



# Демонстрационный пример по учету вещевого имущества в воинской части



Научно-производственный центр «ПРОГТЕХНИКА»

2007 г.

## Целью демонстрационного примера является:

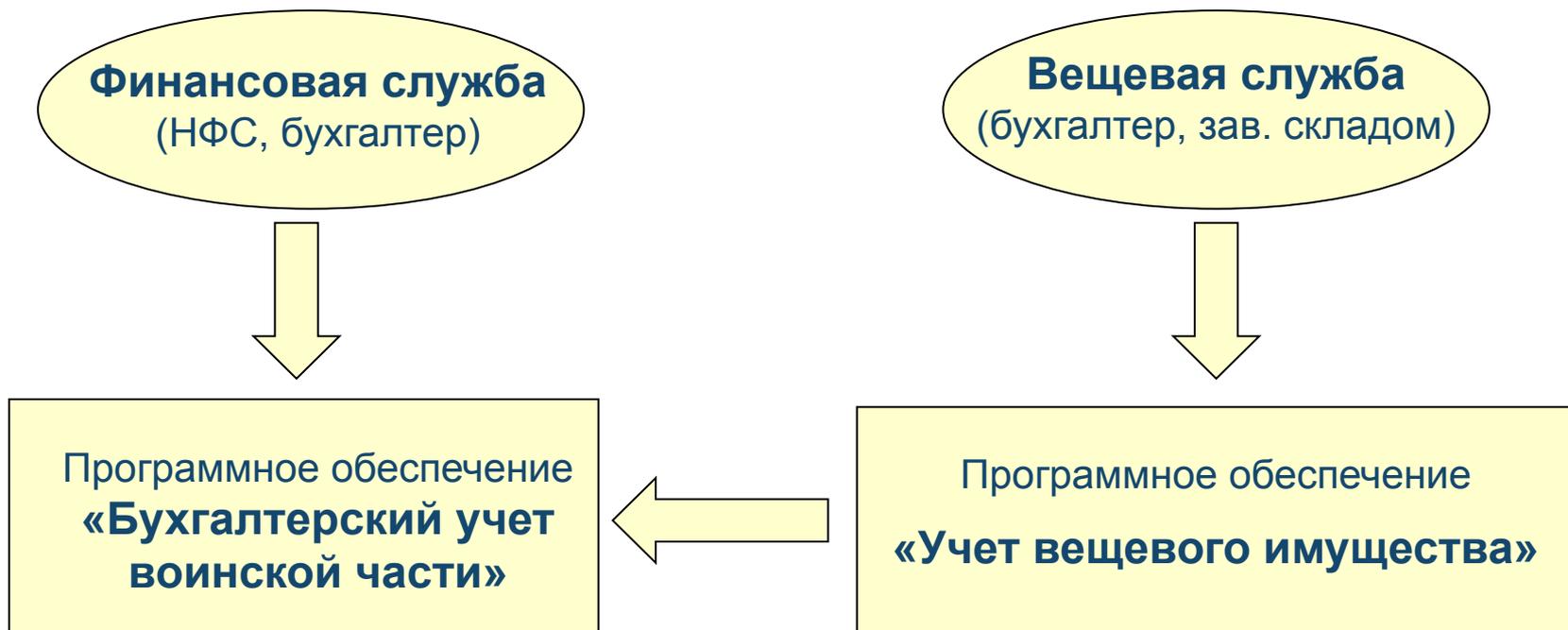
- демонстрация возможностей комплексной автоматизации учета на базе программ 1С (в нашем примере автоматизации учета вещевого имущества).

«Учет вещевого имущества» позволяет:

- ✓ Поставить учет служебного обмундирования в соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях;
- ✓ Оперативно отслеживать текущие изменения в методологии учета;
- ✓ Снизить трудоемкость учета;
- ✓ Исключить счетные ошибки;
- ✓ Повысить качество учета и отчетности;
- ✓ Сделать учет «прозрачным»;
- ✓ Оперативно получать достоверную информацию о движении служебного обмундирования за любой период времени.

