



**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020

№ 242

станция Павловская

**Об утверждении передаточного акта при реорганизации
муниципального бюджетного учреждения Детская библиотека Павловского
сельского поселения Павловского района в форме присоединения к
муниципальному бюджетному учреждению «Библиотечная система»
Павловского сельского поселения Павловского района**

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей», Постановлением администрации Павловского сельского поселения Павловского района № 57 от 13.02.2020 года «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района в форме присоединения его к муниципальному бюджетному учреждению «Библиотечная система» Павловского сельского поселения Павловского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить передаточный акт при реорганизации муниципального бюджетного учреждения Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района в форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению «Библиотечная система» Павловского сельского поселения Павловского района приложение прилагается.

2. Муниципальному казённому учреждению «Административно-эксплуатационное управление» Павловского сельского поселения Павловского района (Асафов) разместить настоящее постановление на официальном web-сайте Павловского сельского поселения Павловского района в сети Интернет www.pavlovskoe-sp.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Павловского сельского
поселения Павловского района

В.Г.Иванов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Павловского сельского поселения
Павловского района
№ 242 от 17.08. 2020г.

Передаточный акт
при реорганизации муниципального бюджетного учреждения Детская
библиотека Павловского сельского поселения Павловского района в
форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению
«Библиотечная система» Павловского сельского поселения Павловского
района

ст. Павловская

«17» августа 2020 г.

По настоящему акту муниципальное бюджетное учреждение Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района (МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения) именуемая в дальнейшем «Сторона-1», в лице директора, Чипиловой Тамары Владимировны действующего на основании Устава, передает, а муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная система» Павловского сельского поселения Павловского района (МБУ «Библиотечная система» ПСП ПР), именуемая в дальнейшем «Сторона-2», в лице исполняющего обязанности директора, Бутко Любови Алексеевны, действующего на основании Устава, принимает имущество, документацию, а также все права и обязанности Стороны-1 в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. ст. 58, 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Активы

I. Нефинансовые активы:

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) - 2 058 851,44 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 44 копейки) рублей — приложение № 1

Уменьшение стоимости основных средств, всего - 2 058 851,44 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 44 копейки) рублей — приложение № 1

из них:

амортизация основных средств - 2 058 851,44 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 44 копейки) рублей — приложение № 1

Основные средства (остаточная стоимость) - 0,00 (ноль рублей 00 копеек) рублей — приложение № 1

Материальные запасы (010500000) - 22 411,70 (двадцать две тысячи четыреста

одиннадцать рублей 70 копеек) рублей — приложение № 2

Вложения в нефинансовые активы (010600000) - 6 285,43 (шесть тысяч двести восемьдесят пять рублей 43 копейки) рублей — приложение № 3

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) - 205 390,37 (двести пять тысяч триста девяносто рублей 37 копеек) рублей — приложение № 4

Расходы будущих периодов (040150000) - 4 358,36 (четыре тысячи триста пятьдесят восемь рублей 36 копеек) рублей — приложение № 5

Итого по разделу I - 238 445,86 (двести тридцать восемь тысяч четыреста сорок пять рублей 86 копеек) рублей.

II. Финансовые активы:

Денежные средства учреждения (020100000), всего - 430 349,30 (четыреста тридцать тысяч триста сорок девять рублей 30 копеек) рублей.

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) л/сч 20186001813 - 430 349,30 (четыреста тридцать тысяч триста сорок девять рублей 30 копеек) рублей — приложение № 6

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) л/сч 21186001468 - 0,00 (ноль рублей 00 копеек) рублей — приложение № 6

в кассе учреждения (020130000) - 0,00 (ноль рублей 00 копеек) рублей — приложение № 7

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего - 839 275,54 (восемьсот тридцать девять тысяч двести семьдесят пять рублей 54 копейки) рублей — приложение № 8

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000, 030400000), всего - 96 344,34 (девяносто шесть тысяч триста сорок четыре рубля 34 копейки) рублей

из них:

Расчеты по выданным авансам (020600000) - 5 148,47 (пять тысяч сто сорок восемь рублей 47 копеек) рублей — приложение № 9

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) - 57 995,87 (пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто пять рублей 87 копеек) рублей — приложение № 10

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) - 33 200,00 (тридцать три тысячи двести рублей 00 копеек) рублей — приложение № 11

Итого по разделу II - 96 344,34 (девяносто шесть тысяч триста сорок четыре рубля 34 копейки) рублей

Пассив

III. Обязательства:

Иные расчеты, всего - 0,00 (ноль рублей 00 копеек) рублей

расчеты с прочими кредиторами (030406000) - 0,00 (ноль рублей 00 копеек) рублей — приложение № 12

Расчеты с учредителем (021006000) - 1 664 566,83 (один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть рублей 83 копейки) рублей — приложение № 13

Доходы текущего финансового года (040110000) - 32 382,78 (тридцать две тысячи триста восемьдесят два рубля 78 копеек) рублей

Расходы текущего финансового года (040120000) - -72 785,88 (минус семьдесят

две тысячи семьсот восемьдесят пять рублей 88 копеек) рублей
Доходы будущих периодов (040140000) - 1 301 791,46 (один миллион триста одна тысяча семьсот девяносто один рубль 46 копеек) рублей
Резервы предстоящих расходов (040160000) - 164 449,76 (сто шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять рублей 76 копеек) рублей — приложение № 14

Итого по разделу III - 3 090 404,95 (три миллиона девяносто тысяч четыреста четыре рубля 95 копеек) рублей

IV. Финансовый результат:

Финансовый результат экономического субъекта (040130000) - -1 485 989,91 (минус один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 91 копейка) рублей

Забалансовые счета:

01 - Имущество, полученное в пользование - 181 925,21 (сто восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять рублей 21 копейка) рублей — приложение № 15

02 - Материальные ценности на хранении - 1,00 (один рубль 00 копеек) рубль — приложение № 16

