

Ведомость остатков ОС, НМА, НПА

Счет КФО КПС ЦМО, Сторонник ЦМО, Место хранения											Балансовая стоимость	Количество	Сумма амортизации	Сумма обесценения	Остаточная стоимость	
№ п/п	Основное средство	Инвентарный номер	ОКОФ	Амортизационная группа	Способ начисления амортизации	Дата принятия к учету	Состояние	Срок полезного использования	Мес. норма износа, %	Износ, %						
<b>101.34.</b>	<b>Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения</b>										<b>1.284.643,71</b>	<b>16</b>	<b>778.977,06</b>		<b>505.666,65</b>	
1											1.284.643,71	16	778.977,06		505.666,65	
0801041020050244	Решетников Максим Сергеевич										127.000,00	2	127.000,00		0,00	
	Автоматиз-в рабоч-место спец-ста (2)(сист)блок, монитор, клавиат+мышь, МЗУ)	1101340000008	330.28.25.12.110		5.100% при вводе в эксплуатацию	26.12.2025	Введено в эксплуатацию		120	0.833	100,00				0,00	
	Автоматиз-в рабоч-место спец-ста (1)(сист)блок, монитор, клавиат+мышь, МЗУ)	1101340000007	330.28.25.12.110		5.100% при вводе в эксплуатацию	26.12.2025	Введено в эксплуатацию		120	0.833	100,00	63.500,00	1	63.500,00		0,00
08010410424460244	Решетников Максим Сергеевич										179.120,00	2	179.120,00		0,00	
	Проекторный комплект(проектор, экран для проецир-я, диагональ-120"НДМ передаст.	1101340000004	330.26.70.16		3.100% при вводе в эксплуатацию	13.11.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	179.120,00	2	179.120,00		0,00
	Портативная акустическая система JBL party box 520(комплект)	1101340000009	320.26.30.1		4.100% при вводе в эксплуатацию	20.10.2025	Введено в эксплуатацию		84	1.190	100,00	100.000,00	2	100.000,00		0,00
08010410524460244	Решетников Максим Сергеевич										314.000,00	2	0,00		314.000,00	
	Сплит-система комплект Ballu BLCI_A_CF_24HN8/EU_23Y (инверт. нап/пот)	1101340000005	330.28.25.12.110		5.Линейный	22.12.2025	Введено в эксплуатацию		120	0.833	-	314.000,00	2	0,00	314.000,00	
	Сплит-система ком-кт Royal Clima CO-F 60HND/CO-E COMPETENZA(инверт. нап/пот)	1101340000006	330.28.25.12.110		5.Линейный	22.12.2025	Введено в эксплуатацию		120	0.833	-	135.000,00	2	0,00	314.000,00	
08010410562980244	Антонова Елена Васильевна										380.000,00	3	188.333,35		191.666,65	
	Сплит-система Ballu BLCI_A_CF_60HN8_V3	1101310000003	330.28.25.12.110		5.Линейный	14.07.2025	Введено в эксплуатацию		120	0.833	4.17	380.000,00	3	188.333,35	191.666,65	
	Сплит-система Ballu BLCI_A_CF_18HN8_V3 (нап/пот)	1101310000002	330.28.25.12.110		5.100% при вводе в эксплуатацию	14.07.2025	Введено в эксплуатацию		120	0.833	100,00	200.000,00	3	8.333,35	191.666,65	
	Сплит-система Ballu BLCI_A_CF_18HN8_V3 (нап/пот)	1101310000001	330.28.25.12.110		5.100% при вводе в эксплуатацию	14.07.2025	Введено в эксплуатацию		120	0.833	100,00	90.000,00	1	90.000,00		0,00
08011950124810244	Решетников Максим Сергеевич										284.523,71	7	284.523,71		0,00	
	Система видеонаблюдения в СДК (а.М.Псеушко)	1101340000016	320.26.30		4.100% при вводе в эксплуатацию	18.10.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	284.523,71	7	284.523,71		0,00
	Система видеонаблюдения в СДК (а.Б.Псеушко)	1101340000017	320.26.30		4.100% при вводе в эксплуатацию	18.10.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	41.132,75	1	41.132,75		0,00