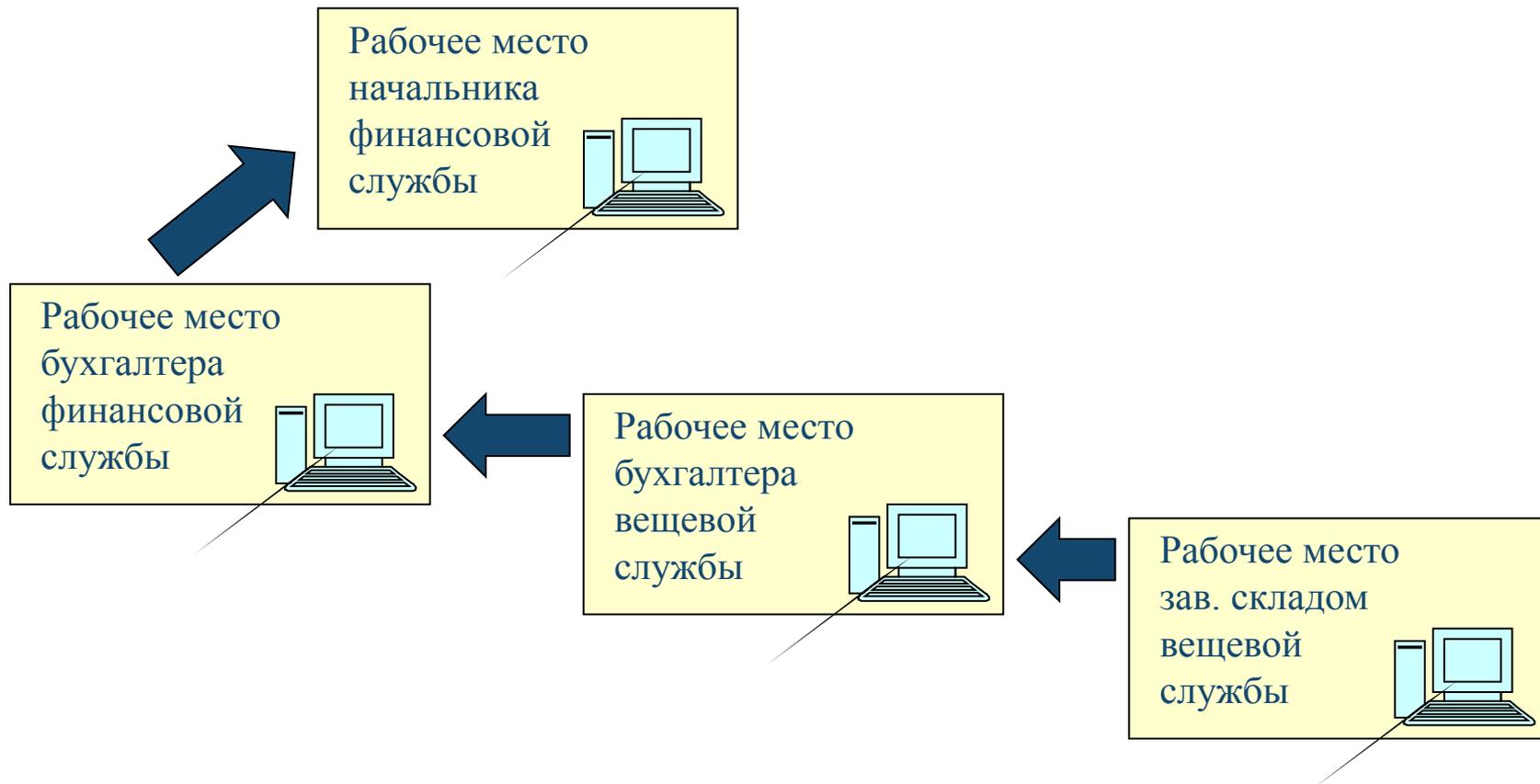
# Структура демонстрационного примера

Демонстрационный пример проводится с участием  
финансовой и вещевого служб воинской части



# Структура демонстрационного примера

Для представления демонстрационного примера на базе воинской части была развернута локальная сеть, состоящая из рабочих мест должностных лиц вещевого и финансовой служб:





## Порядок проведения операций демонстрационного примера

- 1) Оформление заявки на получение вещевого имущества;
- 2) Оприходование и принятие к учету вещевого имущества;
- 3) Выдача вещевого имущества в пользование;
- 4) Передача данных по операциям с вещевым имуществом из вещевой в финансовую службу;
- 5) Сверка данных переданных в финансовую службу из вещевой;
- 6) Проведение инвентаризации на вещевом складе;
- 7) Оформление операций по списанию недостачи вещевого имущества на складе;
- 8) Формирование главной книги и бухгалтерского баланса.



# 1. Оформление заявки на получение вещевого имущества

Начальник вещевого службы 650 учебного центра оформляет документ «Заявка на получение вещевого имущества», который передается в вещевую службу Ленинградской военно-морской базы.

