

МКУК "РЦК ТК с.п. Прималкинского"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 за 1 января 2019 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Показатель и	Сальдо на начало периода		Обороты за период	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основное средство					
ЦМО					
101.00	Сумма	3 644 156,98			
	Кол.	331,000			
"Акуст.система Yamaha CBR15	Сумма	49 800,00			
	Кол.	2,000			
Березуцкая И. П. -	Сумма	49 800,00			
	Кол.	2,000			
12-канальный микшер с процессором эффектов Mackie ProFX12v2	Сумма	25 736,00			
	Кол.	1,000			
Березуцкая И. П. -	Сумма	25 736,00			
	Кол.	1,000			
Hercules MS432B Стойка микрофонная Hercules MS432B	Сумма	20 160,00			
	Кол.	8,000			
Шваенко А. В. -	Сумма	20 160,00			
	Кол.	8,000			
Адаптер Н-П ДК	Сумма	15 745,05			
	Кол.	1,000			
Шваенко А. В. -	Сумма	15 745,05			
	Кол.	1,000			
Акустическая система	Сумма	85 692,00			
	Кол.	2,000			
Шваенко А. В. -	Сумма	85 692,00			
	Кол.	2,000			
Акустическая система	Сумма	25 086,00			
	Кол.	1,000			
Шваенко А. В. -	Сумма	25 086,00			
	Кол.	1,000			
Баян "Россия"	Сумма	16 641,00			
	Кол.				
Шваенко А. В. -	Сумма	16 641,00			
	Кол.				
Библиотечный фонд	Сумма	115 597,97			
	Кол.	1,000			
Шваенко А. В. -	Сумма	115 597,97			
	Кол.	1,000			
Вокальн. радиосистема с двумя ручными передатчиками AKG WMS40 Mini2 Vocal Set U	Сумма	15 886,00			
	Кол.	1,000			
Березуцкая И. П. -	Сумма	15 886,00			
	Кол.	1,000			
Выпрямитель	Сумма	4 675,90			
	Кол.	1,000			
Шваенко А. В. -	Сумма	4 675,90			
	Кол.	1,000			
Диммерный пульт DMX- Ross DMX Control 1224	Сумма	20 000,00			
	Кол.	1,000			
Березуцкая И. П. -	Сумма	20 000,00			
	Кол.	1,000			
Звуковой Моб. Комплект Н-П ДК	Сумма	126 131,52			
	Кол.	1,000			
Шваенко А. В. -	Сумма	126 131,52			
	Кол.	1,000			
Звукозапись	Сумма	22 159,70			
	Кол.	1,000			
Шваенко А. В. -	Сумма	22 159,70			
	Кол.	1,000			
Здание Н-Покровского ДК	Сумма	1 477 283,71			
	Кол.	1,000			
Березуцкая И. П. -	Сумма	1 477 283,71			
	Кол.	1,000			
Здание Прималкинского ДК	Сумма	238 700,20			

Сальдо на конец периода	
Дебет	Кредит
3 644 156,98	
331,000	
49 800,00	
2,000	
49 800,00	
2,000	
25 736,00	
1,000	
25 736,00	
1,000	
20 160,00	
8,000	
20 160,00	
8,000	
15 745,05	
1,000	
15 745,05	
1,000	
85 692,00	
2,000	
85 692,00	
2,000	
25 086,00	
1,000	
25 086,00	
1,000	
16 641,00	
16 641,00	
115 597,97	
1,000	
115 597,97	
1,000	
15 886,00	
1,000	
15 886,00	
1,000	
4 675,90	
1,000	
4 675,90	
1,000	
20 000,00	
1,000	
20 000,00	
1,000	
126 131,52	
1,000	
126 131,52	
1,000	
22 159,70	
1,000	
22 159,70	
1,000	
1 477 283,71	
1,000	
1 477 283,71	
1,000	
238 700,20	