	Система видеонаблюдения в СДК с. Георгиевское	1101340000019	320.26.30		4.100% при вводе в эксплуатацию	18.10.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	41.132,75	1	41.132,75		0,00
	Система видеонаблюдения в СДК с. Анастасиевка	1101340000018	320.26.30		4.100% при вводе в эксплуатацию	18.10.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	41.132,75	1	41.132,75		0,00
	Система тревожной сигнализации (библиотека с. Георгиевское)	1101340000020	330.26.30.50.160		6.100% при вводе в эксплуатацию	01.10.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	39.997,57	1	39.997,57		0,00
	Система тревожной сигнализации (библиотека с. Кривенковское)	1101340000021	330.26.30.50.160		6.100% при вводе в эксплуатацию	01.10.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	39.997,57	1	39.997,57		0,00
	Система тревожной сигнализации (ДК а. Б.Псеушко)	1101340000022	330.26.30.50.160		6.100% при вводе в эксплуатацию	01.10.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	39.997,57	1	39.997,57		0,00
<b>101.36.</b>	<b>Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения</b>										<b>121.000,00</b>	<b>6</b>	<b>121.000,00</b>		<b>0,00</b>	
1											121.000,00	6	121.000,00		0,00	
08010410424460244	Решетников Максим Сергеевич										121.000,00	6	121.000,00		0,00	
	Ель искусственная 2,5 м.	1101360000011	330.32.99.53.190		3.100% при вводе в эксплуатацию	20.10.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	11.500,00	1	11.500,00		0,00
	Ель искусственная 2,5 м.	1101360000010	330.32.99.53.190		3.100% при вводе в эксплуатацию	20.10.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	11.500,00	1	11.500,00		0,00
	Костюм Снегурочки	1101360000015	16.3696603		3.100% при вводе в эксплуатацию	20.10.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	35.000,00	1	35.000,00		0,00
	Костюм Деда Мороза (комплект)	1101360000014	16.3696603		3.100% при вводе в эксплуатацию	20.10.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	40.000,00	1	40.000,00		0,00
	Ель искусственная 2,5 м.	1101360000013	330.32.99.53.190		3.100% при вводе в эксплуатацию	20.10.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	11.500,00	1	11.500,00		0,00
	Ель искусственная 2,5 м.	1101360000012	330.32.99.53.190		3.100% при вводе в эксплуатацию	20.10.2025	Введено в эксплуатацию		60	1.667	100,00	11.500,00	1	11.500,00		0,00
<b>101.38.</b>	<b>Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения</b>										<b>165.718,50</b>	<b>427</b>	<b>165.718,50</b>		<b>0,00</b>	
1											165.718,50	427	165.718,50		0,00	
08010000000000000	Калайджян Л.В.										5.397,50	6	5.397,50		0,00	
	Переселение Черноморского казачьево войско на Кубань. Автор Фролов Б.Е.		740.00.10.01		7.100% при вводе в эксплуатацию	24.10.2025	Введено в эксплуатацию		240	0.417	100,00	2.037,50	6	2.037,50		0,00
	Последний день отпуска книга		740.00.10.01		7.100% при вводе в эксплуатацию	02.09.2025	Введено в эксплуатацию		240	0.417	100,00	575,00	1	575,00		0,00
	Братья-герои (Продолжение истории) автор Игнатов П.К.		740.00.10.01		7.100% при вводе в эксплуатацию	24.10.2025	Введено в эксплуатацию		240	0.417	100,00	600,00	1	600,00		0,00
	Митрошина М.Ю.										862,50	1	862,50		0,00	
	Лестница в небо Вячеслава Ткачева. Исповедь белого генерала. Автор Сирица И.В.		740.00.10.01		7.100% при вводе в эксплуатацию	24.10.2025	Введено в эксплуатацию		240	0.417	100,00	3.360,00	3	3.360,00		0,00
