

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 001

Период: Сентябрь 2024 г.

Детализация по субсчетам, субконто: ИФО, МОЛ, ОС

Выводимые данные: сумма, количество

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
093 МАОУ	122,396,852.90				122,396,852.90	
	2,687.000				2,687.000	
Субсидии (гос.задание)	122,396,852.90				122,396,852.90	
	2,687.000				2,687.000	
Андреева Е.Л. зам. дир. по АХЧ	86,215,215.90				86,215,215.90	
	131.000				131.000	
АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ	918,115.00				918,115.00	
	1.000				1.000	
Блок бесперебойного питания ББП-50- Дог.оказ.услуг№СВН/А- 001-17 от 01.01.2023	1,990.00				1,990.00	
	3.000				3.000	
Вентиляторный блок в телекоммуникационны й шкаф 19"	1.00				1.00	
	1.000				1.000	
Видеокамера внутренняя IP (Дог.оказ.услуг№СВН/ А-001-17 от 01.01.2023	4,100.00				4,100.00	
	14.000				14.000	
Видеокамера купольная цветная Hiwatch DS-T201 (2.8 mm) Догоказ.услvг№СВН/А-	2,410.00				2,410.00	
	6.000				6.000	
Видеокамера уличная IP Hiwatch DS-I200 (Lju/jrfr/ескеu#CDY/F- 0014-17 in 01/01/2023	5,200.00				5,200.00	
	2.000				2.000	
Видеокамера уличная цв. Hiwatch DS-T226 (2.8-12mm) Дог,оказ.услуг№СВН/А- 001-17 от 01.01.2023	5,710.00				5,710.00	
	1.000				1.000	
Видеокамера уличная цветная Hiwatch DS- T200 (2.8 mm) Догоказ.услуг№СВН/А- 001-17 от 01.01.2023	2,740.00				2,740.00	
	8.000				8.000	
ВидеокамераIP POE,тип- 1внутриобъектовая на вход груп.форм- фактор-буллет,разр.на менее2МП	2.00				2.00	
	2.000				2.000	
Видеокамерв IP POE, тип-1(уличная) на вход группу,форм-фактор- буллет,разр.на менее2МП	2.00				2.00	
	2.000				2.000	

Видеореги­стратор HD-TVI/AHD Hiwatch DS-N116Q (гибридный)(Дог.оказ.у слуг№СВН/А-001-17от01 01 23	16,490.00				16,490.00	
	1.000				1.000	
Видеореги­стратор Hiwatch DS-N116 - 16 каналов за­писи (Дог.оказ.услуг№СВН/ А-001-17от 01.01.2023	12,000.00				12,000.00	
	1.000				1.000	
Видеореги­стратор IP 4-х каналь­ный 4R с 4-я PoE портами,вход.поток на запись до 80Мбит/с	1.00				1.00	
	1.000				1.000	
ГАРАЖ (Дого­вор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по	149,149.00				149,149.00	
	1.000				1.000	
Жесткий диск WD Purple (WD40PURZ)- Дог.оказуслуг№СВЕ/А-001-17 от 01.01.2023	10,600.00				10,600.00	
	1.000				1.000	
Жесткий диск WD Purple (WD40PURZ)Дог.оказ.у слуг№СВН/А-001-17 от	10,600.00				10,600.00	
	1.000				1.000	
ЗДАНИЕ (Дого­вор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по	27,171,154.00				27,171,154.00	
	1.000				1.000	
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК школа дог.91БСП20 от 02.03.2020 (04.02.2020-	55,207,912.90				55,207,912.90	
	1.000				1.000	
ИБП Cyber Power UT 850E (дог.оказ.услуг№СВН/ А-001-17 от 01.01.2023	3,200.00				3,200.00	
	1.000				1.000	
Источник бесперебойного питания (ИБП), Тип-2 (900Вт) - (Ростелеком)	1.00				1.00	
	1.000				1.000	
Источник бесперебойного питания (ИБП), Тип-3 (1200Вт) -	1.00				1.00	
	1.000				1.000	
Коммутатор TP - Link - SF 10050- (дог.оказ.услуг№СВН/ А-001-17от 01.01.2023)	550.00				550.00	
	1.000				1.000	
Лицензия на контроллер Wi-Fi	32.00				32.00	
	32.000				32.000	
Металлодетектор стационарный	1.00				1.00	
	1.000				1.000	