03 - Бланки строгой отчетности - 660,00 (шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей — приложение № 17

04 - Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего - 0,00 (ноль рублей 00 копеек) рублей — приложение № 18

17 - Поступление денежных средств - 1 937 479,46 (один миллион девятьсот тридцать семь тысяч четыреста семьдесят девять рублей 46 копеек) рублей — приложение № 19

18 - Выбытия денежных средств - 1 548 491,67 (один миллион пятьсот сорок восемь тысяч четыреста девяносто один рубль 67 копеек) рублей — приложение № 20

21 - Основные средства в эксплуатации - 228 793,34 (двести двадцать восемь тысяч семьсот девяносто три рубля 34 копейки) рублей — приложение № 21

23 - Периодические издания для пользования - 1 628,00 (одна тысяча шестьсот двадцать восемь рублей 00 копеек) рублей — приложение № 22

32 - Картриджи, пригодные для эксплуатации - 1 620,00 (одна тысяча шестьсот двадцать рублей 00 копеек) рублей — приложение № 23



Активы и пассивы, переданные от Стороны-1 Стороне-2 по настоящему акту, подтверждаются бухгалтерскими документами, представленными в приложениях.

Имущество, материалы, документы Стороны-1 передаются Стороне-2 в присутствии комиссии, формируемой из полномочных представителей Стороны-1 и Стороны-2, в задачу которой входит контроль за полнотой и своевременностью их передачи.

По результатам работы комиссии оформляется двусторонний протокол.

Стороны подтверждают, что муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная система» Павловского сельского поселения Павловского района является правопреемником муниципального бюджетного учреждения Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и что все кредиторы муниципального бюджетного учреждения Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района уведомлены в письменной форме о присоединении муниципального бюджетного учреждения Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района к муниципальному бюджетному учреждению «Библиотечная система» Павловского сельского поселения Павловского района.

Реквизиты и подписи сторон

Основное учреждение:	Присоединяемое учреждение:
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная система» Павловского сельского поселения Павловского района	Муниципальное бюджетное учреждение Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района
Адрес (место нахождение): 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 290 Тел. 8(86191) 5-44-67	Адрес (место нахождение): 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 305 Тел. 8 (86191) 5-77-66
Банковские реквизиты: УФК по Краснодарскому краю (МБУ Библиотечная система ПСП ПР) Лицевой счет 20186001822 ОГРН 1022304480703 ИНН 2346011338 КПП 234601001 Банк: ЮЖНОЕ ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 р/с 40701810700001000161	Банковские реквизиты: УФК по Краснодарскому краю (МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения) Лицевой счет 20186001813 ОГРН 1082346000142 ИНН 2346015678 КПП 234601001 Банк: ЮЖНОЕ ГУ Банка России г. Краснодарский БИК 040349001 р/с 40701810700001000161
Исполняющий обязанности директора МБУ «Библиотечная система» ПСП ПР  /Бутко Л.А./	Директор МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения  /Чипилова Т.В./

Справка о наличии имущества и обязательств на балансовых и забалансовых счетах

на «17» августа 2020 г.

Учреждение

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района

Единица измерения: руб.

А К Т И В	На конец отчетного периода				Примечание
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному (муниципальному) заданию	приносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	0,00	1 664 566,83	394 284,61	2 058 851,44	Приложение №1
Уменьшение стоимости основных средств, всего	0,00	1 664 566,83	394 284,61	2 058 851,44	
из них: амортизация основных средств	0,00	1 664 566,83	394 284,61	2 058 851,44	
Основные средства (остаточная стоимость)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Материальные запасы (010500000)	10 243,00	12 168,70	0,00	22 411,70	Приложение №2
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		6 285,43		6 285,43	Приложение №3
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		205 390,37		205 390,37	Приложение №4
Расходы будущих периодов (040150000)	0,00	4 358,36	0,00	4 358,36	Приложение №5
Итого по разделу I	10 243,00	228 202,86	0,00	238 445,86	

II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	0,00	430 349,30	0,00	430 349,30	
из них:					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) л/сч 20186001813	0,00	430 349,30	0,00	430 349,30	Приложение №6
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) л/сч 21186001468	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кассе учреждения (020130000)	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение №7
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	0,00	839 275,54	0,00	839 275,54	Приложение №8
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000, 030400000), всего	0,00	95 869,41	474,93	96 344,34	
из них:					
Расчеты по выданным авансам (020600000)	0,00	5 148,47	0,00	5 148,47	Приложение №9
Расчеты по платежам в бюджеты(030300000)	0,00	57 520,94	474,93	57 995,87	Приложение №10
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	0,00	33 200,00	0,00	33 200,00	Приложение №11
Итого по разделу II	0,00	95 869,41	474,93	96 344,34	
П А С С И В	На конец отчетного периода				
	1	2	3	4	5
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у (муниципальному) заданию	приносящая доход деятельность	итого	Примечание
III. Обязательства					
Иные расчеты, всего	-209,00	209,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-209,00	209,00	0,00	0,00	Приложение №12
Расчеты с учредителем (021006000)	0,00	1 664 566,83	0,00	1664566,83	Приложение №13
Доходы текущего финансового года (040110000)	1352,00	31 035,74	-4,96	32382,78	
Расходы текущего финансового года (040120000)		-72 786,81	0,93	-72785,88	

Доходы будущих периодов (040140000)	0,00	1 301 791,46	0,00	1301791,46	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	0,00	164 449,76	0,00	164449,76	Приложение №14
Итого по разделу III	1 143,00	3 089 265,98	-4,03	3 090 404,95	
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта (040130000)	9 100,00	-1 495 568,87	478,96	-1 485 989,91	

