

Оборотная ведомость по нематериальным активам  
 МБДОУ детский сад № 20 "Солнышко"

| N п/п | Инвентарный номер | Наименование нефинансового актива | Единица измерения | Оборот с 01.09.2019 по 30.09.2019 |            |             |       |             |          | Остаток на 30.09.2019 |            |
|-------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------|-------------|----------|-----------------------|------------|
|       |                   |                                   |                   | дебет                             |            | дебет       |       | кредит      |          | дебет                 |            |
|       |                   |                                   |                   | количес-тво                       | сумма      | количес-тво | сумма | количес-тво | сумма    | количес-тво           | сумма      |
| 1     |                   | 10531                             |                   | 1                                 | 20 000,00  | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 20 000,00  |
| 2     |                   | Медикаменты                       | Руб.              | 1                                 | 20 000,00  | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 20 000,00  |
| 3     |                   | 10535                             |                   | 2687                              | 527 307,41 | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 2687                  | 527 307,41 |
| 4     |                   | матрац                            | шт                | 23                                | 10 350,00  | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 23                    | 10 350,00  |
| 5     |                   | Шторы тюлевые                     | шт                | 9                                 | 3 355,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 9                     | 3 355,00   |
| 6     |                   | Комплект постельный детский       | шт                | 502                               | 171 200,00 | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 502                   | 171 200,00 |
| 7     |                   | Шторы тюлевые                     | шт                | 5                                 | 4 640,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 5                     | 4 640,00   |
| 8     |                   | Матрацы,намаатрасники             | шт                | 220                               | 2 124,64   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 220                   | 2 124,64   |
| 9     |                   | Одеяло баковое детское            | шт                | 27                                | 126,90     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 27                    | 126,90     |
| 10    |                   | Одеяло п/ш.шерст.детское          | шт                | 235                               | 3 696,67   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 235                   | 3 696,67   |
| 11    |                   | Подушки                           | шт                | 18                                | 304,20     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 18                    | 304,20     |
| 12    |                   | Покрывало детское разное          | шт                | 65                                | 2 730,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 65                    | 2 730,00   |
| 13    |                   | Портьеры,шторы,занавесы           | шт                | 5                                 | 4 170,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 5                     | 4 170,00   |
| 14    |                   | Халат медицинский                 | шт                | 17                                | 6 290,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 17                    | 6 290,00   |
| 15    |                   | Матрац 60*140                     | шт                | 5                                 | 2 075,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 5                     | 2 075,00   |
| 16    |                   | Одеяло полушерстяное детское      | шт                | 20                                | 6 500,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 20                    | 6 500,00   |
| 17    |                   | Полотенце 40*70                   | шт                | 80                                | 6 400,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 80                    | 6 400,00   |
| 18    |                   | Наматрасник детский 65x140        | шт                | 310                               | 46 500,00  | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 310                   | 46 500,00  |
| 19    |                   | Комплект постельный детский       | комп              | 285                               | 99 750,00  | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 285                   | 99 750,00  |
| 20    |                   | Наматрасник                       | шт                | 310                               | 93 000,00  | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 310                   | 93 000,00  |
| 21    |                   | Полотенце                         | шт                | 96                                | 9 120,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 96                    | 9 120,00   |
| 22    |                   | Полотенце 35x70                   | шт                | 105                               | 9 975,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 105                   | 9 975,00   |
| 23    |                   | Полотенце махровое 35x70          | шт                | 300                               | 30 000,00  | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 300                   | 30 000,00  |
| 24    |                   | Покрывало детское                 | шт                | 50                                | 15 000,00  | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 50                    | 15 000,00  |
| 25    |                   | 10536                             |                   | 2456                              | 161 164,58 | 0           | 0,00  | 260         | 7 009,15 | 2196                  | 154 155,43 |
| 26    |                   | Бак 25л без рис.                  | шт                | 2                                 | 1 240,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 2                     | 1 240,00   |
| 27    |                   | Ведро эм.                         | шт                | 2                                 | 700,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 2                     | 700,00     |
