

НКО Чудо "Муравей"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 и МЦ.01

Счет Подразделение Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
МЦ.01	БУ			45 000,00		45 000,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Фортепьяно	БУ			45000,00		45000,00	
	Кол.			1,000		1,000	
МЦ.04	БУ			354 434,54	60 154,34	294 280,20	
	Кол.			1 070,100	407,100	663,000	
"Как правильно себя вести"	БУ			176,00		176,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Автомобиль-бетоновоз МИРАЖ	БУ			272,00		272,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Автомобиль-самосвал Гоша	БУ			208,00		208,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Бросайка (кольцеброс)	БУ			784,00		784,00	
	Кол.			2,000		2,000	
Ваза для фруктов	БУ			78,76	0,78	77,98	
	Кол.			10,100	0,100	10,000	
Ванночка для краски	БУ			627,00		627,00	
	Кол.			8,000		8,000	
Ведро-цветок среднее 1л.	БУ			613,60	566,40	47,20	
	Кол.			13,000	12,000	1,000	
Гардеробная РАХ ПАКС	БУ			28 170,00		28 170,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Гардеробная ТОДАЛЕН	БУ			12 449,00		12 449,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Глобус 320 мм "Классик"	БУ			780,70		780,70	
	Кол.			1,000		1,000	
Грузовик САМОСВАЛ 540	БУ			568,00		568,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Декоративная фигура Яблоко	БУ			636,37		636,37	
	Кол.			1,000		1,000	
Демонстр материал "Овощи"	БУ			144,00		144,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Демонстр материал "Фрукты"	БУ			144,00		144,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Демонстр материал "Ягоды"	БУ			144,00		144,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Дидактическая игрушка Ботинок-шнуровка	БУ			211,20	105,60	105,60	
	Кол.			2,000	1,000	1,000	
Домик Би-Ба-Бо 800*116*630 (игрушки)	БУ			1 025,00		1 025,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Домино Томик "Точки"	БУ			152,00		152,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Доска А3	БУ			75,00		75,00	
	Кол.			3,000		3,000	
Доска А4	БУ			243,78	213,78	30,00	
	Кол.			11,000	9,000	2,000	
Доска для пластилина	БУ			53,60	40,20	13,40	
	Кол.			4,000	3,000	1,000	
Доска магнитно-маркерная	БУ			2 140,00		2 140,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Игра настольная Мокрая голова	БУ			752,00		752,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Игра настольная музык "Колобок"	БУ			326,40	217,60	108,80	
	Кол.			3,000	2,000	1,000	
Игралочка-ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. Часть 3	БУ			755,25		755,25	
	Кол.			5,000		5,000	
Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. часть 1	БУ			1 539,00	1 231,20	307,80	
	Кол.			10,000	8,000	2,000	
Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. часть 2	БУ			1 208,40	755,25	453,15	
	Кол.			8,000	5,000	3,000	
Игровой набор "Парикмахер" 16пр в сумке	БУ			232,00		232,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Игровой набор "Парикмахер" №2	БУ			128,00	128,00	128,00	
	Кол.			1,000	1,000	1,000	
Игровой набор Доктор (игрушки)	БУ			4 760,00	4 760,00	4 760,00	
	Кол.			1,000	1,000	1,000	