Заявка на получение - 00000001

650 учебный центр

Заявка № 00000001 от 01.11.06

на получение обмундирования

Печатать весь расчет

Норматив

N	Обмундирование	Ном. ном
1	Ботинки или полуботинки хромовые	0014
2	Брюки летние шерстяные	0009
3	Брюки шерстяные	0008
4	Галстук с закрежкой	0011
5	Звезда зол.цвета 20 мм	0021
6	Кашне	0012
7	Куртка шерстяная	0007
8	Пальто шерстяное	0004
9	Перчатки шерстяные	0013
10	Погоны кремового цвета с 2 черн.прос	0020
11	Пуговица к погону зол.цвета 14 мм	0022
12	Рубашка кремовая	0010

Комментарий:

Печать OK Закрыть Зап

Автор: Московчук Л.С. Последние изменения: Московчук

Заявка № 1 от 01.11.06 на получение обмундирования по сроку 01.12.06 \*

650 учебный центр (учреждение, организация)

Утверждаю: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20 г.

Руководитель учреждения

Отчет - заявка № 1 от 1 Ноября 2006 г. на получение обмундирования по сроку на 1 Декабря 2006 г.

№ п/п	Наименование обмундирования	Ном. номер	Количество работников	Положено по норме на всех работников	Имеется в наличии у работников	Подлежит выдаче по истечении срока носки	Имеется в наличии на складе	Переходящий запас 20%	Требуется получить
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Брюки летние шерстяные	0009	4	4	-	-	-	1	5
2	Брюки шерстяные	0008	4	8	-	-	-	2	10
3	Галстук с закрежкой	0011	4	8	-	-	-	2	10
4	Кашне	0012	4	4	-	-	-	1	5
5	Пальто шерстяное	0004	4	4	-	-	-	1	5
6	Перчатки шерстяные	0013	4	4	-	-	-	1	5
7	Тужурка летняя шерстяная	0006	4	4	-	-	-	1	5
8	Тужурка шерстяная	0005	4	4	-	-	-	1	5
9	Фуражка хлопчатобумажная	0003	4	4	-	-	-	1	5
10	Фуражка шерстяная	0002	4	4	-	-	-	1	5
11	Шапка-ушанка меховая	0001	4	4	-	-	-	1	5

Заявку составил \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

1 Ноября 2006 г.

## 2.Оприходование и принятие к учету вещевого имущества

При получении извещения ф.0504805 из вещевой службы Ленинградской военно-морской базы заведующий вещевым складом 650 учебного центра оформляет документ «Поступление на склад»

Извещение 1 от 20.12.06 \*

Учреждение (отправитель) ВС Ленинград  
 Учреждение (получатель) 650 учебный центр

По вашему счету № \_\_\_\_\_  
 произведены следующие записи:

Содержание записи	
1	
Стоимость МЗ: Брюки шерстяные (0008)	187.02012
Стоимость МЗ: Кашне (0012)	187.02012
Стоимость МЗ: Шапка-ушанка меховая (0001)	187.02012

Руководитель учреждения (отправителя) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер учреждения (отправителя) \_\_\_\_\_  
 " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Поступление на склад - 00000001 \*

650 учебный центр

**Поступление на склад №** 00000001 **от** 23.12.06

Поступление по централизованному снабжению Сумма документа: 7,150.00

МОЛ Ширина Н.Ф. \_\_\_\_\_ Контрагент: ВС Лен вmb \_\_\_\_\_

Подразделение Управление \_\_\_\_\_

Источник финансирования Бюджет федера \_\_\_\_\_

N	Обмундирование	Ном номер	Количест...	Сумма всего	в т.ч. НДС	Сумма без НДС
1	Брюки шерстяные	0008	10.0	3400.00		3,400.00
2	Кашне	0012	5.0	250.00		250.00
3	Шапка-ушанка меховая	0001	5.0	3500.00		3,500.00

Комментарий: \_\_\_\_\_

Печать OK Закрыть **Итого на сумму 7150** Действия...

Автор: Московчук Л.С. Последние изменения: Московчук Л.С. 27.03.07 16:00:09

### 3. Выдача вещевого имущества в пользование

В вещевую службу 650 учебного центра обратился военнослужащий для получения положенного ему вещевого имущества.

Бухгалтер вещевого склада выписывает ему требование-накладную.