| 28    |                   | Ведро                             | шт                | 2                                 | 140,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 2                     | 140,00     |
| 29    |                   | Ведро для мусора                  | шт                | 4                                 | 300,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 4                     | 300,00     |
| 30    |                   | Ведро с крышкой                   | шт                | 3                                 | 1 140,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 3                     | 1 140,00   |
| 31    |                   | Ведро эмалир.                     | шт                | 12                                | 4 200,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 12                    | 4 200,00   |
| 32    |                   | Ведро эмалир.с крышкой 12л.       | шт                | 5                                 | 1 750,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 5                     | 1 750,00   |
| 33    |                   | Доска газдел.                     | шт                | 2                                 | 70,00      | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 2                     | 70,00      |
| 34    |                   | Кастрюли                          | шт                | 7                                 | 1 183,64   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 7                     | 1 183,64   |
| 35    |                   | Кастрюли 1,5л                     | шт                | 4                                 | 520,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 4                     | 520,00     |
| 36    |                   | Кастрюли 1,5л эмал.               | шт                | 6                                 | 960,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 6                     | 960,00     |
| 37    |                   | Кастрюли 4,5л                     | шт                | 8                                 | 1 760,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 8                     | 1 760,00   |
| 38    |                   | Кастрюли эмалир.3л                | шт                | 10                                | 1 950,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 10                    | 1 950,00   |
| 39    |                   | Ковш эм.                          | шт                | 3                                 | 300,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 3                     | 300,00     |
| 40    |                   | Кастрюля 12л                      | шт                | 1                                 | 345,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 345,00     |
| 41    |                   | Кастрюля эмалир.4,5л              | шт                | 5                                 | 1 250,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 5                     | 1 250,00   |
| 42    |                   | Кружка                            | шт                | 125                               | 2 354,10   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 125                   | 2 354,10   |
| 43    |                   | ложки стол.                       | шт                | 59                                | 590,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 59                    | 590,00     |
| 44    |                   | ложки чайн.                       | шт                | 70                                | 510,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 70                    | 510,00     |
| 45    |                   | Нож кух.                          | шт                | 10                                | 175,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 10                    | 175,00     |
| 46    |                   | Половник                          | шт                | 1                                 | 75,00      | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 75,00      |
| 47    |                   | Салатник                          | шт                | 120                               | 2 381,66   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 120                   | 2 381,66   |
| 48    |                   | Сушилка для посу.                 | шт                | 7                                 | 2 100,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 7                     | 2 100,00   |
| 49    |                   | Таз 12л                           | шт                | 5                                 | 1 500,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 5                     | 1 500,00   |
| 50    |                   | Таз алюм.                         | шт                | 10                                | 3 930,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 10                    | 3 930,00   |
| 51    |                   | Чайник                            | шт                | 1                                 | 400,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 400,00     |
| 52    |                   | Чайник 3л                         | шт                | 1                                 | 285,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 285,00     |
| 53    |                   | Чайник эмалир.3,5л                | шт                | 2                                 | 520,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 2                     | 520,00     |
| 54    |                   | Ведро эмалир.с крышкой 12л.       | шт                | 3                                 | 1 380,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 3                     | 1 380,00   |
| 55    |                   | Кастрюли                          | шт                | 14                                | 65,33      | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 14                    | 65,33      |
| 56    |                   | Половник                          | шт                | 11                                | 137,08     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 11                    | 137,08     |
| 57    |                   | Чайник                            | шт                | 3                                 | 10,00      | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 3                     | 10,00      |
| 58    |                   | Бокалы,чашки,кружки               | шт                | 150                               | 253,41     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 150                   | 253,41     |