	Сборник сказки Кубанцев: повести, рассказы, стихотворения, статьи, письма и заметки. автор Борещ И.И.		740.00.10.01		7.100% при вводе в эксплуатацию	24.10.2025	Введено в эксплуатацию		240	0.417	100,00	2.070,00	3	2.070,00		0,00
	Последний день отпуска книга		740.00.10.01		7.100% при вводе в эксплуатацию	02.09.2025	Введено в эксплуатацию		240	0.417	100,00	690,00	1	690,00		0,00
08010410524460244	Калайджян Л.В.										160.321,00	421	160.321,00		0,00	
	Литература 2025 г. (художественная, 421 экз)		740.00.10.01		7.100% при вводе в эксплуатацию	13.11.2025	Введено в эксплуатацию		240	0.417	100,00	49.505,30	130	49.505,30		0,00
	Митрошина М.Ю.										49.505,30	130	49.505,30		0,00	
	Литература 2025 г. (художественная, 421 экз)		740.00.10.01		7.100% при вводе в эксплуатацию	13.11.2025	Введено в эксплуатацию		240	0.417	100,00	41.508,29	109	41.508,29		0,00
	Нагучева Т.С.										21.706,17	57	21.706,17		0,00	
	Литература 2025 г. (художественная, 421 экз)		740.00.10.01		7.100% при вводе в эксплуатацию	13.11.2025	Введено в эксплуатацию		240	0.417	100,00	21.706,17	57	21.706,17		0,00
	Понич А.А.										18.278,88	48	18.278,88		0,00	
	Литература 2025 г. (художественная, 421 экз)		740.00.10.01		7.100% при вводе в эксплуатацию	13.11.2025	Введено в эксплуатацию		240	0.417	100,00	18.278,88	48	18.278,88		0,00
	Шалхавова М.М.										14.089,97	37	14.089,97		0,00	
	Литература 2025 г. (художественная, 421 экз)		740.00.10.01		7.100% при вводе в эксплуатацию	13.11.2025	Введено в эксплуатацию		240	0.417	100,00	14.089,97	37	14.089,97		0,00
	Яквашева А.М.										15.232,39	40	15.232,39		0,00	
	Литература 2025 г. (художественная, 421 экз)		740.00.10.01		7.100% при вводе в эксплуатацию	13.11.2025	Введено в эксплуатацию		240	0.417	100,00	15.232,39	40	15.232,39		0,00
<b>21.34.</b>	<b>Машины и оборудование – иное движимое имущество</b>										<b>15.650,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>		<b>15.650,00</b>	
1											15.650,00	2	0,00		15.650,00	
Решетников Максим Сергеевич											15.650,00	2	0,00		15.650,00	

Комплект микрофона DJ MINI ANT	330.26.51.20	3	20.10.2025	Введено в эксплуатацию	-	-	15,650.00	2	0.00	15,650.00
							15,650.00	2	0.00	15,650.00
<b>21.36. Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество</b>							<b>28,161.00</b>	<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>28,161.00</b>
Решетников Максим Сергеевич							28,161.00	11	0.00	28,161.00
Костюм Бабы Яги							28,161.00	11	0.00	28,161.00
16.3696603		3	20.10.2025	Введено в эксплуатацию	-	-	4,602.00	1	0.00	4,602.00
Костюм Снеговика							6,240.00	1	0.00	6,240.00
16.3696603		3	20.10.2025	Введено в эксплуатацию	-	-	2,650.80	1	0.00	2,650.80
Костюм Скомороха							3,034.00	1	0.00	3,034.00
16.3696603		3	20.10.2025	Введено в эксплуатацию	-	-	2,994.20	1	0.00	2,994.20
Костюм Лешего							3,800.00	4	0.00	3,800.00
330.32.99.53.190		3	20.10.2025	Введено в эксплуатацию	-	-	4,840.00	2	0.00	4,840.00
Елка искусственная 0,5-0,6 м. с игрушками										
16.3696603		3	20.10.2025	Введено в эксплуатацию	-	-				
Шапка "Скомороха"										
<b>Итого</b>							<b>1,615,173.21</b>	<b>462</b>	<b>1,065,695.56</b>	<b>549,477.65</b>

Ответственный: \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)