

ЗВІТ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

з 01.01.2022 по 31.12.2022

Кредит рахунків:

6415.2201160/2

Зміст ГО: Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійна допомога в натуральному вигляді)

№ опер.	Від кого / кому, зміст операції	Відпрацьовано в обліку	Дебет рахунку	Кредит рахунку	Сума
1	Натура / Домашева І.Л., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 5 від 25.02.2022 відпр. 25.02.2022			7590.00
1		< библ. > Домашева І.Л. (151.88 грн.) 16.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	2430.00
2		< библ. > Домашева І.Л. (100.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	100.00
2	Натура / Дубовик О.С., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 3 від 25.02.2022 відпр. 25.02.2022			4530.00
1		< библ. > Бєлодєд О.В. (137.27 грн.) 11.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	1510.00
3	Натура / Кузнецова І.В., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 6 від 25.02.2022 відпр. 25.02.2022			3600.00
1		< библ. > Кузнецова І.В. (171.43 грн.) 7.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	1200.00
4	Натура / Матвиєнко О.Б., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 7 від 25.02.2022 відпр. 25.02.2022			1530.00
1		< библ. > Матвиєнко О.Б. (72.86 грн.) 7.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	510.00
5	Натура / Матвиєнко О.Б. (Чит.зал), Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 2 від 25.02.2022 відпр. 25.02.2022			960.00
1		< библ. > Матвиєнко(чит.зал) О.Б. (80.00 грн.) 4.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	320.00
6	Натура / Рибалова Л.І. , Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 1 від 25.02.2022 відпр. 25.02.2022			800.00
1		кутник д/стелі Амстронг (40.00 грн.) 20.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	800.00
7	Натура / Сімоненко Н.Є., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 4 від 25.02.2022 відпр. 25.02.2022			4410.00
1		< библ. > Сімоненко Н.Є. (133.64 грн.) 11.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	1470.00
8	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	ВидаткНакл № 167 від 11.11.2022 Акт оцінки № 18 від 30.11.2022 відпр. 30.11.2022			169498.33
1		OSB-плита (509.00 грн.) 333.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	169498.33
9	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	ВидаткНакл № 12 від 02.12.2022 Акт оцінки № 10 від 16.12.2022 відпр. 16.12.2022			46300.32
1		Газобетонний блок 620x300x200 D-400 AAC (111.60 грн.) 50.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	5580.00

2		OSB-плита 10x1250x2500мм (509.00 грн.) 80.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	40720.32
10	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	ВидаткНакл № 13 від 02.12.2022 Акт оцінки № 11 від 16.12.2022 відпр. 16.12.2022			5580.00
1		Газобетонний блок 620x300x200 D-400 AAC (111.60 грн.) 50.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	5580.00
11	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	ВидаткНакл № 14 від 02.12.2022 Акт оцінки № 12 від 16.12.2022 відпр. 16.12.2022			3391.56
1		Цемент ПЦ ІУА-Ш 500 25 кг. (4.52 грн.) 750.000 кг	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	3391.56
12	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	ВидаткНакл № 15 від 02.12.2022 Акт оцінки № 13 від 16.12.2022 відпр. 16.12.2022			5580.00
1		Газобетонний блок 620x300x200 D-400 AAC (111.60 грн.) 50.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	5580.00
13	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	ВидаткНакл № 16 від 02.12.2022 Акт оцінки № 15 від 16.12.2022 відпр. 16.12.2022			50900.40
1		OSB-плита 10x1250x2500мм (509.00 грн.) 100.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	50900.40
14	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	ВидаткНакл № 17 від 02.12.2022 Акт оцінки № 16 від 16.12.2022 відпр. 16.12.2022			118842.00
1		Гіпсова штукатурка AYGIPS 25 кг (6.00 грн.) 1000.000 кг	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	6000.00
2		Плівка чорна 100мк рукав h- 1.5x1м (25.00 грн.) 80.000 п.м.	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	2000.00
3		Піна монтажна SOMA FIX65LT під пістолет (175.00 грн.) 11.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1925.00
4		Піна монтажна STERN 65 під пістолет (160.00 грн.) 8.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1280.00
5		Саморіз по дереву та Г/К 3,5x45 (0.50 грн.) 1000.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	500.00
6		Саморіз по дереву та Г/К 3,5x55 (0.60 грн.) 3000.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1800.00
7		Очисник монт.піни 5000мл (85.00 грн.) 5.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	425.00
8		Дюбель 6*40 комірць швидкого монтажу (0.50 грн.) 1000.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	500.00
9		Дюбель 6*60 комірць швидкого монтажу (0.75 грн.) 1000.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	750.00