| 59    |                   | Ложка соусная                     | шт                | 6                                 | 46,00      | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 6                     | 46,00      |
| 60    |                   | Ложка столовая н/р                | шт                | 171                               | 290,48     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 171                   | 290,48     |
| 61    |                   | Ложка чайная н/р                  | шт                | 160                               | 244,17     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 160                   | 244,17     |
| 62    |                   | Тарелки глубокие                  | шт                | 185                               | 582,31     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 185                   | 582,31     |
| 63    |                   | Тарелки мелкие                    | шт                | 185                               | 193,81     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 185                   | 193,81     |
| 64    |                   | Ведро оцинков.                    | шт                | 3                                 | 270,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 3                     | 270,00     |
| 65    |                   | Посудосушка                       | шт                | 2                                 | 560,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 2                     | 560,00     |
| 66    |                   | Ведро эмалир.с крышкой            | шт                | 10                                | 4 600,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 10                    | 4 600,00   |
| 67    |                   | Кастрюли 4,5л эмалир.             | шт                | 7                                 | 2 030,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 7                     | 2 030,00   |
| 68    |                   | Кастрюли эмалир. 1л               | шт                | 2                                 | 430,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 2                     | 430,00     |
| 69    |                   | Чайник эмалиров.                  | шт                | 1                                 | 330,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 330,00     |
| 70    |                   | Кастрюля эмалир. 12л.             | шт                | 14                                | 7 280,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 14                    | 7 280,00   |
| 71    |                   | Колонки                           | шт                | 2                                 | 780,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 2                     | 780,00     |
| 72    |                   | Маршрутизатор принт-сервер        | шт                | 1                                 | 1 995,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 1 995,00   |
| 73    |                   | Мышь DEFENDER Phantom 320         | шт                | 1                                 | 150,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 150,00     |
| 74    |                   | Мышь беспроводная Logitech        | шт                | 1                                 | 1 090,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 1 090,00   |
| 75    |                   | Стойка в/ рек.мат.напольная       | шт                | 2                                 | 7 306,00   | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 2                     | 7 306,00   |
| 76    |                   | Мыло хозяйственное                | шт                | 432                               | 6 912,00   | 0           | 0,00  | 166         | 2 656,00 | 266                   | 4 256,00   |
| 77    |                   | Сода кальцинированная 800гр.      | шт                | 46                                | 1 288,00   | 0           | 0,00  | 32          | 896,00   | 14                    | 392,00     |
| 78    |                   | Туалетная бумага                  | шт                | 370                               | 5 078,32   | 0           | 0,00  | 56          | 768,88   | 314                   | 4 309,44   |
| 79    |                   | Хлороамин 1,5кг                   | шт                | 57                                | 29 640,00  | 0           | 0,00  | 3           | 1 560,00 | 54                    | 28 080,00  |
| 80    |                   | Термоконтейнер медицинский        | шт                | 1                                 | 799,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 799,00     |
| 81    |                   | Шина Крамера для верхних          | шт                | 1                                 | 158,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 158,00     |
| 82    |                   | Шина Крамера для нижних           | шт                | 1                                 | 158,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 158,00     |
| 83    |                   | "Фиксикли" /60 седий/ двд диск в  | шт                | 1                                 | 800,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 1                     | 800,00     |
| 84    |                   | Стиральный порошок-автомат        | шт                | 3                                 | 1 128,27   | 0           | 0,00  | 3           | 1 128,27 | 0                     | 0,00       |
| 85    |                   | Шит из древесины березы           | шт                | 10                                | 36 500,00  | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 10                    | 36 500,00  |
| 86    |                   | Краски - эмаль в ассортименте     | шт                | 101                               | 15 530,00  | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 101                   | 15 530,00  |
| 87    |                   | Уайт спирт 1л                     | шт                | 2                                 | 170,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 2                     | 170,00     |
| 88    |                   | Кисть                             | шт                | 10                                | 350,00     | 0           | 0,00  | 0           | 0,00     | 10                    | 350,00     |
|       |                   | ИТОГО                             |                   | 5144                              | 708 471,99 | 0           | 0,00  | 260         | 7 009,15 | 4884                  | 701 462,84 |

Заведующая Шеллер Н.В. Мальникова