Патч-панель на 24 порта RJ45, категории 5е, 1U, для крепления в стойку 19"	3.00				3.00
	3.000				3.000
Переключатель ATEN CS22U 9Дог.оказ.услуг№СВН/А-001-17 от 01.01.2023	1,300.00				1,300.00
	1.000				1.000
Пристрой А2 (22.08.2018 по 21.08.2033)	713,162.00				713,162.00
	1.000				1.000
Пристрой А3 (22.08.2018 по 21.08.2033)	68,599.00				68,599.00
	1.000				1.000
Сервисный маршрутизатор ESR-10Etherhet 10/100/1000 Base-T.2x 1000Bast-X(SFP)(Ростелеком)	1.00				1.00
	1.000				1.000
Сетевой коммутаторор Fiesta 16(18портов16из нихРОЕ(Дог.оказ.услуг №СВН/А-001-17от 01.01.2023	8,991.00				8,991.00
	1.000				1.000
Сетевой фильтр Defender DES 601 (6 розеток)- Дог.оказ.услуг№СВН/А-001-17от 01.01.2023	650.00				650.00
	1.000				1.000
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ( Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по 21.08.2033 г.)	1,900,512.00				1,900,512.00
	1.000				1.000
Терминал по оплате питания (ЦДДП)	1.00				1.00
	1.000				1.000
Точка беспроводного доступа ТИП -01 Wi-Fi 802.11b.g.n 2.4-5 ГГц (Ростелеком)	32.00				32.00
	32.000				32.000
Шкаф телекоммуникац.напол ьн.19"выс12Ушир600м мглуб600ммПередн.дв ерь мет.залн.металл(Росте	1.00				1.00
	1.000				1.000
Шкаф телекоммуникац.напол ьн.19"выс24Ушир600м мглуб1000ммПередн.д верь мет.задн.металл(Росте леком)	1.00				1.00
	1.000				1.000
Эр-Кипер (ЦДДП)	1.00				1.00
	1.000				1.000
Гайсина Л.В. (зам. по АХЧ) детский сад	35,982,036.00				35,982,036.00
	30.000				30.000

Веранда - 1 (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по	18,677.00				18,677.00	
	1.000				1.000	
Веранда - 10 (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по 21.08.2033 г.)	18,677.00				18,677.00	
	1.000				1.000	
Веранда - 11 (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по 21.08.2033 г.)	18,677.00				18,677.00	
	1.000				1.000	
Веранда - 12 (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по 21.08.2033 г.)	18,677.00				18,677.00	
	1.000				1.000	
Веранда - 2 (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по	18,677.00				18,677.00	
	1.000				1.000	
Веранда - 3 (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по	18,677.00				18,677.00	
	1.000				1.000	
Веранда - 4 (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по 2033 г.)	18,677.00				18,677.00	
	1.000				1.000	
Веранда - 5 (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по	18,677.00				18,677.00	
	1.000				1.000	
Веранда - 6 (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по	18,677.00				18,677.00	
	1.000				1.000	
Веранда - 7 (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по	18,677.00				18,677.00	
	1.000				1.000	
Веранда - 8 (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по	18,677.00				18,677.00	
	1.000				1.000	
Веранда - 9 (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по	18,677.00				18,677.00	
	1.000				1.000	
Видеокамера внутренняя IP (дог.оказ.услуг № СВН/А-0051-22 от 01.01.2023г.)	4,100.00				4,100.00	
	2.000				2.000	
Видеокамера уличная IP (дог.оказ.услуг №СВН/А-0051-22 от 01.01.2023	4,500.00				4,500.00	
	7.000				7.000	
Видеорегиcтpатор Hiwatch DS-N116 - 16 каналов записи (Дог.оказ.услуг № СВН/А-0051-22 от 01.01.2023)	12,000.00				12,000.00	
	1.000				1.000	
ВОРОТА (Договор с 22.08.2018 по 21.08.2033 г.)1	30,992.00				30,992.00	