Забалансовые счета

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На конец отчетного периода				Примечание
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у (муниципальному) заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7
01	Имущество, полученное в пользование	0,00	181 925,21	0,00	181 925,21	Приложение №15
02	Материальные ценности на хранении	0,00	0,00	1,00	1,00	Приложение №16
03	Бланки строгой отчетности	0,00	0,00	660,00	660,00	Приложение №17
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение №18
17	Поступления денежных средств	1352,00	1935824,46	303,00	1 937 479,46	Приложение №19
18	Выбытия денежных средств	1352,00	1546831,71	307,96	1 548 491,67	Приложение №20
21	Основные средства в эксплуатации	0,00	219 256,81	9 536,53	228 793,34	Приложение №21
23	Периодические издания для пользования	0,00	1 628,00	0,00	1 628,00	Приложение №22
32	Картриджи, пригодные для эксплуатации	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	Приложение №23

Руководитель МКУ ЦБ ПСП ПР


(подпись)

Н.В. Петелецкая
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР


(подпись)

Т.Н.Загоруйко
(расшифровка подписи)

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения

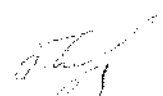
Ведомость по основным средствам по состоянию на 17 августа 2020 г.

Счет				Кол-во	Балансовая стоимость	Сумма амортизации	Остаточная стоимость
КФО							
КПС							
МОЛ							
Подразделение							
№ п/п	ОС	Инвентарный номер	Дата ввода в эксплуатацию				
101.24 "Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения"				14	224 747,78	224 747,78	
4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)				14	224 747,78	224 747,78	
08010000000000244				14	224 747,78	224 747,78	
Матвеевко Наталья Викторовна				14	224 747,78	224 747,78	
МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения				14	224 747,78	224 747,78	
1	Бизнес-кнопка Штрих + ФН 15 мес+ЭЦП+ОФД 15 мес фискальный регистратор	4101248046	19.06.2019	1	16 750	16 750	
2	ВВК	4101241042	25.12.2006	1	3 060	3 060	
3	Компьютерная рабочая станция	4101241013	14.12.2006	1	25 896,78	25 896,78	
4	МФУ Epson L110 (принтер, сканер, копир)	4101248043	24.12.2015	1	18 000	18 000	
5	МФУ Epson L4160 (принтер, сканер, копир)	4101248044	12.04.2019	1	23 690	23 690	
6	МФУ HP LaserJet1120 (принтер, сканер, копир)	4101248039	20.11.2009	1	8 329	8 329	
7	Проектор Acer X1230K	4101248040	07.12.2009	1	24 267	24 267	
8	Рабочая станция	4101248036	30.03.2009	1	23 766,23	23 766,23	
9	Рабочая станция	4101248042	30.12.2009	1	29 750	29 750	
10	Рабочий стол	4101248035	11.12.2008	1	10 000	10 000	
11	Системный блок	4101248037	30.03.2009	1	11 233,77	11 233,77	
12	Телевизор Самсунг	4101241038	25.12.2006	1	8 160	8 160	
13	Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX430 IS black	4101248045	12.04.2019	1	16 990	16 990	
14	Экран 160*160 на штативе	4101248041	07.12.2009	1	4 855	4 855	
101.26 "Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения"				42	266 975,4	266 975,4	
4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)				42	266 975,4	266 975,4	
08010000000000244				42	266 975,4	266 975,4	
Матвеевко Наталья Викторовна				42	266 975,4	266 975,4	
МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения				42	266 975,4	266 975,4	
15	Вывеска	4101263030	24.07.2008	1	3 700	3 700	
16	Жалюзи мультифактурные	4101263058	29.12.2011	1	6 500	6 500	
17	Кафедра библиотечная	4101263052	29.06.2009	1	6 728	6 728	
18	Кафедра библиотечная	4101263053	29.06.2009	1	6 728	6 728	
19	Кафедра библиотечная	4101263054	29.06.2009	1	6 728	6 728	
20	Сплит-система HYUNDAI HSA-247	4101263048	07.07.2010	1	27 000	27 000	
21	Стеллаж	4101263059	30.12.2013	1	7 600	7 600	
22	Стеллаж	4101263060	30.12.2013	1	7 600	7 600	
23	Стеллаж	4101263061	30.12.2013	1	7 600	7 600	
24	Стеллаж библиотечный детский	4101263040	23.09.2009	1	3 980	3 980	
25	Стеллаж библиотечный детский	4101263041	23.09.2009	1	3 980	3 980	
26	Стеллаж библиотечный детский	4101263039	23.09.2009	1	3 980	3 980	
27	Стеллаж выставочный	4101263062	30.12.2013	1	6 100	6 100	
28	Стеллаж выставочный	4101263063	30.12.2013	1	6 100	6 100	
29	Стеллаж ДСП 16мм двухсторонний 2000*900мм	4101263064	24.12.2015	1	8 180	8 180	
30	Стеллаж ДСП 16мм двухсторонний 2000*900мм	4101263065	24.12.2015	1	8 180	8 180	
31	Стеллаж ДСП 16мм двухсторонний 2000*900мм	4101263066	24.12.2015	1	8 180	8 180	
32	Стеллаж ДСП 16мм односторонний 2000*900мм	4101263070	24.12.2015	1	4 300	4 300	
33	Стеллаж ДСП 16мм односторонний 2000*900мм	4101263071	24.12.2015	1	4 300	4 300	
34	Стеллаж ДСП 16мм односторонний 2000*900мм	4101263072	24.12.2015	1	4 300	4 300	
35	Стеллаж ДСП 16мм односторонний 2000*900мм	4101263073	24.12.2015	1	4 300	4 300	
36	Стеллаж ДСП 16мм односторонний 2000*900мм	4101263074	24.12.2015	1	4 300	4 300	

