

ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области"

Наименование государственного учреждения (централизованной бухгалтерии)

**Оборотная ведомость по основным средствам
за август 2023 г.**

Машины и оборудование Жумашева Гулжан

наименование счета/субсчета и фамилия и.о. материально-ответственного лица

Дата проверок

Подпись главного бухгалтера

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование объекта (предмета, комплекта)	Остаток на 1 августа 2023 г.	оборот за август 20		Остаток на 1 сентября 2023 г.	Примечание
				дебет	кредит		
1	236051000021	насос к 80-65-160 с	146,740.00	0.00	0.00	146,740.00	
2	236051000043	воденый насос улс 50-180	184,563.68	0.00	0.00	184,563.68	
3	236051000044	счетчик	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00	
4	236051000048	насос циркуляционный	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	
5	236051000052	насос К 80-65-160 с	184,563.68	0.00	0.00	184,563.68	
6	236051000053	насос (поддув)	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	
7	236051000100	Доска интерактивная	528,507.00	0.00	0.00	528,507.00	
8	236056000049	моноблок	159,777.00	0.00	0.00	159,777.00	
9	236056000055	Холодильник бытовой	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
10	236056000056	Электроплита бытовая	35,938.00	0.00	0.00	35,938.00	
11	236056000057	Электроплита бытовая	35,938.00	0.00	0.00	35,938.00	
12	236056000058	Точило наждачное	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	
13	236056000061	Плита электрическая	42,057.00	0.00	0.00	42,057.00	
14	236056000062	Плита электрическая	42,057.00	0.00	0.00	42,057.00	
15	236056000063	Шкаф холодильный	139,240.00	0.00	0.00	139,240.00	
16	236056000064	Шкаф холодильный	139,240.00	0.00	0.00	139,240.00	
17	236056000068	Машина швейная	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
18	236056000069	Машина швейная	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
19	236056000070	Машина швейная	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
20	236056000071	Машина швейная	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
21	236056000072	Машина швейная	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
22	236056000073	Машина швейная	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
23	236056000074	Машина швейная	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
24	236056000097	моноблок	127,652.00	0.00	0.00	127,652.00	
25	236056000098	принтер 3 в 1	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
26	236056000099	поддув	134,600.00	0.00	0.00	134,600.00	
27	236056000100	интерактивные доски от школы НИШ	912,640.00	0.00	0.00	912,640.00	
28	236056000101	моноблок в комплекте	257,600.00	0.00	0.00	257,600.00	
29	236056000102	принтер 3 в 1	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
30	236056000103	компьютер в компл	186,677.00	0.00	0.00	186,677.00	
31	236056000104	компьютер в компл	186,677.00	0.00	0.00	186,677.00	
32	236056000105	вентилятор поддув	50,348.00	0.00	0.00	50,348.00	
33	236056000107	телевизор с Мини центра	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	

34	236056000108	котел	1,038,300.00	0.00	0.00	1,038,300.00	
35	236056000109	вентилятор	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00	
36	236056000110	lenovo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
37	236056000111	lenovo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
38	236056000111	котел	2,704,800.00	0.00	0.00	2,704,800.00	
39	236056000112	lenovo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
40	236056000112	насос	184,800.00	0.00	0.00	184,800.00	
41	236056000113	lenovo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
42	236056000113	электростанция	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00	
43	236056000114	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
44	236056000114	lenovo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
45	236056000115	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
46	236056000115	lenovo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
47	236056000116	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
48	236056000116	lenovo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
49	236056000117	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
50	236056000118	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
51	236056000119	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
52	236056000120	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
53	236056000121	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
54	236056000122	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
55	236056000123	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
56	236056000124	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
57	236056000125	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
58	236056000126	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
59	236056000127	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
60	236056000128	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
61	236056000129	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
62	236056000130	labwe	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
63	236056000131	компьютер в комплекте	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
64	236056000132	компьютер в комплекте	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
65	236056000133	компьютер в комплекте	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
66	236056000134	компьютер в комплекте	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
67	236056000135	компьютер в комплекте	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
68	236056000136	компьютер в комплекте	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
69	236056000137	компьютер в комплекте	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
70	236056000138	компьютер в комплекте	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
71	236056000139	компьютер в комплекте	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
72	236056000140	компьютер в комплекте	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
73	236056000141	компьютер в комплекте	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
74	236056000142	компьютер в комплекте	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
75	236056000143	компьютер в комплекте	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
76	236056000144	сушилка для рук	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00	
77	236056000145	сушилка для рук	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00	
78	236056000146	электродвигатель асинхронный	117,320.00	0.00	0.00	117,320.00	
79	236056000147	Котел КВУ -3	2,621,920.00	0.00	0.00	2,621,920.00	
80	236056000148	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	
81	236056000149	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	
82	236056000150	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	
83	236056000151	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	
84	236056000152	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	
85	236056000153	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	
86	236056000154	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	
87	236056000155	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	

88	236056000156	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
89	236056000157	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
90	236056000158	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
91	236056000159	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
92	236056000160	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
93	236056000161	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
94	236056000162	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
95	236056000163	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
96	236056000164	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
97	236056000165	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
98	236056000166	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
99	236056000167	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
100	236056000168	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
101	236056000169	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
102	236056000170	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
103	236056000171	видеонаблюдение	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
104	236056000172	экран мобильный на треноге спонсорский	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
105	236058000045	факс	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
106	236058000050	Принтер	31,888.00	0.00	0.00	31,888.00
107	236059000017	Кабинет физики	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
108	236059000018	кабинет химии	3,955,000.00	0.00	0.00	3,955,000.00
109	236059000020	Кабинет биологии	4,096,000.00	0.00	0.00	4,096,000.00
110	237064003417	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
111	237064003418	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
112	237064003419	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
113	237064003420	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
114	237064003421	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
115	237064003422	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
116	237064003423	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
117	237064003424	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
118	237064003425	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
119	237064003426	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
120	237064003427	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
121	237064003428	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
122	237064003429	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
123	237064003430	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
124	237064003431	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
125	237064003432	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
126	237064003433	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
127	237064003434	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
128	237064003435	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
129	237064003436	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
130	237064003437	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
131	237064003438	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
132	237064003439	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
133	237064003440	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
134	237064003441	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
135	237064003442	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
136	237064003443	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
137	237064003444	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
138	237064003445	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
139	237064003446	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
140	237064003447	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80
141	237064003448	Светильник потолочный	3,740.80	0.00	0.00	3,740.80

250	237064006934	Кабинета биологии для КГУ Теренсайская общеобразовательная средняя школа	2,448,880.00	0.00	0.00	2,448,880.00	
251	237064006944	Насос K45/30 мощность 2,2 кВт	200,700.00	0.00	0.00	200,700.00	
252	237064006983	Котел отопительный	2,710,000.00	0.00	0.00	2,710,000.00	
Итого			37,597,833.76	0.00	0.00	37,597,833.76	

Примечание:

Оборотная ведомость по форме № 326-ОС применяется для контроля за правильностью бухгалтерских записей, по счетам синтетического и аналитического учета основных средств 2310 "Земля", 2320 "Здания", 2330 "Сооружения", 2340 "Передаточные устройства", 2350 "Транспортные средства", 2360 "Машины и оборудование", 2370 "Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь", 2380 "Прочие основные средства".

Оборотная ведомость по форме № 326-ОС составляется ежемесячно по себестоимости (первоначальной стоимости), остатки по счетам основных средств в оборотной ведомости сверяются с остатками в книге по форме № 308 "Журнал-главная"