	Кол.	1,000		
Березуцкая И. П. -	Сумма	238 700,20		
	Кол.	1,000		
Киноаппаратура	Сумма	17 578,90		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	17 578,90		
	Кол.	1,000		
Клавишный инструмент	Сумма	47 186,10		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	47 186,10		
	Кол.	1,000		
Колонки акустические	Сумма	42 000,00		
	Кол.	2,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	42 000,00		
	Кол.	2,000		
Комплект коммутатора	Сумма	7 490,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	7 490,00		
	Кол.	1,000		
Комплект компьютер CityLine	Сумма	41 000,00		
	Кол.	1,000		
Березуцкая И. П. -	Сумма	41 000,00		
	Кол.	1,000		
Компьютер	Сумма	18 000,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	18 000,00		
	Кол.	1,000		
Коробка с кабелем Proel EBN1604 16 вх/4вых , 20 пар, 25 м.	Сумма	37 490,39		
	Кол.	1,000		
Березуцкая И. П. -	Сумма	37 490,39		
	Кол.	1,000		
Костюм Деда Мороза	Сумма	31 076,79		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	31 076,79		
	Кол.	1,000		
Костюм Снегурочки	Сумма	31 076,79		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	31 076,79		
	Кол.	1,000		
Кресла в зрительный зал	Сумма	500 000,00		
	Кол.	250,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	500 000,00		
	Кол.	250,000		
Ксерокс	Сумма	8 953,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	8 953,00		
	Кол.	1,000		
Миди-контролер СМЕ	Сумма	19 900,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	19 900,00		
	Кол.	1,000		
Микрофон динам	Сумма	3 852,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	3 852,00		
	Кол.	1,000		
Микрофон динам	Сумма	13 500,00		
	Кол.	4,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	13 500,00		
	Кол.	4,000		
Микрофон динамический кардиоидный INVOTONE DM500	Сумма	10 200,00		
	Кол.	6,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	10 200,00		
	Кол.	6,000		
Ноутбук BEII	Сумма	20 000,00		
	Кол.	1,000		
Березуцкая И. П. -	Сумма	20 000,00		
	Кол.	1,000		
Объектив	Сумма	27 300,00		

	1,000
	238 700,20
	1,000
	17 578,90
	1,000
	17 578,90
	1,000
	47 186,10
	1,000
	47 186,10
	1,000
	42 000,00
	2,000
	42 000,00
	2,000
	7 490,00
	1,000
	7 490,00
	1,000
	41 000,00
	1,000
	41 000,00
	1,000
	18 000,00
	1,000
	18 000,00
	1,000
	37 490,39
	1,000
	37 490,39
	1,000
	31 076,79
	1,000
	31 076,79
	1,000
	31 076,79
	1,000
	31 076,79
	1,000
	500 000,00
	250,000
	500 000,00
	250,000
	8 953,00
	1,000
	8 953,00
	1,000
	19 900,00
	1,000
	19 900,00
	1,000
	3 852,00
	1,000
	3 852,00
	1,000
	13 500,00
	4,000
	13 500,00
	4,000
	10 200,00
	6,000
	10 200,00
	6,000
	20 000,00
	1,000
	20 000,00
	1,000
	27 300,00