37	Стеллаж ДСП 16мм односторонний 2000*900мм	4101263075	24.12.2015	1	4 300	4 300
38	Стеллаж ДСП 16мм односторонний 2000*900мм	4101263076	24.12.2015	1	4 300	4 300
39	Стеллаж ДСП 16мм односторонний 2000*900мм	4101263077	24.12.2015	1	4 300	4 300
40	Стеллаж ДСП 16мм односторонний 2000*900мм	4101263078	24.12.2015	1	4 300	4 300
41	Стеллаж ДСП 16мм односторонний цветной 1900*900мм	4101263068	24.12.2015	1	5 380	5 380
42	Стеллаж ДСП 16мм односторонний цветной 1900*900мм	4101263069	24.12.2015	1	5 380	5 380
43	Стеллаж ДСП 16мм угловой 1900*500мм	4101263067	24.12.2015	1	8 000	8 000
44	Стенд	4101263034	23.06.2009	1	8 100	8 100
45	Стойка журнальная	4101263036	24.06.2009	1	3 446,5	3 446,5
46	Стойка журнальная	4101263051	24.06.2009	1	3 446,5	3 446,5
47	Стойка компьютерная	4101263032	16.06.2009	1	4 930	4 930
48	Стойка компьютерная	4101263033	23.06.2009	1	4 930	4 930
49	Стол	4101263047	17.12.2009	1	6 000	6 000
50	Стол	4101261205	08.08.2004	1	5 882,4	5 882,4
51	Стол детский трансформер	4101263042	23.09.2009	1	7 960	7 960
52	Стол компьютерный	4101263038	29.05.2009	1	5 816	5 816
53	Стол на 2 секции	4101263055	28.12.2011	1	5 429	5 429
54	Стол на 2 секции	4101263056	28.12.2011	1	5 429	5 429
55	Стол на 3 секции	4101263057	28.12.2011	1	8 142	8 142
56	Шкаф бухгалтерский Контур КБ-031т КБС-031т	4101263079	15.05.2018	1	11 140	11 140
101.28 "Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения"				2 553	1 172 843,65	1 172 843,65
4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)				2 553	1 172 843,65	1 172 843,65
0801000000000244				2 553	1 172 843,65	1 172 843,65
Матвеевко Наталья Викторовна				2 553	1 172 843,65	1 172 843,65
МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения				2 553	1 172 843,65	1 172 843,65
57	Аудиокнига "Знак единорога"	4101271054	08.05.2009	1	285	285
58	Аудиокнига "Кольцо вокруг солнца"	4101271053	08.05.2009	1	285	285
59	Аудиокнига "Легенды и мифы"	4101271056	08.05.2009	1	285	285
60	Аудиокнига "Мастер и Маргарита"	4101271059	08.05.2009	1	375	375
61	Аудиокнига "Мертвые души"	4101271057	08.05.2009	1	285	285
62	Аудиокнига "Царь - рыба"	4101271055	08.05.2009	1	375	375
63	Аудиокнига "Чуд приключения Нильса"	4101271058	08.05.2009	1	295	295
64	Литература			2 546	1 170 658,65	1 170 658,65
101.36 "Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения"				1	4 876,8	4 876,8
2 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))				1	4 876,8	4 876,8
0801000000000244				1	4 876,8	4 876,8
Матвеевко Наталья Викторовна				1	4 876,8	4 876,8
МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения				1	4 876,8	4 876,8
65	Коаровое покрытие	2101363028	12.12.2000	1	4 876,8	4 876,8
101.38 "Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения"				15 063	389 407,81	389 407,81
2 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))				15 063	389 407,81	389 407,81
0801000000000244				15 063	389 407,81	389 407,81
Матвеевко Наталья Викторовна				15 063	389 407,81	389 407,81
МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения				15 063	389 407,81	389 407,81
66	Литература			15 063	389 407,81	389 407,81
Итого				17 673	2 058 851,44	2 058 851,44
в том числе:						
КФО 4 (деятельность по государственному заданию)				2 609	1 664 566,83	1 664 566,83
КФО 2 (Приносящая доход деятельность)				15 064	394 284,61	394 284,61

Исполнитель

Бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



Н.Г. Скрипник

**Ведомость остатков по МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения
Павловского района счет 105.00 "Материальные запасы" по состоянию на 17 августа 2020г**

КФО	Цена	Количество	Сумма
МОЛ		во	
Подразделение			
Номенклатура			
4 (деятельность по государственному заданию)			
Матвеевко Наталья Викторовна		6 004,000	12 168,70
МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения		6 004,000	12 168,70
Дерев. сборная модель "Ежик"	140,60	1,000	140,60
Каталожные карточки	0,60	6 000,000	3 600,00
книга "Очерки истории Павловского района"	378,10	1,000	378,10
маршрутизатор D-Link DIR-615S/A1A/802.11n+4-port UTP 10/100+1-portUTP 10/100 for WAN	1 350,00	1,000	1 350,00
Монитор 21,5" K222HQLEDb Black TN+film LED 5ms 16:9 матовая D-Sub 250cd	6 700,00	1,000	6 700,00
5 (деятельность с целевыми средствами)			
Матвеевко Наталья Викторовна		19,000	10 243,00
МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения		19,000	10 243,00
дез. ср-во самаровка концентрат 1л.	483,00	1,000	483,00
дезинфицирующее средство "ЖавельСин" (в таблетках 1кг)	660,00	1,000	660,00
Комплексная табличка, плоский текст, тактильный шрифт Брайля, пластик ПВХ 3мм.	457,00	3,000	1 371,00
Комплексная табличка, плоский текст, тактильный шрифт Брайля, пластик ПВХ 3мм.	660,00	7,000	4 620,00
Наклейка тактильный шрифт Брайля, самоклейка 200*300 мм	1 449,00	1,000	1 449,00
Табличка без текста, тактильный текст Брайля, пластик ПВХ 3мм 100*100мм	190,00	3,000	570,00
Тактильная пиктограмма "Направление движения" тактильный текст Брайля, пластик	450,00	1,000	450,00
Тактильные пиктограммы "Направление движения", пластик ПВХ	190,00	1,000	190,00
Тактильные пиктограммы со шрифтом Брайля "Кнопка вызова помощи", пластик ПВХ	450,00	1,000	450,00
итого		6023,000	22411,70

ведущий бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



М.А.Гайдина

**Ведомость остатков по МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения
Павловского района счет 106.3П "Вложения в материальные запасы - иное движимое
имущество" по состоянию на 17 августа 2020 г.**

Счет	Сальдо на конец периода			
	Дебет		Кредит	
КФО	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во
КЭК				
Партии				
Номенклатура				
Виды затрат				
106.3П	6 285,43		87,000	
4 (деятельность по государственному заданию)	6 285,43		87,000	
346				
Литература				
Материальные запасы				
Итого	6 285,43		87,000	

ведущий бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



М.А.Гайдина

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения

Ведомость остатков по счету Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (109.00)

на 14 августа 2020 г.

