

ЗВІТ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

з 01.01.2023 по 31.12.2023

Кредит рахунків:

6415.2201160/2

Зміст ГО: Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійна допомога в натуральній формі)

№ опер.	Від кого / кому, зміст операції	Відпрацьовано в обліку	Дебет рахунку	Кредит рахунку	Сума
1	Натура / Бідніченко Г.В. , Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт прийома-пер № 1 від 24.05.2023 Акт оцінки № 10 від 31.05.2023 відпр. 31.05.2023			14000.00
1		Кишеньковий соломер	1113.220116	6415.220116	7000.00
2	Натура / Белодед О.В. , Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 151 від 31.10.2023 відпр. 31.10.2023			8835.00
1		< библ. > Белодед О.В. (180.00 грн.) 7.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	1260.00
2		< библ. > Белодед О.В. (200.00 грн.) 3.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	600.00
3		< библ. > Белодед О.В. (200.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	200.00
4		< библ. > Белодед О.В. (100.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	100.00
5		< библ. > Белодед О.В. (165.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	165.00
6		< библ. > Белодед О.В. (200.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	400.00
7		< библ. > Белодед О.В. (220.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	220.00
3	Натура / Домашева І.Л., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 3 від 24.02.2023 відпр. 24.02.2023			600.00
1		< библ. > Домашева І.Л. (200.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	200.00
4	Натура / Домашева І.Л., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 7 від 29.03.2023 відпр. 29.03.2023			3300.00
1		< библ. > Домашева І.Л. (450.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	450.00
2		< библ. > Домашева І.Л. (600.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	600.00
3		< библ. > Домашева І.Л. (50.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	50.00
5	Натура / Домашева І.Л., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 14 від 30.06.2023 відпр. 30.06.2023			21570.00
1		< библ. > Домашева І.Л. (100.00 грн.) 22.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	2200.00
2		< библ. > Домашева І.Л. (80.00 грн.) 11.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	880.00
3		< библ. > Домашева І.Л. (50.00 грн.) 74.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	3700.00
4		< библ. > Домашева І.Л. (30.00 грн.) 12.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	360.00
5		< библ. > Домашева І.Л. (20.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	20.00
6		< библ. > Домашева І.Л. (10.00 грн.) 3.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	30.00

6	Натура / Домашева І.Л., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 147 від 31.10.2023 відпр. 31.10.2023			3510.00
1		< библ. > Домашева І.Л. (1170.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	1170.00
7	Натура / Дубинський О.Ю., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 9 від 26.04.2023 відпр. 26.04.2023			48539.36
1		Цемент М-500 25кг (4.20 грн.) 2550.000 кг	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	10710.00
2		Вата Мін. Базальт Тех.роклайт 50мм мати 5,76кв.м (470.00 грн.) 11.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	5170.00
3		Гіпсокартон KNAUF ГКЛ стельовий 1,2*2,5*9,5мм (149.18 грн.) 18.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	2685.24
4		Гіпсокартон KNAUF ГКЛ стіновий 1,2*2,5*12,5мм (184.02 грн.) 6.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1104.12
5		Цемент М-500 25кг (4.20 грн.) 1225.000 кг	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	5145.00
6		Вата Мін. Базальт Тех.роклайт 50мм мати 5,76кв.м (470.00 грн.) 3.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1410.00
7		Цемент М-500 25кг (4.20 грн.) 1650.000 кг	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	6930.00
8		Вата Мін. Базальт Тех.роклайт 50мм мати 5,76кв.м (470.00 грн.) 4.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1880.00
9		Вологостійка плита 10 мм (1.25x2.50) ОСБ EGGER (575.00 грн.) 7.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	4025.00
10		Цемент М-500 25кг (4.20 грн.) 1100.000 кг	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	4620.00
11		Вата Мін. Базальт Тех.роклайт 50мм мати 5,76кв.м (470.00 грн.) 3.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1410.00
12		Вологостійка плита 10 мм (1.25x2.50) ОСБ EGGER (575.00 грн.) 6.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	3450.00
8	Натура / Кривоплясова І.В., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 15 від 29.09.2023 відпр. 29.09.2023			1000.00
1		Монітор LG 6/у 17" (500.00	1113.220116	6415.220116	500.00
9	Натура / Кузнецова І.В., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 5 від 29.03.2023 відпр. 29.03.2023			1920.00
1		< библ. > Кузнецова І.В. (140.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	280.00
2		< библ. > Кузнецова І.В. (280.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	280.00
3		< библ. > Кузнецова І.В. (80.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	80.00
10	Натура / Кузнецова І.В., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 12 від 30.06.2023 відпр. 30.06.2023			29460.00
1		< библ. > Кузнецова І.В. (600.00 грн.) 3.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	1800.00