Игрушка корзинка детская	БУ			81,60		81,60
	Кол.			1,000		1,000
Игрушка утюг	БУ			144,00		144,00
	Кол.			1,000		1,000
Игрушки	БУ			58 287,60	41 991,54	16 296,06
	Кол.			208,000	148,000	60,000
Изобразительная деятельность в детском саду	БУ			122,40	61,20	61,20
	Кол.			2,000	1,000	1,000
Канат для перетягивания	БУ			3 000,00		3 000,00
	Кол.			1,000		1,000
Картинки-половинки	БУ			119,20		119,20
	Кол.			1,000		1,000
Касса счетного материала	БУ			457,73	228,87	228,86
	Кол.			2,000	1,000	1,000
Касса цифр	БУ			781,08		781,08
	Кол.			3,000		3,000
КД УМНИЧКИ Ко спрятался?	БУ			192,00		192,00
	Кол.			1,000		1,000
Кисть	БУ			2 134,63	1 928,62	206,01
	Кол.			78,000	72,000	6,000
Книга Мои друзья	БУ			69,00		69,00
	Кол.			1,000		1,000
Кокошник Девичий	БУ			990,00		990,00
	Кол.			1,000		1,000
Коляска для кукол	БУ			398,00		398,00
	Кол.			2,000		2,000
Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5-до 3	БУ			509,40	254,70	254,70
	Кол.			2,000	1,000	1,000
Комплект (детский стол и два стула)	БУ			1 598,00		1 598,00
	Кол.			2,000		2,000
Конструктор "Великан"	БУ			2 799,20		2 799,20
	Кол.			1,000		1,000
Кроватка "Малышка"	БУ			384,00		384,00
	Кол.			1,000		1,000
Кровать игровая Анята 600*354*326 (игрушки)	БУ			775,00		775,00
	Кол.			1,000		1,000
Кубики "Сложи узор"	БУ			1 680,00		1 680,00
	Кол.			5,000		5,000
Кухня Мила 1220*334*1020 (игрушки)	БУ			6 235,00		6 235,00
	Кол.			1,000		1,000
Логика для крох "Хитробоксики"	БУ			239,20		239,20
	Кол.			1,000		1,000
Логическая "Гусеница"	БУ			152,00		152,00
	Кол.			1,000		1,000
Логические блоки	БУ			1 560,00	1 248,00	312,00
	Кол.			5,000	4,000	1,000
Лото (с картинками на белом фоне)	БУ			276,00		276,00
	Кол.			2,000		2,000
Лото Ассоциации	БУ			254,40	84,80	169,60
	Кол.			3,000	1,000	2,000
Маракасы с бубенцами	БУ			108,80		108,80
	Кол.			1,000		1,000
Матрёшка Курица-наседка	БУ			695,95		695,95
	Кол.			1,000		1,000
Машинка "Воротилы"	БУ			432,00		432,00
	Кол.			1,000		1,000
Машинки	БУ			144,00	108,00	36,00
	Кол.			4,000	3,000	1,000
Мини-игры Цвета	БУ			159,20		159,20
	Кол.			1,000		1,000
Мини-игры Чья тень	БУ			304,00	152,00	152,00
	Кол.			2,000	1,000	1,000
Мини-шляпка с вуалью	БУ			352,00		352,00
	Кол.			2,000		2,000
Мольберт двухсторонний	БУ			5 247,43		5 247,43
	Кол.			3,000		3,000
Музыкальное воспитание в детском саду	БУ			342,00		342,00
	Кол.			2,000		2,000
Музыкальное воспитание в детском саду (4-5 лет)	БУ			538,20		538,20
	Кол.			2,000		2,000
Музыкальный центр LG	БУ			6 640,00		6 640,00
	Кол.			1,000		1,000
Мяч 100 мм с узором	БУ			360,00	240,00	120,00
	Кол.			6,000	4,000	2,000

Мяч 125мм полосатый	БУ			646,40	242,40	404,00
	Кол.			8,000	3,000	5,000
Мяч 150мм	БУ			996,00	372,00	624,00
	Кол.			9,000	3,000	6,000
Мяч 200 мм с узором	БУ			1 064,00	304,00	760,00
	Кол.			7,000	2,000	5,000
Мяч массажный	БУ			296,64		296,64
	Кол.			6,000		6,000
Набор детской посуды "Поваренок"	БУ			176,00		176,00
	Кол.			1,000		1,000
Набор детской посуды на 4 персоны	БУ			272,00		272,00
	Кол.			1,000		1,000
Набор кофейный 12 персон	БУ			304,00		304,00
	Кол.			1,000		1,000
Набор кух. посуды	БУ			699,00	466,00	233,00
	Кол.			3,000	2,000	1,000
Набор Кюизенера	БУ			399,00		399,00
	Кол.			2,000		2,000
Набор овощей	БУ			488,00		488,00
	Кол.			1,000		1,000
Набор овощи и фрукты 13 предметов	БУ			496,00		496,00
	Кол.			1,000		1,000
Набор продуктов	БУ			440,00	220,00	220,00
	Кол.			2,000	1,000	1,000
Набор счетных материалов Геометрическая мозаика	БУ			618,45		618,45
	Кол.			3,000		3,000
Набор фокусов "Магия фокусов с А.Акопяном"	БУ			1 872,00		1 872,00
	Кол.			1,000		1,000
Обруч пластмассовый	БУ			1 039,60	668,60	371,00
	Кол.			16,000	11,000	5,000
Ознакомление с природой в детском саду. (2-3 года)	БУ			180,00		180,00
	Кол.			2,000		2,000
Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 года)	БУ			180,00		180,00
	Кол.			2,000		2,000
Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет)	БУ			198,00		198,00
	Кол.			2,000		2,000
Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет)	БУ			356,40		356,40
	Кол.			2,000		2,000
От рождения до школы	БУ			628,20		628,20
	Кол.			2,000		2,000
Пазл "Бабочка"	БУ			136,00		136,00
	Кол.			1,000		1,000
Пазл "Веселые выходные"	БУ			159,20		159,20
	Кол.			1,000		1,000
Пазл "Муравей"	БУ			136,00		136,00
	Кол.			1,000		1,000
Пазл "Черепаша"	БУ			136,00		136,00
	Кол.			1,000		1,000
Палочки счетные	БУ			147,80	16,80	131,00
	Кол.			30,000	20,000	10,000
Парикмахерская Белоснежка 600*400*1104 (игрушки)	БУ			3 150,00		3 150,00
	Кол.			1,000		1,000
Пеленальный столик Мой Малыш 400*300*683 (игрушки)	БУ			1 365,00		1 365,00
	Кол.			1,000		1,000
Пишем графические диктанты	БУ			155,80		155,80
	Кол.			4,000		4,000
Плакат азбука	БУ			74,00		74,00
	Кол.			1,000		1,000
Плакат счет от 1 до 10	БУ			74,00		74,00
	Кол.			1,000		1,000
Планшет для рисования песком	БУ			12 360,00		12 360,00
	Кол.			6,000		6,000
Платье	БУ			1 300,00		1 300,00
	Кол.			2,000		2,000
Подставка для книг	БУ			734,46	130,68	603,78
	Кол.			10,000	2,000	8,000
Полка	БУ			299,00	59,00	240,00
	Кол.			299,000	59,000	240,000
Полка 1-ярусная прямая	БУ			209,00		209,00
	Кол.			1,000		1,000
Посуда детская "Сахарница"	БУ			60,80		60,80
	Кол.			1,000		1,000
ПР Зан по констр из строит. матер.Под.группа	БУ			62,10		62,10
	Кол.			1,000		1,000