**Выдача в пользование - 00000001**

650 учебный центр

**Выдача в пользование №** 00000001 **от**

Отправитель (склад): МОЛ Ширина Н.Ф. Подразделение Упр

Получатель: Сотрудник Заминкин Михаил Васил. Подразделение Упр

Дата, когда полагалась выдача

N	Обмундирование	Ном. номер
	Ботинки или полуботинки хромовые	0014
2	Звезда зол.цвета 20 мм	0021
3	Куртка шерстяная	0007
4	Погоны кремового цвета с 2 черн.просвет.	0020
5	Пуговица к погону зол.цвета 14 мм	0022
6	Рубашка кремовая	0010

Положено по норме: 1

Комментарий:

Провести  Накладная  ОК  Закрыть  Заполнить

Автор: Московчук Л.С. Последние изменения: Московчук Л.С. 23.12.06 16:08:01

**Выдача в пользование № 1 от 23.12.06**

Для неформализованного документа графы "Цена" и "Сумма" не заполняются.

Типовая межотраслевая форма № 2 М-11  
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а

**ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ № 1**

Организация 650 учебный центр

Форма по ОКУД по ОКПО 0315006

Дата составления	Код вида операции	Отправитель		Получатель		Корреспондирующий счет		Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг)
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	счет, субсчет	код аналитического учета	
23.12.06		Управление		Управление				

Через кого  
Затребовал \_\_\_\_\_ Разрешил \_\_\_\_\_

Корреспондирующий счет	код аналитического учета	Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма руб. коп.	Порядковый номер по складской картотеке
		наименование	номенклатурный номер	код	наименование	затребовано	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00000000014		Ботинки или полуботинки хромовые (списано при выдаче)	0014	796	шт.	1				
00000000021		Звезда зол.цвета 20 мм (списано при выдаче)	0021	796	шт.	2				
00000000007		Куртка шерстяная (списано при выдаче)	0007	796	шт.	1				
00000000020		Погоны кремового цвета с двумя черными просветами (списано при выдаче)	0020	796	шт.	1				
00000000022		Пуговица к погону зол.цвета 14 мм (списано при выдаче)	0022	796	шт.	2				
00000000010		Рубашка кремовая (списано при выдаче)	0010	796	шт.	2				
<b>Итого</b>						9				

Отпустил Зав.складом \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Получил Преподаватель \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Н. Ширина \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

М.В. Заминкин \_\_\_\_\_



### 3. Выдача вещевого имущества в пользование

С требованием-накладной военнослужащий приходит на склад, где получает выписанное ему вещевое имущество.

Заведующий складом проставляет количество в графе «Отпущено» и выдает на печать «Ведомость выдачи на нужды учреждения», в которой военнослужащий ставит свою подпись.

**Выдача в пользование - 00000001**

650 учебный центр

**Выдача в пользование №** 00000001

Отправитель (склад): МОЛ, Ширина Н.Ф., Подразделение

Получатель: Сотрудник, Заминкин Михаил Васил, Подразделение

Дата, когда полагалась выдача

N	Обмундирование	Ном. номе
1	Ботинки или полуботинки хромовые	0014
2	Звезда зол. цвета 20 мм	0021
3	Куртка шерстяная	0007
4	Погоны кремового цвета с 2 черн.просвет.	0020
5	Пуговица к погону зол.цвета 14 мм	0022
6	Рубашка кремовая	0010

Положено по норме: 1

Комментарий:

Провести | Ведомость | ОК | Закрыть | Заподнить

Автор: Московчук Л.С. Последние изменения: Московчук Л.С. 23.12.06 16:08

**Выдача в пользование № 1 от 23.12.06**

Утверждаю  
Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА НУЖДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ № 1**  
от 23 Декабря 2006 г.

Учреждение: 650 учебный центр  
Структурное подразделение: Управление  
Материально ответственное лицо отправитель: Н. Ширина  
Материально ответственное лицо получатель: М.В. Заминкин

