

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 12
записать за декабрь месяц 2025 год.

Основание (ссылка на документы содержание записи)	По дебету счета	Коды	По кредиту счета	Коды	Сумма
Износ	7110		2420/1		3 183 480
	7110		2420/3		354 766
	7110		2420/5		434 840
			Итого:		3 973 086

_____ 2025 год Главный бухгалтер : *мфз*
Приложение на _____ листах

Инвентаризация активов до списание на 1.01.2025 г.

№п/п	Наименования активов	Инвентарный номер	Место нахождения основных средств	Количество	Цена за 1 единицу	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Амортизация за текущий год	Остаточная стоимость
1	Здание	2410/1	ул.Асау Барак №8			45478 280	34896 961	3183 480	7397 839
2	Здание котельной	2410/2	ул.Асау Барак №8			2000 000	2000 000	0	0
3	Сооружение	2410/3	ул.Асау Барак №8			1996 299	1996 299	0	0
	ИТОГО					49474 579	38893 260	3183 480	7397 839
	2410/3								0
4	Ноутбук "Toshiba"	01241040	кабинет бухгалтера			137 470	137 470		0
5	Модем	012410138	методический каб			17 000	17 000		0
6	Радио телефон	01241091	кабинет заведующего			13 700	13 700	0	0
7	Холодильник "Атланта"	01241001	кухня			22 000	22 000	0	0
8	Электростанция	01241015	на участке			228 000	228 000		0
9	Насос	01241022	котельная			200 000	200 000	0	0
10	Счетчик	01241031	котельная			130 000	130 000	0	0
11	Центробежный насос	01241022				200 000	200 000	0	0
12	Пылесос	01241039	техкабинете			82 900	82 900	0	0
13	комплект водяного насоса	01241041				152 950	152 950	0	0
14	Холодильник Индезид	01241044				59 900	59 900	0	0
15	Холодильник Норд	01241045	кухня			52 000	52 000	0	0
16	Облучатель ОБНП	01241048	медкабинете			63 330	63 330	0	0
17	Динометр	01241050	медкабинете			50 000	50 000	0	0
18	Телевизор	01241051	актовый зал			44 000	44 000	0	0
19	Швейная машина	01241061	методический каб	1	15000	15 000	15 000	0	0
20	Котел газовый КОВ	01241082	котельная	1	281100	281 100	281 100	0	0
21	Насос водяной СМ	01241083	котельная	1	103040	103 040	103 040	0	0
22	Зонт	01241087	кухня	1	115000	115 000	115 000	0	0
23	Вытяжка	01241086	кухня	1	40000	40 000	40 000	0	0
24	Холодильник Норд	01241077	медкабинете	1	70000	70 000	70 000	0	0
25	Стиральная машина полуавтомат 6-7 кг	012410111	прачка	1	50000	50 000	50 000	0	0
26	Плита газовая 4 камфорная	012410112	кухня	1	122000	122 000	109 800	12 200	0
27	Плита газовая 4 камфорная	102410113	кухня	1	83000	83 000	74 700	8 300	0
28	Стиральна машина автомат	102410114	прачка	2	120000	240 000	216 000	24 000	0
29	Обогреватель электрический	102410115		2	25000	50 000	45 000	5 000	0
30	Водонагреватель электрический	102410116	кух, прачка	2	45000	90 000	81 000	9 000	0
31	Ноутбук Леново	102410118	заведующий	1	200000	200 000	200 000	0	0
32	Принтер 3 в 1 HP MFP 130a	102410119	методический каб	1	95000	95 000	95 000	0	0
33	Пылесос	102410121	по группам	6	40000	240 000	216 000	24 000	0
34	Телевизор SMART	102410120	в зале	1	230000	230 000	207 000	23 000	0
35	Морозильная камера	102410122	кладовая	1	135000	135 000	121 500	13 500	0
36									0
37	Видеорегиcтpатор 8-ми каналный			1	87360	87 360	87 360	0	0
38	Видеокамера уличная			3	22960	68 880	68 880	0	0
39	Видеокамера внутренняя			12	21560	258 720	258 720	0	0
40	Жесткий диск Вестерн			1	35840	35 840	35 840	0	0
41	Блок питания резервируемый			1	43120	43 120	43 120	0	0
42	Монитор Краун	102410131		1	84000	84 000	84 000	0	0
43	Радиостанция Минисистема(колонка)	102410132		1	107000	107 000	107 000	0	0
44	Синтезатор	102410133		1	163780	163 780	155 591	8 189	0
45	Микрофон	102410134		1	68380	68 380	68 380	0	0
46	Компьютер Моноблок	102410135		1	252000	252 000	252 000	0	0
47	Электроутюг	102410144		1	42990	42 990	42 990	0	0
48	Перфоратор	102410142		1	33190	33 190	33 190	0	0
49	Пылесос	102410141		1	74990	74 990	74 990	0	0
50	Видеорегиcтpатор 16-ти каналный	102410145		1	94000	94 000	47 000	23 500	23 500
51	Электро мясорубка	102410146	кухня	1	99999	99 999	50 000	25 000	24 999
52	Принтер 3 в 1 ЭПСОН цветной	012410147	методист каб	1	129136	129 136	32 284	32 284	64 568
53	Прибор тревожной кнопки	012410148	методист каб	1	65900	65 900	16 475	16 475	32 950
	Комплект компьютер (бухгалтер)			1	596949	596 949	59 695	59 695	477 559
	Ноутбук (методист)			1	442232	442 232	44 223	44 223	353 786
	Морозильная камера			1	264000	264 000	26 400	26 400	211 200
	Холодильник без морозильника			1	342000	342 000			342 000
	Стиральная машина автомат Медиа			2	479000	479 000			479 000