	Кол.	1,000		
Березуцкая И. П. -	Сумма	27 300,00		
	Кол.	1,000		
Пианино "Кубань"	Сумма	12 334,41		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	12 334,41		
	Кол.	1,000		
Пианино "Кубань"	Сумма	15 907,96		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	15 907,96		
	Кол.	1,000		
Пассивный двухполосный сценический монитор, JBL JRX212	Сумма	46 000,00		
	Кол.	2,000		
Березуцкая И. П. -	Сумма	46 000,00		
	Кол.	2,000		
Пульт микшерный	Сумма	16 478,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	16 478,00		
	Кол.	1,000		
Пульт микшерный	Сумма	19 280,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	19 280,00		
	Кол.	1,000		
Пульт микшерный	Сумма	10 700,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	10 700,00		
	Кол.	1,000		
Светодиодная панель, INVOLIGHT COBVAR 415	Сумма	59 700,00		
	Кол.	5,000		
Березуцкая И. П. -	Сумма	59 700,00		
	Кол.	5,000		
Синтезатор	Сумма	19 500,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	19 500,00		
	Кол.	1,000		
Сплитер DMX сигнала, Involight DMXD400	Сумма	6 790,00		
	Кол.	1,000		
Березуцкая И. П. -	Сумма	6 790,00		
	Кол.	1,000		
Стереомангинола	Сумма	14 980,00		
	Кол.	2,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	14 980,00		
	Кол.	2,000		
Стереомангинола Н-П ДК	Сумма	7 490,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	7 490,00		
	Кол.	1,000		
Стойка колоночная	Сумма	16 872,00		
	Кол.	2,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	16 872,00		
	Кол.	2,000		
Стойка микрофона	Сумма	4 884,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	4 884,00		
	Кол.	1,000		
Счетчик газовый	Сумма	4 300,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	4 300,00		
	Кол.	1,000		
Театральный светодиодный прожектор белого света FRENELLED-MZ W90 (3500K)	Сумма	159 200,00		
	Кол.	4,000		
Березуцкая И. П. -	Сумма	159 200,00		
	Кол.	4,000		
Усилитель мощности	Сумма	6 654,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	6 654,00		
	Кол.	1,000		

	1,000	
	27 300,00	
	1,000	
	12 334,41	
	1,000	
	12 334,41	
	1,000	
	15 907,96	
	1,000	
	15 907,96	
	1,000	
	46 000,00	
	2,000	
	46 000,00	
	2,000	
	16 478,00	
	1,000	
	16 478,00	
	1,000	
	19 280,00	
	1,000	
	19 280,00	
	1,000	
	10 700,00	
	1,000	
	10 700,00	
	1,000	
	59 700,00	
	5,000	
	59 700,00	
	5,000	
	19 500,00	
	1,000	
	19 500,00	
	1,000	
	6 790,00	
	1,000	
	6 790,00	
	1,000	
	14 980,00	
	2,000	
	14 980,00	
	2,000	
	7 490,00	
	1,000	
	7 490,00	
	1,000	
	16 872,00	
	2,000	
	16 872,00	
	2,000	
	4 884,00	
	1,000	
	4 884,00	
	1,000	
	4 300,00	
	1,000	
	4 300,00	
	1,000	
	159 200,00	
	4,000	
	159 200,00	
	4,000	
	6 654,00	
	1,000	
	6 654,00	
	1,000	

Усилитель окон	Сумма	16 000,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	16 000,00		
	Кол.	1,000		
Фотоаппарат	Сумма	15 700,00		
	Кол.	1,000		
Березуцкая И. П. -	Сумма	15 700,00		
	Кол.	1,000		
Щит пожарный	Сумма	5 800,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	5 800,00		
	Кол.	1,000		
Щит пожарный	Сумма	5 800,00		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	5 800,00		
	Кол.	1,000		
Эквалайзер мод №1 DBX231SV2	Сумма	19 874,20		
	Кол.	1,000		
Березуцкая И. П. -	Сумма	19 874,20		
	Кол.	1,000		
Эквалайзер мод №1 DBX231SV2	Сумма	19 874,20		
	Кол.	1,000		
Березуцкая И. П. -	Сумма	19 874,20		
	Кол.	1,000		
Экран широкий	Сумма	4 139,19		
	Кол.	1,000		
Шваенко А. В. -	Сумма	4 139,19		
	Кол.	1,000		
Итого	Сумма	3 644 156,98		
	Кол.	331,000		

	16 000,00	
	1,000	
	16 000,00	
	1,000	
	15 700,00	
	1,000	
	15 700,00	
	1,000	
	5 800,00	
	1,000	
	5 800,00	
	1,000	
	5 800,00	
	1,000	
	5 800,00	
	1,000	
	19 874,20	
	1,000	
	19 874,20	
	1,000	
	19 874,20	
	1,000	
	19 874,20	
	1,000	
	4 139,19	
	1,000	
	4 139,19	
	1,000	
	3 644 156,98	
	331,000	