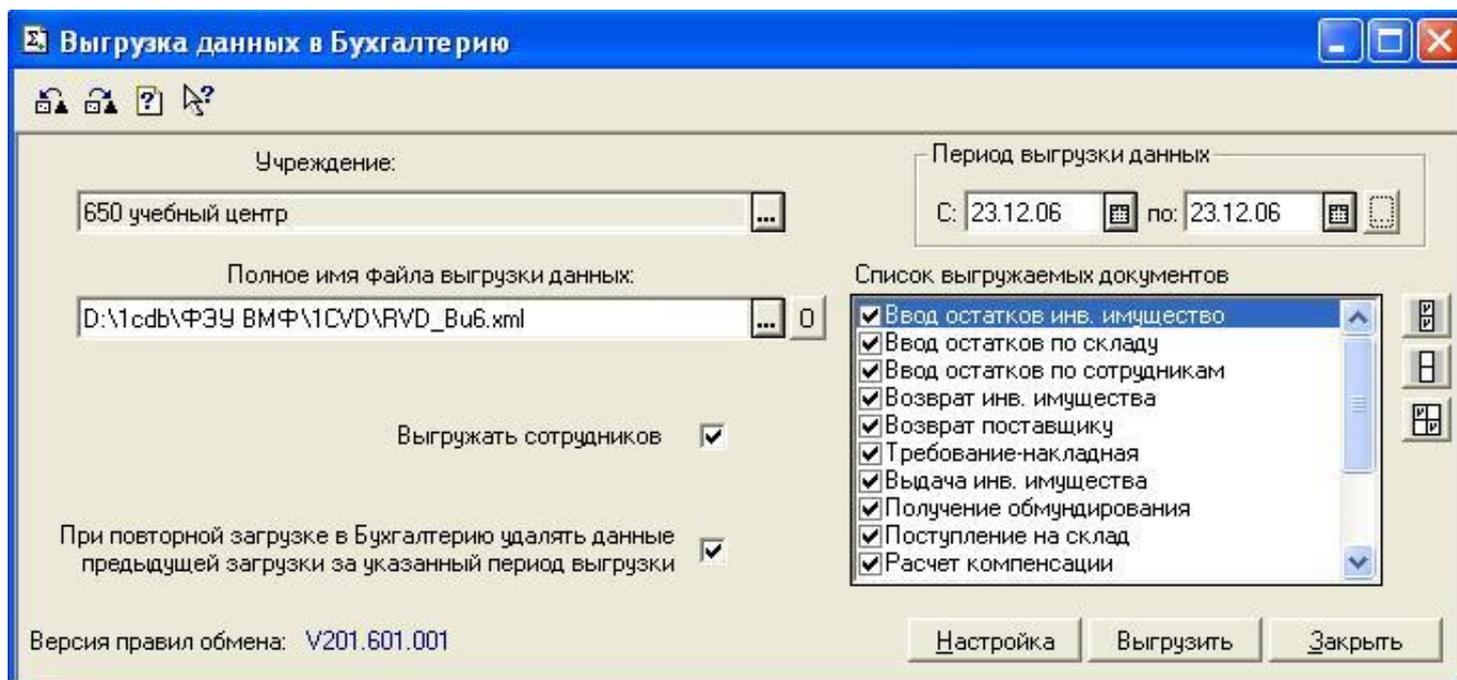
Материальные запасы		Единица измерения		Фактически израсходовано			Бухгалтерская запись	
наименование материала	код	наименование	код	количество	цена, руб.	сумма, руб.	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Звезда зол.цвета 20 мм (списано при выдаче)	0021	шт.	796	2	0.66	1.32		
Куртка шерстяная (списано при выдаче)	0007	шт.	796	1	540.20	540.20		
Погоны кремового цвета с двумя черными просветами (списано при выдаче)	0020	шт.	796	1	25.17	25.17		
Пуговица к погону зол.цвета 14 мм (списано при выдаче)	0022	шт.	796	2	0.60	1.20		
Рубашка кремовая (списано при выдаче)	0010	шт.	796	1	135.81	135.81		
<b>Итого :</b>				<b>7</b>		<b>703.70</b>		

Всего отпущено на общую сумму **703.70** Семьсот три рубля 70 копеек (сумма прописью)

Выдал: Зав. складом \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Получил: Преподаватель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

## 4. Передача данных по операциям с вещевым имуществом из вещевой в финансовую службу

В конце рабочего дня заведующий складом передает все документы по складу бухгалтеру вещевой службы, который проверяет их корректное проведение в программе и формирует файл выгрузки для финансовой службы.





## 4. Передача данных по операциям с вещевым имуществом из вещевой в финансовую службу

Бухгалтер финансовой службы загружает эти данные в программу «Бухгалтерский учет воинской части».

После чего проверяет корректность загрузки по «Журналу операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов»

Журнал операций по выбытию и перемещению НФА \*

Обновить Настройка

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов  
(по субсчетам счета 105)  
за 23.12.06 - 23.12.06

Учреждение (централизованная бухгалтерия) 650 учебный центр  
Источник финансирования Бюджет  
Единица измерения: руб.