	ИТОГО					7445 856	5081 528	354 766	2009 562
	2410/5								
54	Шкаф для белья	01241020		2	20000	40 000	40 000		0
55	Кровати	01241024	в группах	60	15000	900 000	900 000		0
56	Стенка для игрушек	01241025	в группах	6	35000	210 000	210 000		0
57	стол для взрослых	01241026	методический каб	2	20000	40 000	40 000		0
58	стол для взрослых	01241027	кухня	2	15300	30 600	30 600		0
59	полка для полотенец	01241028	в группах	12	10000	120 000	120 000		0
60	шкаф для одежды	01241029	в группах	20	30000	600 000	600 000		0
61	Кухонный шкаф	01241032	в группах	6	30000	180 000	180 000		0
62	шкаф медицинский	01241033	медкабинет	1	56000	56 000	56 000		0
63	стол письменный	01241034	изолятор	1	30000	30 000	30 000		0
64	ростомер	01241035	медкабинет	1	14000	14 000	14 000		0
65	кушетка	01241046	медкабинет	1	35000	35 000	35 000		0
66	стол инструмент	01241047	медкабинет	1	30000	30 000	30 000	0	0
67	Сумка холодильник	01241049	медкабинет	1	17000	17 000	17 000	0	0
68	шкаф 5-ти секционный	01241058	в группах	12	23500	282 000	282 000	0	0
69	Кровати деревянные	01241055	в группах	60	14500	870 000	870 000	0	0
70	шкаф 2-х дверн	01241056	в группах	2	36000	72 000	72 000	0	0
71	Стелаж для игрушек	01241059	в группах	2	57000	114 000	114 000	0	0
72	Стол железный	01241063	кухня	1	18900	18 900	18 900	0	0
73	флагшток	01241084	кабинет заведующей	1	20000	20 000	20 000	0	0
74	Мойка кухонная	01241081	кухня	1	13000	13 000	13 000	0	0
75	шкаф 2-х дверн	01241020		2	10000	20 000	20 000	0	0
76	Ширма 2-х секционная	01241072	медкабинет	1	28000	28 000	28 000	0	0
77	Измеритель	01241094		1	6000	6 000	6 000	0	0
78	Ковер натуральный	012410116	актовый зал	2	70000	140 000	140 000	0	0
79	шкаф для игрушек	01241079,01241080		2	50000	100 000	100 000	0	0
80	Шкаф для игрушек	01241078		1	70000	70 000	70 000	0	0
81	Зеркало	01241079	холл	3	20000	60 000	60 000	0	0
82	Наружный флаг	012410137		2	23000	46 000	46 000	0	0
83	Кухонный мебельный гарнитур	102410123		1	200000	200 000	200 000	0	0
84	Шкаф офисный концелярский	102410124	методический каб, изолятор	4	25000	100 000	100 000	0	0
85	Кресло	102410125	заведующий	1	30000	30 000	30 000	0	0
86	Стулья деревянные мягкие	102410126	заведующий	10	18000	180 000	180 000	0	0
87	Стол офисный	102410127	методический	1	20000	20 000	20 000	0	0
88	Стол деревянный офисный	102410128	бухгалтер	1	25000	25 000	25 000	0	0
89	Стелаж для посуды	102410129	кухня	3	78000	234 000	234 000	0	0
90	Котламойка	102410130	кухня	1	74000	74 000	74 000	0	0
91	Настенные лампы кварц	102410140	группам	6	29000	174 000	87 000	43 500	43 500
92	настольный кв лампы с пультом	102410139		4	22000	88 000	44 000	22 000	22 000
93	Стол металлопластик	012410149		6	34700	208 200	52 050	52 050	104 100
94	Стол металлопластик	012410149		6	27888	167 328	41 432	41 832	84 064
95	Стол металлопластик	012410149		6	51000	306 000	76 500	76 500	153 000
96	Стулья металлопластик			50	5499	274 950	68 738	68 738	137 474
97	Ковер светлый			2	125440	250 880	62 720	62 720	125 440
	Стол детский металлопластик					270 000		67 500	202 500
	Кровать детская двухъярусная			70	6999790	6999 790			6999 790
	ИТОГО					13764 648	5457 940	434 840	7871 868
	общий итог					70685 083	49432 728	3973 086	17279 269

И.о. заведующей ГККП "Детский ясли сад "Балауса" Ж.Ж.Сагизбаева

Бухгалтер

Мустафина А.Ж.



Мустафина А.Ж.