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет	БУ			268,20		268,20
	Кол.			2,000		2,000
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет	БУ			286,20		286,20
	Кол.			2,000		2,000
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет	БУ			286,20		286,20
	Кол.			2,000		2,000
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет	БУ			286,20		286,20
	Кол.			2,000		2,000
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет	БУ			286,20		286,20
	Кол.			2,000		2,000
Продуктовый магазин	БУ			864,00	432,00	432,00
	Кол.			4,000	2,000	2,000
Прописи. Обводим и рисуем правильно.	БУ			106,40		106,40
	Кол.			7,000		7,000
Прописи. Считаю и решаем правильно.	БУ			45,60		45,60
	Кол.			3,000		3,000
Радуга-качалка цветная, доски из березовой фанеры	БУ			16 616,00		16 616,00
	Кол.			5,000		5,000
Раз-ступенька, два-ступенька. Математика для детей 5-6 лет. Часть 1	БУ			615,60		615,60
	Кол.			4,000		4,000
Развитие игровой деятельности 3-4 года	БУ			252,00		252,00
	Кол.			2,000		2,000
Развитие игровой деятельности 4-5 лет	БУ			252,00		252,00
	Кол.			2,000		2,000
Развитие речи в детском саду 2-3 года	БУ			252,00		252,00
	Кол.			2,000		2,000
Развитие речи в детском саду 3-4 года	БУ			216,00		216,00
	Кол.			2,000		2,000
Развитие речи в детском саду 4-5 лет	БУ			198,00		198,00
	Кол.			2,000		2,000
Развитие речи в детском саду 5-6 лет	БУ			252,00		252,00
	Кол.			2,000		2,000
Развитие речи в детском саду 6-7 лет	БУ			198,00		198,00
	Кол.			2,000		2,000
Рассказы по картинкам. Осень.	БУ			216,00		216,00
	Кол.			2,000		2,000
Рассказы по картинкам. В деревне	БУ			216,00		216,00
	Кол.			2,000		2,000
Рассказы по картинкам. Весна.	БУ			216,00		216,00
	Кол.			2,000		2,000
Рассказы по картинкам. Зима.	БУ			216,00		216,00
	Кол.			2,000		2,000
Рассказы по картинкам. Лето.	БУ			216,00		216,00
	Кол.			2,000		2,000
Рассказы по картинкам. Профессии.	БУ			216,00		216,00
	Кол.			2,000		2,000
Русское Лото (зеленое)	БУ			911,20		911,20
	Кол.			2,000		2,000
Сарафан + блуза	БУ			4 290,00		4 290,00
	Кол.			1,000		1,000
Сборник подвижных игр	БУ			252,00		252,00
	Кол.			2,000		2,000
Скалка	БУ			225,43		225,43
	Кол.			4,000		4,000
Скамейка детская 550мм	БУ			2 850,00		2 850,00
	Кол.			3,000		3,000
Скамейка детская длина 1150мм	БУ			2 400,00		2 400,00
	Кол.			2,000		2,000
Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3	БУ			216,00		216,00
	Кол.			2,000		2,000
Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4	БУ			279,00		279,00
	Кол.			2,000		2,000
Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5 лет	БУ			297,00		297,00
	Кол.			2,000		2,000
Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-6 лет	БУ			324,00		324,00
	Кол.			2,000		2,000
Спортивный инвентарь (мягкий модуль "Утенки")	БУ			2 072,00		2 072,00
	Кол.			1,000		1,000
Стеллаж Комбинированный	БУ			14 550,00		14 550,00