2		< библ. > Кузнецова І.В. (650.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	1300.00
3		< библ. > Кузнецова І.В. (320.00 грн.) 3.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	960.00
4		< библ. > Кузнецова І.В. (200.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	400.00
5		< библ. > Кузнецова І.В. (190.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	190.00
6		< библ. > Кузнецова І.В. (180.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	360.00
7		< библ. > Кузнецова І.В. (140.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	140.00
8		< библ. > Кузнецова І.В. (130.00 грн.) 5.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	650.00
9		< библ. > Кузнецова І.В. (120.00 грн.) 4.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	480.00
10		< библ. > Кузнецова І.В. (110.00 грн.) 4.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	440.00
11		< библ. > Кузнецова І.В. (100.00 грн.) 6.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	600.00
12		< библ. > Кузнецова І.В. (90.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	180.00
13		< библ. > Кузнецова І.В. (80.00 грн.) 4.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	320.00
14		< библ. > Кузнецова І.В. (70.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	70.00
15		< библ. > Кузнецова І.В. (60.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	60.00
16		< библ. > Кузнецова І.В. (50.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	50.00
17		< библ. > Кузнецова І.В. (40.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	40.00
18		< библ. > Кузнецова І.В. (30.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	30.00
19		< библ. > Кузнецова І.В. (200.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	400.00
20		< библ. > Кузнецова І.В. (150.00 грн.) 3.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	450.00
21		< библ. > Кузнецова І.В. (100.00 грн.) 9.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	900.00
11	Натура / Кузнецова І.В., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 150 від 31.10.2023 відпр. 31.10.2023			600.00
1		< библ. > Кузнецова І.В. (200.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	200.00
12	Натура / Матвиєнко О.Б., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 4 від 29.03.2023 відпр. 29.03.2023			15327.66
1		< библ. > Матвиєнко О.Б. (260.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	520.00
2		< библ. > Матвиєнко О.Б. (200.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	400.00
3		< библ. > Матвиєнко О.Б. (200.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	400.00
4		< библ. > Матвиєнко О.Б. (300.00 грн.) 4.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	1200.00
5		< библ. > Матвиєнко О.Б. (200.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	200.00
6		< библ. > Матвиєнко О.Б. (192.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	192.00
7		< библ. > Матвиєнко О.Б. (140.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	140.00

8		< библ. > Матвиєнко О.Б. (180.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	360.00
9		< библ. > Матвиєнко О.Б. (300.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	300.00
10		< библ. > Матвиєнко О.Б. (300.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	300.00
11		< библ. > Матвиєнко О.Б. (300.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	300.00
12		< библ. > Матвиєнко О.Б. (80.00 грн.) 3.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	240.00
13		< библ. > Матвиєнко О.Б. (99.86 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	199.72
14		< библ. > Матвиєнко О.Б. (357.50 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	357.50
13	Натура / Матвиєнко О.Б. (Чит.зал), Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 13 від 30.06.2023 відпр. 30.06.2023			1290.00
1		< библ. > Матвиєнко(чит.зал) О.Б. (200.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	200.00
2		< библ. > Матвиєнко(чит.зал) О.Б. (150.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	150.00
3		< библ. > Матвиєнко(чит.зал) О.Б. (80.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	80.00
14	Натура / Сімоненко Н.Є., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 6 від 29.03.2023 відпр. 29.03.2023			1590.00
1		< библ. > Сімоненко Н.Є. (80.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	80.00
2		< библ. > Сімоненко Н.Є. (150.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	150.00
3		< библ. > Сімоненко Н.Є. (300.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	300.00
15	Натура / Сімоненко Н.Є., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 149 від 31.10.2023 відпр. 31.10.2023			6840.00
1		< библ. > Сімоненко Н.Є. (180.00 грн.) 4.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	720.00
2		< библ. > Сімоненко Н.Є. (250.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	250.00
3		< библ. > Сімоненко Н.Є. (65.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	130.00
4		< библ. > Сімоненко Н.Є. (200.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	400.00
5		< библ. > Сімоненко Н.Є. (50.00 грн.) 2.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	100.00
6		< библ. > Сімоненко Н.Є. (300.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	300.00
7		< библ. > Сімоненко Н.Є. (380.00 грн.) 1.000 шт	1112.220116 0/2.3110	6415.220116 0/2.3110	380.00
16	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 1 від 24.02.2023 відпр. 24.02.2023			32020.00
1		Цемент Ш-400-Н 25кг (4.24 грн.) 625.000 кг	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	2650.00
2		Шпаклевка ABS Iso 25 кг (12.80 грн.) 750.000 кг	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	9600.00