№ п/п	Документ		Содержание операции	МОЛ	По дебету счета		По кредиту счета		Сумма
	дата	номер			наименование				
1	23.12.06	1	Операция (Израсходовано на нужды учреждения)	Списать при выдаче Бюджет	Ширина Н.	18702012010000220. 1.40101 272	18702012010000220. 1.10505 440	1.32	
2	23.12.06	1	Операция (Израсходовано на нужды учреждения)	Списать при выдаче Бюджет	Ширина Н.	18702012010000220. 1.40101 272	18702012010000220. 1.10505 440	540.20	
3	23.12.06	1	Операция (Израсходовано на нужды учреждения)	Списать при выдаче Бюджет	Ширина Н.	18702012010000220. 1.40101 272	18702012010000220. 1.10505 440	25.17	
4	23.12.06	1	Операция (Израсходовано на нужды учреждения)	Списать при выдаче Бюджет	Ширина Н.	18702012010000220. 1.40101 272	18702012010000220. 1.10505 440	1.20	
5	23.12.06	1	Операция (Израсходовано на нужды учреждения)	Списать при выдаче Бюджет	Ширина Н.	18702012010000220. 1.40101 272	18702012010000220. 1.10505 440	135.81	
<b>ИТОГО ПО ТАБЛИЦЕ:</b>								<b>703.70</b>	

Сводные проводки

По дебету счета	По кредиту счета	Сумма
18702012010000220. 1.40101 272	18702012010000220. 1.10505 440	703.70
<b>ИТОГО:</b>		<b>703.70</b>

Таблица остатков и оборотов

Счет расчетов	Начальный остаток		Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Конечный остаток	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
КБК: 18702012010000220	21,469.10		7,150.00	703.70	27,915.40	
1.105.05	21,469.10		7,150.00	703.70	27,915.40	
<b>ИТОГО ОБОРОТОВ:</b>			<b>7,150.00</b>	<b>703.70</b>		



## 5.Сверка данных переданных в финансовую службу из вещевой

Также бухгалтер финансовой службы может проконтролировать правильность введенных данных и загруженных проводок по карточкам количественно-суммового учета и оборотной ведомости по материальным запасам.

**Карточка количественно-суммового учета ТМЦ \***

Обновить Настройка

Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей за 23.12.06 - 23.12.06

Учреждение: 650 учебный центр по ОКПО  
Подразделение: Без учета подразделений Код  
Материально ответственное лицо: Ширина Н.Ф. Код  
Наименование счета: БЮДЖЕТ Мат.инвентарь Код  
Наименование продукции, вида оборудования, детали, материала: БЮДЖЕТ Мат.инвентарь Код  
Код бюджетной классификации: 187020120  
Код вида деятельности: Без учета

Коды: 0504041  
0000000005  
1.105.05

**Оборотная ведомость МЗ \***

650 учебный центр

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ по материальным запасам за 23.12.06 - 23.12.06

Код бюджетной классификации (КБК) 18702012010000220  
Код вида деятельности Бюджет

Счет (Разворачивать): по всем

№ п/п	Номенклатурный номер	Наименование МЗ	Ед. изм.	Остаток на 23.12.2006 г.		Оборот за 23.12.06 - 23.12.06				Остаток на 23.12.2006 г.		Примечание
				дебет		Дебет		Кредит		дебет		
				кол-во	Сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	
<b>1.105.05</b>				---	<b>21,469.10</b>	---	<b>7,150.00</b>	---	<b>703.70</b>	---	<b>27,915.40</b>	
1	0014	Ботинки или полуботинки хромовые	шт.	10.000	12,000.00					10.000	12,000.00	
2	0008	Брюки шерстяные	шт.			10.000	3,400.00			10.000	3,400.00	
3	0021	Звезда зол.цвета 20 мм	шт.	200.000	132.00			2.000	1.32	198.000	130.68	
4	0012	Кашне	шт.			5.000	250.00			5.000	250.00	
5	0007	Куртка шерстяная	шт.	10.000	5,402.00			1.000	540.20	9.000	4,861.80	
6	0020	Полоны кремового цвета с 2 черн.просвет.	шт.	100.000	2,517.00			1.000	25.17	99.000	2,491.83	
7	0022	Пуговица к погону зол.цвета 14 мм	шт.	100.000	60.00			2.000	1.20	98.000	58.80	
8	0010	Рубашка кремовая	шт.	10.000	1,358.10			1.000	135.81	9.000	1,222.29	
9	0001	Шапка-ушанка меховая	шт.			5.000	3,500.00			5.000	3,500.00	
<b>ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ:</b>				---	<b>21,469.10</b>	---	<b>7,150.00</b>	---	<b>703.70</b>	---	<b>27,915.40</b>	

## 6. Проведение инвентаризации на вещевом складе

При завершении финансового года перед формированием баланса на вещевом складе проводится инвентаризация.

Для этого бухгалтер финансовой службы выдает инвентаризационную ведомость, по которой производится сверка данных бухгалтерского учета с их фактическим наличием.

**ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ) № \_\_\_\_\_**  
**по объектам нефинансовых активов**  
 на 25 декабря 2006 г.