	2.000				2.000
Жесткий диск WD Purple (WD40PURZ) - Дог.оказуслуг№СВН/А-0051-22 от 01.01.2023	6,000.00				6,000.00
	1.000				1.000
ЗАБОР (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 с 22.08.2018 по 21.08.2033 г.)	592,112.00				592,112.00
	1.000				1.000
Здание детского сада (Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по 21.08.2033 г.)	8,038,512.00				8,038,512.00
	1.000				1.000
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК детсад договор 92 БСП20 от 02.03.2020 (04.02.2020-	26,825,660.00				26,825,660.00
	1.000				1.000
Сетевой коммутаторор Fiesta 16(18портов16из нихРОЕ(Дог.оказ.услуг №СВН/А-0051-22от 01.01.2023	8,991.00				8,991.00
	1.000				1.000
Хозяйственный блок Договор от 30.08.2018 с 22.08.2018 по 21.08.2033 г.)	235,045.00				235,045.00
	1.000				1.000
Музипова Е.А. (библиотекарь)	199,601.00				199,601.00
	2,526.000				2,526.000
Давлетшина М.С.Раб.тетр.к уч."Баш.яз."д/изуч.баш .яз. 1 кл. (Гос.контракт № 15 от 06.06.23г)	564.00				564.00
	188.000				188.000
Давлетшина М.С.Раб.тетр.к уч."Баш.яз."д/изуч.баш .яз. 3 кл. (Гос.контракт № 15 от 06.06.23г)	1,158.00				1,158.00
	386.000				386.000
Давлетшина М.С.Раб.тетр.к уч."Баш.яз."д/изуч.баш .яз.4 кл. (Гос.контракт № 15 от 06.06.23г)	1,158.00				1,158.00
	386.000				386.000
Давлетшина М.С.Уч.пособ."Гос.(баш(язык)РБ для изучен.баш.языка 1 кл (Гос.контракт № 15 от 06.06.23г)	552.00				552.00
	184.000				184.000
Мединский В.Р. Всеобщ.история1914-1945гг. 10 кл. (Гос.контракт № 20 от	35,150.50				35,150.50
	70.000				70.000
Мединский В.Р. Всеобщ.история1945г.-нач.ХХI века 11 кл. (Гос.контракт № 20 от 09.08.23г)	36,382.50				36,382.50
	70.000				70.000

Мединский В.Р. История России 10 и 11 кл (Гос.контракт № 20 от 09.08.23г)	120,351.00				120,351.00
	140.000				140.000
Нафикова З.Г. Раб.тетрадь по изучению башкирской речи детей ст.дошк (Гос.контракт № 15 от 06.06.23г)	600.00				600.00
	200.000				200.000
Сер."Школьн.биб- ка"Камиль Зиганшин Сб.повестей "Таежными тропами"(Гос.контракт	60.00				60.00
	20.000				20.000
Сер."Школьн.биб- ка"Фарит Вахитов Публицист.издание "Триумф" (Гос.контракт № 15 от	30.00				30.00
	10.000				10.000
Учебная литература республиканского комплекта № 1	510.00				510.00
	255.000				255.000
Учебная литература республиканского комплекта № 4569	3,000.00				3,000.00
	600.000				600.000
Учебная литература республиканского комплекта № 4807	25.00				25.00
	5.000				5.000
Учебная литература республиканского комплекта № 5628	20.00				20.00
	4.000				4.000
Учебная литература республиканского комплекта № 6267	5.00				5.00
	1.000				1.000
Учебная литература республиканского комплекта № 6426	5.00				5.00
	1.000				1.000
Учебная литература республиканского комплекта № 6629	25.00				25.00
	5.000				5.000
Учебная литература республиканского комплекта № 6848	5.00				5.00
	1.000				1.000
<b>Итого</b>	<b>122,396,852.90</b>				<b>122,396,852.90</b>