Счет КФО	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Контрагенты	Сумма	Сумма
109.00	205 390,37	
2 (приносящая доход деятельность)		0,00
4 (деятельность по государственному заданию)	205 390,37	
Итого	205 390,37	

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



Т.Н.Загорулько

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района

Ведомость по счету 401.50 "Расходы будущих периодов" по состоянию на 17 августа 2020 г.

Счет КФО КЭК	Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма
Расходы будущих периодов		
Договоры и иные основания возникновения обязательств		
401.50		4 358,36
4 (деятельность по государственному заданию)		4 358,36
226		4 358,36
антивирус Kaspersky Internet Security Multi-Device Ru		1 025,00
Контракт 27 от 02.10.2019		1 025,00
предоставление неисключительного права использования программы для ЭВМ "Леонардо CMS сроком на 1		3 333,36
Договор б/н от 09.01.2020		3 333,36
Итого		4 358,36

Исполнитель:
Бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



О.В. Ровная



Приложение
№ 6

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

(УФК по Краснодарскому краю)
Отдел № 39 УФК по Краснодарскому краю

ул. Гладков, д.20, ст. Павловская, 352040, тел. (86191) 3-31-50
E-mail: ofk1839@mail.ru

18.08.2020 № 1839-14/11159

На № _____

Директору МКУ ЦБ Павловского
сельского поселения Павловского
района
Петелецкой Н.В.

Об остатках на лицевых счетах

Отдел № 39 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее – Отдел № 39) сообщает, что муниципальному бюджетному учреждению Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района и Управлении Федерального казначейства открыты следующие лицевые счета:

- лицевой счет бюджетного учреждения № 20186001813, дата открытия 12.01.2012, остаток средств по состоянию на 17.08.2020 – 430349,30 руб;
- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 21186001468, дата открытия 12.01.2012, остаток средств по состоянию на 17.08.2020 – 0 руб.

Начальник Отдела № 39

С. Норец

С.Н. Норец

Гончарова Анастасия Викторовна
8 (861) 91 3-31-50

000896

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района
Ведомость по счету 201.30 "Денежные средства в кассе" по состоянию
на 17 августа 2020 г.

Счет КФО КЭК КПС 201.34	Сальдо на конец периода		Кредит Сумма
	Дебет Сумма		
2 (приносящая доход деятельность)			0,00
4 (деятельность по государственному заданию)			0,00
Итого			0,00

Исполнитель:
 Бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



О.В. Ровная

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения

Ведомость остатков по счету Расчеты по доходам (205.00)

на 14 августа 2020 г.

Счет КФО	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Контрагенты	Сумма	Сумма
205.00		839 275,54
4 (деятельность по государственному заданию)		839 275,54
Администрация Павловского сельского поселения Павловского района		839 275,54
Итого		839 275,54

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



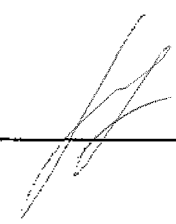
Т.Н.Загорулько

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района

**Ведомость по счету 206.00 "Расчеты выданным по авансам"
по состоянию на 17 августа 2020 г.**

КФО Счет Контрагенты Договоры и иные основания возникновения обязательств	Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма
4 (деятельность по государственному заданию)	5 148,47	
206.21	53,79	
ПАО "Ростелеком"	53,79	
муниципальный контракт 589-1 от 24.01.2020	53,79	
206.26	5 094,68	
УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта России"	5 094,68	
Контракт б/н от 08.10.2019	5 094,68	
Итого	5 148,47	

Исполнитель:
Бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



О.В. Ровная

**МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения
Ведомость по счету 303.00 (расчеты по платежам в бюджет)
на 17 августа 2020г.**

Счет КФО Виды налогов и платежей	Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма
303.00	474,93	
2 (приносящая доход деятельность)	474,93	
Налог на прибыль (бюджет субъекта РФ)	405,00	
Налог на прибыль (Федеральный бюджет)	69,00	
Пени налог на прибыль	0,93	
303.00	57 520,94	
4(деятельность по государственному заданию)	57 520,94	
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации	6 708,00	
Налог на доходы физических лиц	4 316,00	
Налог на имущество организаций	120,00	
Пени Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет	0,18	
пени на Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд на выплату накопительной пенсии	1,96	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения	0,23	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	273,25	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения	0,01	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ до 1 января 2017г.	0,96	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	46 100,35	
Итого	57 995,87	

Исполнитель:
Ведущий бухгалтер



С.А.Белянина

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения

**Ведомость остатков по счету Расчеты по удержаниям из выплат по
оплате труда (304.03)**

на 14 августа 2020 г.

Счет КФО Контрагенты: 304.03	Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма
		33 200,00
4 (деятельность по государственному заданию)		33 200,00
Администрация Павловского сельского поселения Павловского района		33 200,00
Итого		33 200,00

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



Т.Н.Загорулько

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения ПР

Ведомость по счету 304.06 "Расчеты с прочими кредиторами"
по состоянию на 17 августа 2020 г.

Счет КФО	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
304.06	Сумма	Сумма
4 (деятельность по государственному заданию)		209,00
5 (деятельность с целевыми средствами)		-209,00
Итого		

Исполнитель

Бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



Н.Г. Скрипник

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения

Ведомость остатков по счету Расчеты с учредителем (210.06)

на 14 августа 2020 г.