Учреждение 650 учебный центр  
 Структурное подразделение \_\_\_\_\_  
 Материально ответственное лицо Ширина Н.Ф.

Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации № \_\_\_\_\_  
 Место проведения инвентаризации \_\_\_\_\_

К началу проведения инвентаризации все документы, относящиеся в расход ценностей не имеется.  
 Материально ответственное лицо Зав.складом (должность)

Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризации присутствуют и внесены в настоящую опись, в связи с чем претензий, перечисленные в описи, находятся на моем ответе.  
 Объяснение причин излишков или недостач: \_\_\_\_\_

Материально ответственное лицо Зав.складом (должность)

Заклчение комиссии: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ (должность)  
 Члены комиссии \_\_\_\_\_ (должность)  
 \_\_\_\_\_ (должность)  
 \_\_\_\_\_ (должность)

20 г.

Форма по ОКУД 0504087  
 Дата по ОКПО 25.12.06

N п/п	Нефинансовые активы наименование, код	Номенклатурный или инвентарный номер	Единица измерения	Цена, руб.коп.	Фактическое наличие		По данным бюджетного учёта		Результаты инвентаризации				Примечание	
					количество	сумма, руб.коп.	количество	сумма, руб.коп.	недостача		излишки			
6	7	8	9	10	11	12	13	количество	сумма, руб.коп.	количество	сумма, руб.коп.	14		
1	Ботинки или полуботинки хромовые, код 000000000014	0014	шт.	1200.00			10.000	12000.00					187.02012010000220 .1.10505.000	
2	Брюки шерстяные, код 000000000008	0008	шт.	340.00			10.000	3400.00					187.02012010000220 .1.10505.000	
3	Звезда зол.цвета 20 мм, код 000000000021	0021	шт.	0.66			198.000	130.68					187.02012010000220 .1.10505.000	
4	Кашне, код 000000000012	0012	шт.	50.00			5.000	250.00					187.02012010000220 .1.10505.000	
5	Куртка шерстяная, код 000000000007	0007	шт.	540.20			9.000	4861.80					187.02012010000220 .1.10505.000	
6	Полоны кремового цвета с двумя черными просветами, код 000000000020	0020	шт.	25.17			99.000	2491.83					187.02012010000220 .1.10505.000	
7	Пуговица к погону зол.цвета 14 мм, код 000000000022	0022	шт.	0.60			98.000	58.80					187.02012010000220 .1.10505.000	
8	Рубашка кремовая, код 000000000010	0010	шт.	135.81			9.000	1222.29					187.02012010000220 .1.10505.000	
9	Шапка-ушанка меховая, код 000000000001	0001	шт.	700.00			5.000	3500.00					187.02012010000220 .1.10505.000	
Итого по строке:									443.000	27915.40				
Итого по описи:									443.000	27915.40				

Итого по строке:  
 а) количество порядковых номеров Девять  
 б) общее количество единиц фактически \_\_\_\_\_  
 в) на сумму фактически \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ пропись  
 \_\_\_\_\_ пропись  
 \_\_\_\_\_ пропись



## 7. Оформление операций по списанию вещевого имущества на складе

Если в результате инвентаризации была выявлена недостача вещевого имущества, после проведения расследования на основании приказа Командира части заведующий складом оформляет «Акт о списании материальных запасов».

Списание со склада - 00000001 \*

Спецификация | Комиссия

650 учебный центр

Списание со склад

МОЛ | Ширина Н.Ф.

N	Обмундирование	Ном.но...	Д
1	Ботинки или полуботинки	0014	П

Итого з

Комментарий:

Провести | Печать | ОК

Автор: Московчук Л.С. Последние изменения:

АКТ О СПИСАНИИ ОТ 31.12.06 \*

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Утверждено "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

АКТ О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ № 1

от 31 Декабря 2006 г.

Учреждение (централизованная бухгалтерия) 650 учебный центр

Структурное подразделение Управление

Материально ответственное лицо \_\_\_\_\_

по ОКУД 0504230

Дата 31.12.06

по ОКПО \_\_\_\_\_

Комиссия в составе Начальник центра Попко Олег Григорьевич, Главный бухгалтер Черных Александр Яковлевич, (должность, фамилия, и.О.)