3		Лист г/к Кнауф ГКП -А-НСПК -12.5*1200*2,500 звичайна (445.00 грн.) 20.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	8900.00
4		Грунт-фарба (адгезійна емульсія) ASERGLOB EG 62 ACRIL, 10л/15гн (815.00 грн.) 2.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1630.00
5		Саморіз гк/метал FB 3.5x25K (0.26 грн.) 2000.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	520.00
6		Профіль CD, 3м (135.00 грн.) 40.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	5400.00
7		Профіль UD, 3м (70.00 грн.) 16.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1120.00
8		Підвіс універсальний 125 (Кронштейн) (10.00 грн.) 120.000 шт	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	1200.00
9		Саморіз гк/ профіля (ЦБ) FT 3.5*9.5K (250.00 грн.) 2.000 пач	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	500.00
10		Саморіз гк/ дерево FD 4.2*75 (200.00 грн.) 1.000 пач	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	200.00
11		Суміш Кнауф Фугенфюллер, 25 кг (12.00 грн.) 25.000 кг	1513.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	300.00
17	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 2 від 24.02.2023 відпр. 24.02.2023			1330.00
1		Рукавичка робоча в'язана "Корона"(пара) (30.00 грн.) 30.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	900.00
2		Ножовка п/дер VOREL 450 мм (430.00 грн.) 1.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	430.00
18	Натура / Склад, Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 8 від 29.03.2023 відпр. 29.03.2023			152800.00
1		Субліімована продукція (сухпайки) (250.00 грн.) 600.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	150000.00
2		Гігієнічний засіб для порожнини рота та зубів в роздрібній упаковці (70.00 грн.) 40.000 шт	1812.220116 0/2.2210	6415.220116 0/2.2210	2800.00
19	Натура / Тализін О.М., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 16 від 29.09.2023 відпр. 29.09.2023			3431.25
1		Бензин авт Plus A95 Євро-E5 (49.09 грн.) 10.000 л	15141.22011 60/2.2210	6415.220116 0/2.2210	490.90
2		Бензин Plus A95 Євро-E5 (48.39 грн.) 10.000 л	15141.22011 60/2.2210	6415.220116 0/2.2210	483.90
3		Бензин Plus A95 Євро-E5 (40.89 грн.) 15.000 л	15141.22011 60/2.2210	6415.220116 0/2.2210	613.35
4		Бензин Plus A95 Євро-E5 (41.39 грн.) 10.000 л	15141.22011 60/2.2210	6415.220116 0/2.2210	413.90
5		Бензин Plus A95 Євро-E5 (51.39 грн.) 15.000 л	15141.22011 60/2.2210	6415.220116 0/2.2210	770.85
6		Бензин Plus A95 Євро-E5 (43.89 грн.) 15.000 л	15141.22011 60/2.2210	6415.220116 0/2.2210	658.35

20	Натура / Тализін О.М., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 148 від 31.10.2023 відпр. 31.10.2023			267.75
1		Бензин Plus A92 Євро-E5 (53.55 грн.) 5.000 л	15141.2201160/2.2210	6415.2201160/2.2210	267.75
21	Натура / Тализін О.М., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 153 від 30.11.2023 відпр. 30.11.2023			1278.75
1		Бензин Plus A92 Євро-E5 (51.45 грн.) 10.000 л	15141.2201160/2.2210	6415.2201160/2.2210	514.50
2		Бензин Plus A92 Євро-E5 (50.95 грн.) 15.000 л	15141.2201160/2.2210	6415.2201160/2.2210	764.25
22	Натура / Тализін О.М., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 154 від 26.12.2023 відпр. 26.12.2023			3614.85
1		Бензин Plus A92 Євро-E5 (49.95 грн.) 15.000 л	15141.2201160/2.2210	6415.2201160/2.2210	749.25
2		Бензин Plus A92 Євро-E5 (44.09 грн.) 15.000 л	15141.2201160/2.2210	6415.2201160/2.2210	661.35
3		Бензин Plus A92 Євро-E5 (49.45 грн.) 15.000 л	15141.2201160/2.2210	6415.2201160/2.2210	741.75
4		Бензин Plus A92 Євро-E5 (48.95 грн.) 15.000 л	15141.2201160/2.2210	6415.2201160/2.2210	734.25
5		Бензин Plus A92 Євро-E5 (48.55 грн.) 15.000 л	15141.2201160/2.2210	6415.2201160/2.2210	728.25
23	Натура / Тростінський М.М., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 11 від 31.05.2023 відпр. 31.05.2023			2000.00
1		Аппарат копировальный	1113.220116	6415.220116	1000.00
24	Натура / Тростінський М.М., Надходження Запасів, ОЗ та МНА (благодійка натуральна)	Акт оцінки № 145 від 31.10.2023 відпр. 31.10.2023			1000.00
1		Системний блок б/в Athlon 64*2 Dual/2.2GHz/3Gb (DDR2) 2+1/Tb (500.00 грн.) 1.000 шт	1113.2201160/2.2210	6415.2201160/2.2210	500.00
Всього					283896.18

Рознесення по рахунках

№ з/п	Рахунок	Дебет	Кредит
1	1112.2201160/2.3110	31614,22	
2	1113.2201160/2.2210	500,00	
2.1	1113.2201160/2.2210..НУК.25020100	8500,00	
Всього по рахунку 1113		9000,00	
3	1513.2201160/2.2210	80559,36	
4	15141.2201160/2.2210	8592,60	
5	1812.2201160/2.2210	154130,00	
6	6415.2201160/2.2210		252281,96
6.1	6415.2201160/2.3110		31614,22
Всього по рахунку 6415			283896,18
ВСЬОГО		283896,18	283896,18