Счет КФО	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Контрагенты	Сумма	Сумма
210.06		1 664 566,83
4 (деятельность по государственному заданию)		1 664 566,83
Администрация Павловского сельского поселения Павловского района		1 664 566,83
Итого		1 664 566,83

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



Т.Н.Загорулько

Приложение №4

**МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения
Ведомость по счету 401.60 (резервы предстоящих расходов) по состоянию на
17 августа 2020 г.**

Счет КФО КЭК Резервы и оценочные обязательства	Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма
401.60		155 918,74
4 (деятельность по государственному заданию)		155 918,74
211		119 753,26
Отпускные (на сумму отложенных обязательств)		119 753,26
213		36 165,48
Страховые взносы (на сумму отложенных обязательств)		36 165,48
Итого		155 918,74

Исполнитель
Бухгалтер



А.Н. Дзюба

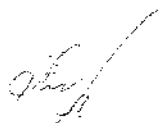
МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения ПР

**Ведомость по счету 01 "Имущество, полученное в пользование"
по состоянию на 17 августа 2020 г.**

Счет КФО Контрагенты Основные средства Центры материальной ответственности	Показатели	Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит
4 (деятельность по государственному заданию)	Сумма	181 925,21	
	Кол-во	5,000	
Матвееенко Н. В. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	Сумма	181 925,21	
	Кол-во	5,000	
01 "Имущество, полученное в пользование"	Сумма	181 925,21	
	Кол-во	5,000	
01.31 Иное движимое имущество в пользовании	Сумма	25 180,00	
	Кол-во	4,000	
Индивидуальный предприниматель Балабанов Виталий Анатольевич			
Office 2016 Home and Business 32/64 Russian Russia Onli DVD No Skype P2	Сумма	17 720,00	
	Кол-во	1,000	
Индивидуальный предприниматель Тарасенко Сергей Леонидович			
Программное обеспечение: Антивирус Kaspersky (1 год)	Сумма	2 460,00	
	Кол-во	2,000	
ИП Архангельский Алексей Александрович			
Программа для ЭВМ "Леонардо CMS" в режиме "Управление сайтом онлайн"	Сумма	5 000,00	
	Кол-во	1,000	
01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования	Сумма	156 745,21	
	Кол-во	1,000	
Муниципальное казенное учреждение "Административно-эксплуатационное управление" ПСП ПР	Сумма	156 745,21	
Нежилое помещение №7 общей площадью 24,7 кв м	Кол-во	1,000	
Итого	Сумма	181 925,21	
	Кол-во	5,000	

Исполнитель

Бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



Н.Г. Скрипник

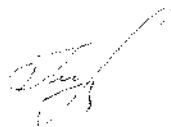
МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения ПР

Ведомость по счету 02 " Материальные ценности на хранении "
по состоянию на 17 августа 2020 г.

Счет	Показатели	Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит
КФО			
Основные средства			
Контрагенты			
Центры материальной ответственности			
02.1	Сумма	1,00	
	Кол-во	1,000	
2 (приносящая доход деятельность)	Сумма	1,00	
	Кол-во	1,000	
Видеомагнитофон	Сумма	1,00	
	Кол-во	1,000	
МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	Сумма	1,00	
	Кол-во	1,000	
Матвеевко Н. В. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	Сумма	1,00	
	Кол-во	1,000	
Итого	Сумма	1,00	
	Кол-во	1,000	

Исполнитель

Бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



Н.Г. Скрипник

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 03 "Бланки строгой отчетности" по состоянию на 17 августа 2020 г.

Счет	Сальдо на конец периода		Кредит	Кол-во
	Дебет	Кол-во		
Бланки строгой отчетности	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во
Центры материальной ответственности				
КФО				
03	660,00		660,000	
03.1	501,00		501,000	
Квитанции	400,00		400,000	
Кулинич Л. И. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения				
2 (приносящая доход деятельность)				
Матвеевко Н. В. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	400,00		400,000	
2 (приносящая доход деятельность)	400,00		400,000	
Талоны	101,00		101,000	
Кулинич Л. И. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения				
2 (приносящая доход деятельность)				
Матвеевко Н. В. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	101,00		101,000	
2 (приносящая доход деятельность)	101,00		101,000	
03.2	159,00		159,000	
Квитанции	62,00		62,000	
Соловьева Е. А. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	62,00		62,000	
2 (приносящая доход деятельность)	62,00		62,000	
Талоны	97,00		97,000	
Соловьева Е. А. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	97,00		97,000	
2 (приносящая доход деятельность)	97,00		97,000	
Итого	660,00		660,000	

Исполнитель:
Бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



О.В. Ровная

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения

**Ведомость остатков по счету 04 Задолженность
неплатежеспособных дебиторов**

на 14 августа 2020 г.

Счет КФО	Сальдо на конец периода		
	Дебет	Кредит	
Контрагенты	Сумма	Сумма	
04			0,00
2 (приносящая доход деятельность)			0,00
4 (деятельность по государственному заданию)			0,00
Итого			0,00

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



Т.Н. Загорулько

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения

**Ведомость остатков по счету 17 Поступления денежных средств
на 14 августа 2020 г.**

Счет КФО Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма
17	1 937 479,46	
2 (приносящая доход деятельность)	303,00	
4 (деятельность по государственному заданию)	1 935 824,46	
5 (деятельность по государственному заданию)	1 352,00	
Итого	1 937 479,46	

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



Т.Н.Загорулько

Приложение № 20

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения

Ведомость остатков по счету 18 Выбытия денежных средств

на 14 августа 2020 г.

