7 755,00	
	Кол.	3.000		3.000	3.000	3.000	
Комплект 1-канальный (Тревожная кнопка)	Сумма	1 755,00		1 755,00	1 755,00	1 755,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Светильник OnStage LED204 с 2мя гусиными шейками с прищепкой	Сумма	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
21.36	Сумма	167 492,50		167 492,50	167 492,50	167 492,50	
	Кол.	345.000		345.000	345.000	345.000	
Костюм "Сударушка"	Сумма	21 235,50		21 235,50	21 235,50	21 235,50	
	Кол.	13,000		13,000	13,000	13,000	
Костюм "Дед Мороз"	Сумма	2,00		2,00	2,00	2,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Костюм "Снегурочка"	Сумма	2,00		2,00	2,00	2,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Костюм царя (шапка, халат)	Сумма	1,00		1,00	1,00	1,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Кресло сетка красный 620*590*890 ИжПласт	Сумма	3 792,00		3 792,00	3 792,00	3 792,00	
	Кол.	6,000		6,000	6,000	6,000	
Кресло сетка светло-зеленый 620*590*890	Сумма	14 960,00		14 960,00	14 960,00	14 960,00	
	Кол.	20,000		20,000	20,000	20,000	
Кресло сетка синий 620*590*890 ИжПласт	Сумма	4 484,00		4 484,00	4 484,00	4 484,00	
	Кол.	6,000		6,000	6,000	6,000	
Маршрутизатор	Сумма	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Огнетушитель	Сумма	360,00		360,00	360,00	360,00	
	Кол.	9,000		9,000	9,000	9,000	
Огнетушитель	Сумма	1 060,00		1 060,00	1 060,00	1 060,00	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
Радиатор бимет 350*80 1 секц	Сумма	23 920,00		23 920,00	23 920,00	23 920,00	
	Кол.	52,000		52,000	52,000	52,000	
Радиатор бимет 500*80 1 секц	Сумма	70 632,00		70 632,00	70 632,00	70 632,00	
	Кол.	216,000		216,000	216,000	216,000	
Стол круглый желтый 880*720 ИжПласт	Сумма	3 279,00		3 279,00	3 279,00	3 279,00	
	Кол.	3,000		3,000	3,000	3,000	
Стол круглый зеленый 880*720 ИжПласт	Сумма	5 465,00		5 465,00	5 465,00	5 465,00	
	Кол.	5,000		5,000	5,000	5,000	
Счетчик 3-х фазный 200-500	Сумма	2 300,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
Счетчик 3-х фазный Нева 330	Сумма	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
Шкаф для ключей	Сумма	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Шкаф под пожарный рукав	Сумма	10 200,00		10 200,00	10 200,00	10 200,00	
	Кол.	4,000		4,000	4,000	4,000	
21.38	Сумма	380 015,76		384 414,76	380 015,76	384 414,76	
	Кол.	137.000		138.000	137.000	138.000	
Баннер "Играй гармонь"	Сумма	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Вазоны в парк	Сумма	44 200,00		44 200,00	44 200,00	44 200,00	
	Кол.	12,000		12,000	12,000	12,000	
Внешний HDD Toshiba 2Тb Caplio Basics	Сумма	4 899,00		4 899,00	4 899,00	4 899,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Игровой реквизит "Ведежки с урожаем"	Сумма	5 400,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Игровой реквизит "Мешки для прыжков" 1 комплект из двух штук	Сумма	5 100,00		5 100,00	5 100,00	5 100,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Игровой реквизит "Парные лыжи" на Эх	Сумма	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
Игровой реквизит "Розетка и вилка"	Сумма	5 900,00		5 900,00	5 900,00	5 900,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Комплект из двух стоек для акустических систем с сумкой для переноски	Сумма	8 860,30		8 860,30	8 860,30	8 860,30	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Концертные блузы голубые	Сумма	36 999,96		36 999,96	36 999,96	36 999,96	
	Кол.	11,000		11,000	11,000	11,000	
Коньки хоккейные	Сумма	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Кол.	10,000		10,000	10,000	10,000	
Костюм "Снегурочка" белый	Сумма	3 745,00		3 745,00	3 745,00	3 745,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Кресло театральное "Спутник эконом"	Сумма	94 350,00		94 350,00	94 350,00	94 350,00	
	Кол.	30,000		30,000	30,000	30,000	
Лестница 2*11ст. 13 кг алюминий	Сумма	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Маршрутизатор Mikrotik	Сумма	5 050,00		5 050,00	5 050,00	5 050,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Машинка стиральная автомат	Сумма	1,00		1,00	1,00	1,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
мяч волейбольный	Сумма	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
мяч хоккейный	Сумма	380,00		380,00	380,00	380,00	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
Насос электрический для шаров	Сумма	2 117,50		2 117,50	2 117,50	2 117,50	
	Кол.	1,000		1,000	1,000	1,000	
обруч	Сумма	660,00		660,00	660,00	660,00	
	Кол.	2,000		2,000	2,000	2,000	
Огнетушитель ОП-4(З)	Сумма	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	

	Кол.	5,000	5,000	5,000	5,000
Память DIMM DDR4	Сумма	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Память USB. 4GB	Сумма	350,00	350,00	350,00	350,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
План эвакуации люминесцентный	Сумма	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Плата GIGABYTE	Сумма	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Процессор AMD Ryzen	Сумма	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW	Сумма		4 399,00		4 399,00
	Кол.		1,000		1,000
ракетка для настольного тенниса	Сумма	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
	Кол.	2,000	2,000	2,000	2,000
скакалка	Сумма	56,00	56,00	56,00	56,00
	Кол.	8,000	8,000	8,000	8,000
Скамейка	Сумма	11 265,00	11 265,00	11 265,00	11 265,00
	Кол.	3,000	3,000	3,000	3,000
Скамейка	Сумма	19 989,00	19 989,00	19 989,00	19 989,00
	Кол.	10,000	10,000	10,000	10,000
Стол обеденный 4-х местный	Сумма	2,00	2,00	2,00	2,00
	Кол.	2,000	2,000	2,000	2,000
Сценический костюм "Ясень" (синие юбки и	Сумма	24 970,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00
	Кол.	6,000	6,000	6,000	6,000
Твердотельный накопитель	Сумма	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Термометр инфракрасный Omron Gentle Temp 720 арт. MC-720-E лобный,	Сумма	5 582,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Усилитель голоса	Сумма	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
форма баскетбольная	Сумма	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	Кол.	4,000	4,000	4,000	4,000
форма волейбольная	Сумма	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	Кол.	3,000	3,000	3,000	3,000
шахматы	Сумма	630,00	630,00	630,00	630,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
шашки	Сумма	520,00	520,00	520,00	520,00
	Кол.	4,000	4,000	4,000	4,000
Итого	Сумма	555 263,26	559 662,26	555 263,26	559 662,26
	Кол.	485,000	486,000	485,000	486,000