10		Вологостійка плита 10 мм (1.25x2.50) ОСБ EGGER (575.00 грн.) 100.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	57500.00
11		Плівка поліетиленова біла 200мк рукав h-1.5 (50м/п) (2870.00 грн.) 3.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	8610.00
12		Плівка поліетиленова чорна 200мк рукав h-1.5 (50м/п) (1550.00 грн.) 7.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	10850.00
13		Плівка поліетиленова чорна 150мк рукав h-1.5 (50м/п) (1390.00 грн.) 9.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	12510.00
14		Піна монтажна RECHT PUR NW50 750мл трубка (144.00 грн.) 24.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	3456.00
15		Піна монтажна RECHT PUR NW65 900мл трубка (153.00 грн.) 24.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	3672.00
16		Піна монтажна SOMA FIX 50л 750мл трубка (168.00 грн.) 34.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	5712.00
17		Клейка стрічка прозора 500м (110.00 грн.) 10.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1100.00
18		Клейка стрічка прозора 100м (28.00 грн.) 9.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	252.00
15	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	ВидаткНакл № 17 від 02.12.2022 Акт оцінки № 17 від 16.12.2022 відпр. 16.12.2022			5505.00
1		Рукавиці SIGMA (18.00 грн.) 15.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	270.00
2		Рукавиці піна супер зелено-чорні (25.00 грн.) 72.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1800.00
3		Пістолет монтажний піни (285.00 грн.) 3.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	855.00
4		Бур SDS-PLUS 6x160мм S4 Intertol (35.00 грн.) 10.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	350.00
5		Насадка для шурверта під саморіз PH 2x50мм (25.00 грн.) 10.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	250.00
6		Насадка для шурупверта під саморіз PH 2x25мм (18.00 грн.) 10.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	180.00
7		Рукавиці х.б робочі (15.00 грн.) 120.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1800.00
16	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	ВидаткНакл № 10 від 02.12.2022 Акт оцінки № 20 від 16.12.2022 відпр. 16.12.2022			11249.46
1		Руберіт ЄКО-4.0-ПС (10м.кв) (594.16 грн.) 18.000 рул	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	10694.82
2		Стрічка покрівельна герметизуюча Alenor BF (110.93 грн.) 5.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	554.64

17	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	ВидаткНакл № 10 від 02.12.2022 Акт оцінки № 21 від 16.12.2022 відпр. 16.12.2022			8174.55
1		Засіб для миття Mr.Proper лаванда 2л, (115.27 грн.) 2.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	230.54
2		Мило господарче 200г. (8.02 грн.) 344.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	2757.50
3		Засіб для килимів Сан Клин 5л. (160.14 грн.) 3.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	480.42
4		Засіб для підлоги концент. Clime 5л. (98.21 грн.) 16.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1571.33
5		Засіб для вікон та дзеркал Minns 5л, (276.42 грн.) 2.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	552.84
6		Засіб для миття Mr.Proper 2л, (115.32 грн.) 6.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	691.92
7		Засіб для миття Mr.Proper 1,5л, (94.50 грн.) 20.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1890.00
18	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	ВидаткНакл № 11 від 02.12.2022 Акт оцінки № 8 від 16.12.2022 відпр. 16.12.2022			12456.00
1		Подовжувач Electraline садовий на катушці 20м. (939.94 грн.) 5.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	4699.70
2		Засіб для очищення Доместос 1л (82.77 грн.) 30.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	2483.10
3		Мішок білий 10 шт. (120.00 грн.) 30.000 компл	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	3600.00
4		Рукавички латексні ФБ ART L (56.82 грн.) 10.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	568.20
5		Рукавички латексні неону МЖ Aloe Vera (58.50 грн.) 10.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	585.00
6		Засіб для очищення порошкопод. SARMA 400г. (26.00 грн.) 20.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	520.00
19	Натура / Смирнов Ю.Є., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	ВидаткНакл № 9 від 02.12.2022 Акт оцінки № 19 від 16.12.2022 відпр. 16.12.2022			150857.14
1		Генератор бензиновий(електростанція) потужність 2.5-3 кВт (18857.14 грн.) 4.000 шт	1113.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	75428.57
	Всього				521246.19

Рознесення по рахунках

№ з/п	Рахунок	Дебет	Кредит
1	1112.2201160/2.3110	7540,00	
2	1113.2201160/2.2210	75428,57	
3	1513.2201160/2.2210	412142,07	

4	1812.2201160/2.2210	26135,55	
5	6415.2201160/2.2210		513706,19
5.1	6415.2201160/2.3110		7540,00
	Всього по рахунку 6415		521246,19
	ВСЬОГО	521246,19	521246,19