Счет КФО Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма
18		1 548 491,67
2 (приносящая доход деятельность)		307,96
4 (деятельность по государственному заданию)		1 546 831,71
5 (деятельность по государственному заданию)		1 352,00
Итого	0,00	1 548 491,67

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



Т.Н.Загорulyко

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения ПР

Ведомость по счету 21 "Основные средства в эксплуатации"
по состоянию на 17 августа 2020 г.

Счет КФО	Показа тели	Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит
Центры материальной ответственности			
Основные средства			
21	Сумма	228 793,34	
	Кол-во	157,000	
21.30	Сумма	228 793,34	
	Кол-во	157,000	
21.34	Сумма	7 462,41	
	Кол-во	4,000	
2 (приносящая доход деятельность)	Сумма	2 483,41	
	Кол-во	2,000	
Матвеевко Н. В. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	Сумма	2 483,41	
	Кол-во	2,000	
Магнитофон Vegr 5600	Сумма	1 593,41	
	Кол-во	1,000	
Модем	Сумма	890,00	
	Кол-во	1,000	
4 (деятельность по государственному заданию)	Сумма	4 979,00	
	Кол-во	2,000	
Матвеевко Н. В. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	Сумма	4 979,00	
	Кол-во	2,000	
Внешний жесткий диск USB Накопитель HDD 1000 GB Toshiba	Сумма	4 770,00	
	Кол-во	1,000	
Термометр Id 300 электронный цифровой Little Doctor	Сумма	209,00	
	Кол-во	1,000	
21.36	Сумма	208 636,93	
	Кол-во	144,000	
2 (приносящая доход деятельность)	Сумма	7 053,12	
	Кол-во	46,000	
Матвеевко Н. В. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	Сумма	7 053,12	
	Кол-во	46,000	
Банкетка	Сумма	1 230,00	
	Кол-во	5,000	
Веш стойка	Сумма	1,00	
	Кол-во	1,000	
Витрина с тумбой П/Э	Сумма	1 305,56	
	Кол-во	1,000	
Витрина с тумбой П/Э	Сумма	1 305,56	
	Кол-во	1,000	
Елка синтет	Сумма	1,00	
	Кол-во	1,000	
Зеркало	Сумма	1,00	
	Кол-во	1,000	

Каталожный ящик	Сумма	1,00
	Кол-во	1,000
Лампа настольная	Сумма	18,00
	Кол-во	1,000
Стеллаж односторонний	Сумма	10,00
	Кол-во	10,000
Стол двухместный	Сумма	3,00
	Кол-во	3,000
Стол одноместный	Сумма	5,00
	Кол-во	5,000
Стул п/м	Сумма	724,00
	Кол-во	4,000
Фотоаппарат	Сумма	721,00
	Кол-во	1,000
Штора	Сумма	1 727,00
	Кол-во	11,000
4 (деятельность по государственному заданию)	Сумма	201 583,81
	Кол-во	98,000
Матвеевко Н. В. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	Сумма	201 583,81
	Кол-во	98,000
Витрина библиотечная	Сумма	6 814,00
	Кол-во	3,000
Вывеска выставки "Кубановедение"	Сумма	880,00
	Кол-во	1,000
Выставка переносная зеленая 1250*250*500	Сумма	4 000,00
	Кол-во	1,000
Калькулятор	Сумма	290,00
	Кол-во	1,000
Кресло руководителя Бюрократ, DOMINUS-BR	Сумма	17 070,00
	Кол-во	3,000
Микрофон	Сумма	550,00
	Кол-во	1,000
Огнетушитель ОП-4 (А, В, С, Е)	Сумма	3 000,00
	Кол-во	4,000
Подставка для ног FELLOWES CRC-48121 с массажным покрытием	Сумма	8 000,00
	Кол-во	4,000
Полка выставочная "ЧИТАЙ" 3100*900*180	Сумма	7 000,00
	Кол-во	1,000
Полки выпуклые радиусные, зеленые 2050*220*220	Сумма	2 000,00
	Кол-во	2,000
пылесос "Самсунг-4046"	Сумма	2 800,00
	Кол-во	1,000
Сейф/шкаф бухгалтерский	Сумма	2 950,00
	Кол-во	1,000
Стеллаж	Сумма	3 000,00
	Кол-во	1,000
Стеллаж выставочный, дуб св, 2050*900*200	Сумма	4 800,00
	Кол-во	1,000
Стеллаж выставочный, зеленый, 2050*800*220	Сумма	4 800,00
	Кол-во	1,000
Стеллаж двухсторонний, дуб св, 2050*900*500	Сумма	8 000,00
	Кол-во	1,000
Стеллаж двухсторонний, зеленый, 2050*900*460	Сумма	34 000,00
	Кол-во	4,000
Стеллаж односторонний, зеленый, 2050*800*220	Сумма	33 600,00
	Кол-во	7,000
Стеллаж угловой, зеленый, 2050*650*650	Сумма	3 000,00
	Кол-во	1,000
Стеллаж-витрина с дверцами, дуб св, 2050*900*270	Сумма	5 200,00
	Кол-во	1,000
Стенд "Символы Отечества"	Сумма	1 840,00
	Кол-во	1,000
Стенд "Терроризм"	Сумма	2 071,81
	Кол-во	1,000
Стенд информационный	Сумма	5 140,00
	Кол-во	