Нач. штаба Насыров Андрей Викторович, Преподаватель Заминкин Михаил Васильевич (распоряжением) от 31 Декабря 2006 г. № 102 произвела проверку выданных со склада в подразделение материальных запасов и установила фактическое расходование следующих материалов:

Материальные запасы		Единица измерения	Норма расхода	Фактически израсходовано			Направление расхода	Бухгалтерская запись	
наименование материала	код			количество	цена, руб.	сумма, руб.		дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ботинки или полуботинки хромовые	0014	шт.		2			Списано недостач за счет виновных лиц	401.01.1	105.05.1
Итого:				2	X				

Всего по настоящему акту списано материалов на общую сумму \_\_\_\_\_ Ноль рублей 00 копеек (сумма прописью)

Закключение комиссии:

Председатель комиссии: Начальник центра (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) О.Г. Попко (расшифровка подписи)

Члены комиссии: Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) А.Я. Черных (расшифровка подписи)

Нач. штаба (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) А.В. Насыров (расшифровка подписи)

Преподаватель (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) М.В. Заминкин (расшифровка подписи)



# 8. Формирование главной книги и бухгалтерского баланса

После проведения всех операций по завершению финансового года начальник финансовой службы формирует главную книгу и бухгалтерский баланс.

Главная книга (форма 0504072) за Декабрь 2006 г. \*

Обновить Настройка

N пл	Номер счета	Остаток на начало года		Остаток на начало периода		Оборот за период		Оборот с начала года		Остаток на конец период:	
		по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	00000000000000000000	1.10505	000	21469-10	<b>БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА</b>						
2	18702012010000220	1.10505	000	21469-10	<b>ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА</b>						
3	18702012010000220	1.10505	340		на 01 Января 2007 г.						
4	18702012010000220	1.10505	340	Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель)	650 учебный центр						
5	18702012010000220	1.10505	440	Наименование бюджета							
6	18702012010000220	1.10505	440	Периодичность	1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая						
7	00000000000000000000	1.20904	000	Единица измерения	руб.						

КОД	05031
Дата	01   01
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

N пл	Номер счета	Остаток на начало года	Остаток на начало периода	Оборот за период	Оборот с начала года	Остаток на конец период:	А К Т И В			
							бюджетные средства	внебюджетные средства	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	18702012010000220	1.20904	000							
9	18702012010000220	1.20904	560							
10	18702012010000220	1.20904	560							
11	00000000000000000000	1.30404	000							
12	18702012010000220	1.30404	000							
13	18702012010000220	1.30404	340	Основные средства (первоначальная стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	
14	18702012010000220	1.30404	340	Амортизация основных средств (010401000 - 010407000) *	020	-	-	-	-	
15	18702012010000220	1.30404	340	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-	-	
16	00000000000000000000	1.40101	000	Нематериальные активы (первоначальная стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	
17	18702012010000220	1.40101	000	Амортизация нематериальных активов (010408000) *	050	-	-	-	-	
18	18702012010000220	1.40101	172	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	
19	18702012010000220	1.40101	172	Непроизведенные активы (первоначальная стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	
20	18702012010000220	1.40101	172	Материальные запасы (010500000)	080	21469.10	-	21469.10	25515.40	
21	18702012010000220	1.40101	272	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	
22	18702012010000220	1.40101	272	в том числе:						
23	18702012010000220	1.40101	272	капитальные вложения в основные средства (010601000)	091	-	-	-	-	
24	00000000000000000000	1.40103	000	капитальные вложения в нематериальные активы (010602000)	092	-	-	-	-	
25	18700000000000000000	1.40103	000	капитальные вложения в непроизведенные активы (010603000)	093	-	-	-	-	
26	18700000000000000000	1.40103	000	изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг) (010604000)	094	-	-	-	-	
27	18700000000000000000	1.40103	000	Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	
				в том числе:						
				основные средства в пути (010701000)	141	-	-	-	-	
				нематериальные активы в пути ( 010702000)	142	-	-	-	-	
				материалы в пути (010703000)	143	-	-	-	-	
	<b>Итого по разделу I</b>			стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.140	150	21469.10	-	21469.10	25515.40	

II. Финансовые активы						
N пл	Номер счета	Остаток на начало года	Остаток на начало периода	Оборот за период	Оборот с начала года	Остаток на конец период:
1	2	3	4	5	6	7
160	020100000					
161	020101000					
162	020102000					
163	020103000					
164	020104000					
165	020105000					

**Ваши вопросы и замечания можете  
направлять по адресу:**

**Научно-производственный центр «Прогтехника»**

**Телефоны: (495) 995-29-68, (499) 191-60-86, (495) 782-41-58**

**123308, г.Москва, пр-т Маршала Жукова, д.2/1, оф. 308**

**[www.progtechnika.ru](http://www.progtechnika.ru), e-mail: [progtech@mail.ru](mailto:progtech@mail.ru)**



**Спасибо за внимание!**