2400*316*1606	Кол.			1,000		1,000
Стеллаж металл 100*60*200	БУ			7 900,00		7 900,00
	Кол.			2,000		2,000
Стеллаж Паровозик Томас 1 2668*328*1146	БУ			10 340,00		10 340,00
	Кол.			1,000		1,000
Стеллаж Строитель 2000*316*1324	БУ			8 775,00		8 775,00
	Кол.			1,000		1,000
Стеллаж Ступеньки 1202*300*1208	БУ			2 485,00		2 485,00
	Кол.			1,000		1,000
Стеллаж Театральный 1196*300*916	БУ			3 520,00		3 520,00
	Кол.			1,000		1,000
Стол Квадрат регулируемый 700*700*400-580	БУ			9 240,00		9 240,00
	Кол.			6,000		6,000
Стол Прямоугольник регулируемый 1000*600*400-	БУ			6 340,00		6 340,00
	Кол.			4,000		4,000
Стул белый АДДЕ	БУ			699,00		699,00
	Кол.			1,000		1,000
Стульчик детский мал	БУ			2 755,20	1 653,12	1 102,08
	Кол.			20,000	12,000	8,000
Счетный материал 100 (40 палочек+60 кубиков)	БУ			239,20		239,20
	Кол.			1,000		1,000
Тарелка опорная для мшу на липучке	БУ			268,48		268,48
	Кол.			1,000		1,000
Тумба ТОДАЛЕН с 3-мя ящикам	БУ			1 899,00		1 899,00
	Кол.			1,000		1,000
Уголок стирки 1000*350*1004 (игрушки)	БУ			3 085,00		3 085,00
	Кол.			1,000		1,000
Утюжок 2 в сеточке	БУ			217,60	108,80	108,80
	Кол.			2,000	1,000	1,000
Флажки разноцветные	БУ			870,40	230,40	640,00
	Кол.			34,000	9,000	25,000
Формирование элементарных математических предст	БУ			97,20		97,20
	Кол.			2,000		2,000
Хрестоматия	БУ			552,00		552,00
	Кол.			3,000		3,000
Цветные счетные палочки	БУ			1 560,00	936,00	624,00
	Кол.			5,000	3,000	2,000
Шашки дерев с доской	БУ			360,00		360,00
	Кол.			1,000		1,000
Ширма	БУ			1 615,00		1 615,00
	Кол.			1,000		1,000
Шкаф 4 дверцы, детский	БУ			16 674,00		16 674,00
	Кол.			3,000		3,000
Шкаф напольный АЛЬБРУ	БУ			11 500,00		11 500,00
	Кол.			2,000		2,000
Шкаф распашной 1390*620*1900	БУ			20 307,00		20 307,00
	Кол.			1,000		1,000
Шлем "Витязь"	БУ			47,20		47,20
	Кол.			1,000		1,000
Шляпа	БУ			198,00		198,00
	Кол.			2,000		2,000
Шляпка ведьмы	БУ			99,90		99,90
	Кол.			1,000		1,000
Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного	БУ			214,20		214,20
	Кол.			2,000		2,000
Электровикторина Изучаем мир	БУ			1 104,00		1 104,00
	Кол.			1,000		1,000
ЮП "Парфюмерная симфония "Рок-н-ролл"	БУ			360,00		360,00
	Кол.			1,000		1,000
Итого	БУ			399 434,54	60 154,34	339 280,20
	Кол.			1 071,100	408,100	663,000

Генеральный директор
НКО Чудо "Муравей" детский сад
Главный бухгалтер
НКО Чудо "Муравей" детский сад

Григорьева Н.С.

Григорьева Н.С.