	Кол-во	2,000	
стул "Изо"	Сумма	6 500,00	
	Кол-во	10,000	
Стул SM	Сумма	9 900,00	
	Кол-во	25,000	
Стульчик детский	Сумма	9 750,00	
	Кол-во	15,000	
Телефон	Сумма	28,00	
	Кол-во	1,000	
Шкаф для документов, бук бавария, 2200*1100*350	Сумма	7 100,00	
	Кол-во	1,000	
Шкаф с дерцами, зеленый 2050*700*500	Сумма	6 500,00	
	Кол-во	1,000	
Электрочайник	Сумма	1 000,00	
	Кол-во	1,000	
21.38	Сумма	12 694,00	
	Кол-во	9,000	
4 (деятельность по государственному заданию)	Сумма	12 694,00	
	Кол-во	9,000	
Матвеевко Н. В. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	Сумма	12 694,00	
	Кол-во	9,000	
Дартс Классик-2, магнитный	Сумма	171,00	
	Кол-во	1,000	
Игра для детей и взрослых Break Dance (поле 102 м*1,8м)	Сумма	328,50	
	Кол-во	1,000	
Игра Шахматы, деревянные	Сумма	700,00	
	Кол-во	1,000	
Игра-ходилка «Битва за крепость»	Сумма	805,50	
	Кол-во	1,000	
Кукольный театр «Волк и лиса»	Сумма	783,00	
	Кол-во	1,000	
Мяч футбольный 5 размер, 4-х слойный, 32 панели	Сумма	647,00	
	Кол-во	1,000	
Набор игровой «Гольф-2», 11 зл.	Сумма	837,00	
	Кол-во	1,000	
Настольная семейная игра «Круг в квадрате»	Сумма	522,00	
	Кол-во	1,000	
Панно настенное 386x80 см	Сумма	7 900,00	
	Кол-во	1,000	
Итого	Сумма	228 793,34	
	Кол-во	157,000	

Исполнитель

Бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



Н.Г. Скрипник

МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения ПР

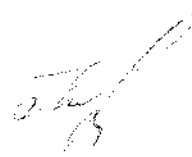
Ведомость по счету 23 "Периодические издания для пользования" по состоянию на 17 августа 2020 г.

Счет КФО	Сальдо на конец периода			
	Дебет		Кредит	
Центры материальной ответственности	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во
Номенклатура				
23	1 628,00	1 628,000		
4 (деятельность по государственному заданию)	1 628,00	1 628,000		
Матвеевко Н. В. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	1 628,00	1 628,000		
3/9 царство журнал (подписка)	27,00	27,000		
Барбоскины журнал (подписка)	23,00	23,000		
Волшебный журналы (подписка)	19,00	19,000		
КОТЕЛЛО журнал (подписка)	21,00	21,000		
Кубанские новости газета (подписка)	2,00	2,000		
МНЕ 15 журнал (подписка)	21,00	21,000		
Путеводная звезда журнал (подписка)	1,00	1,000		
Родная кубань журналы (подписка)	1,00	1,000		
В мире животных журнал (подписка)	5,00	5,000		
Веселые картинки о природе журналы (подписка)	7,00	7,000		
Веселые уроки журналы (подписка)	6,00	6,000		
Волшебный журнал (подписка)	8,00	8,000		
Волшебный Светлячок журналы (подписка)	4,00	4,000		
Вы и ваш компьютер журналы (подписка)	13,00	13,000		
газеты (подписка)	6,00	6,000		
Детская Роман-газета журнал (подписка)	16,00	16,000		
Дисней для малышей журнал (подписка)	11,00	11,000		
Единство газета (подписка)	2,00	2,000		
Живописная Россия журналы (подписка)	5,00	5,000		
журналы (подписка)	1 004,00	1 004,000		
Зайкина школа журнал (подписка)	5,00	5,000		
Играем с барби журнал (подписка)	22,00	22,000		
Классный журнал (подписка)	24,00	24,000		
Костер журнал (подписка)	5,00	5,000		
Лукошко идей журналы (подписка)	2,00	2,000		
Лунтик журналы (подписка)	6,00	6,000		
Маруся журнал (подписка)	20,00	20,000		
Маша и медведь журнал (подписка)	16,00	16,000		
Мир принцесс журнал (подписка)	23,00	23,000		
Мне 15 журналы (подписка)	5,00	5,000		

Мурзилка журналы (подписка)	11,00	11,000
Наш Филиппок журнал (подписка)	19,00	19,000
Непоседа журнал (подписка)	11,00	11,000
От чего и почему журналы (подписка)	11,00	11,000
Приключения Скубу-ду журнал (подписка)	3,00	3,000
Путеводная звезда. Школьное чтение (подписка)	26,00	26,000
Родная Кубань журнал (подписка)	8,00	8,000
Русский дом журналы (подписка)	6,00	6,000
Спасайкин журнал (подписка)	24,00	24,000
Стрекоза для классных девочек журнал (подписка)	16,00	16,000
Тачки журнал (подписка)	24,00	24,000
Тошка и компания журнал (подписка)	24,00	24,000
Трансформеры журнал (подписка)	16,00	16,000
Фиксики журнал (подписка)	18,00	18,000
Холодное сердце журналы (подписка)	16,00	16,000
Черепашки-ниндзя журнал (подписка)	5,00	5,000
Чудеса и приключения детям журналы (подписка)	5,00	5,000
Чудеса и приключения журналы (подписка)	18,00	18,000
Щенячий патруль журнал (подписка)	15,00	15,000
Эскиз журнал (подписка)	6,00	6,000
Юный эрудит журнал (подписка)	16,00	16,000
Итого	1 628,00	1 628,000

Исполнитель

Бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



Н.Г. Скрипник

Ведомость остатков по МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения Павловского района счет 32 "Картриджи, пригодные для эксплуатации" по состоянию на 17 августа 2020г.

Счет КФО	Сальдо на конец периода			
	Дебет		Кредит	
Материальные запасы	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во
Номенклатура				
Центры материальной ответственности				
32	1 620,00	2,000		
4 (деятельность по государственному заданию)				
Картриджи, пригодные для эксплуатации	1 620,00	2,000		
Картридж Canon: картридж NV Print EP-27 для Canon LBP-3200/MF3110/5630/5660	770,00	1,000		
Матвееенко Н. В. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	770,00	1,000		
Картридж: Тонер-картридж HP LJ P1505 CB436A/Canon 713(2k)7Q	850,00	1,000		
Матвееенко Н. В. - МБУ Детская библиотека Павловского сельского поселения	850,00	1,000		
Итого	1 620,00	2,000		

ведущий бухгалтер МКУ ЦБ ПСП ПР



М.А.Гайдина