Додаток

 до рішення п’ятої сесії

районної ради восьмого скликання від 18 червня 2021 року № 115 - V

Перелік

матеріальних цінностей, що передаються з балансу відділу освіти Лубенської райдержадміністрації на баланс Лубенської районної ради

**Рахунок 1016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування | Інвентарний/ номенклатурний номер | Один.виміру | За даними бухгалтерського обліку |  |
| кількість | Первіс-навартість | сума зносу (накопиченої амортизації) | балансова вартість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | каб. 25 |
| 1 | Набір меблів | 10630012 | шт | 1 | 823,00 | 823,00 | - |
| 2 | Полове покриття | 1060043 | шт | 1 | 1210,00 | 1210,00 | - |
| 3 | Стіл керівника | 1060040 | шт | 1 | 1230,00 | 1230,00 | - |
| 4 | Стінка букле | 1060041 | шт | 1 | 1616,00 | 1616,00 | - |
| 5 | Килим | 10630013 | шт.. | 1 | 866,00 | 866,00 | - |
| **Разом:** | **Х** | **Х** | **Х** | **5** | **5745,00** | **5745,00** | **-** |  |

Разом : кількість порядкових номерів – 5

Загальна кількість одиниць - 5

На суму грн. фактично -5745,00

**Рахунок 1014**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування | Інвентарний/ номенклатурний номер | Один.виміру | За даними бухгалтерського обліку |  |
| кількість | первіснавартість | сума зносу (накопиченої амортизації) | балансова вартість | Приміт-ка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | каб. 25каб.29 |
| 1 | Кондиціонер | 10488000 | шт | 1 | 2449,00 | 2449,00 | - |
| 2 | Кондиціонер | 10488100 | шт.. | 1 | 2449,00 | 2449,00 | - |
| 3 | Компл.меблів (стінка офісна) | 10490127 | шт.. | 1 | 1722,00 | 1722,00 | - | каб.29 |
| 4 | Кондиціонер | 10490131 | шт.. | 1 | 2699,00 | 2699,00 | - | каб.29(Леоненко) |
| 5 | Кондиціонер | 10490180 | шт.. | 1 | 3101,00 | 3101,00 | - | каб.27 |
| 6 | Кондиціонер | 10490138 | шт.. | 1 | 3300,00 | 3300,00 | - | каб.26 |
| 7 | Комплект меблів для керівника | 10490028 | шт.. | 1 | 1208,00 | 1208,00 | - | каб.29(Леоненко) |
| **Разом:** | **Х** | **Х** | **Х** | **7** | **16928,00** | **16928,00** | **-** |  |

Разом : кількість порядкових номерів – 7

Загальна кількість одиниць - 7

На суму грн. фактично -16928,00

**Рахунок 1113**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування | Інвентарний/ номенклатурний номер | Один.виміру | За даними бухгалтерського обліку |  |
| кількість | первіснавартість | сума зносу (накопиченої амортизації) | балансова вартість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | каб. 25 |
| 1 | Жалюзі | 1136451 | шт.. | 3 | 1032,00 | 515,00 | 517,00 |
| 2 | Сейф | 1136283 | шт.. | 1 | 309,00 | 155,00 | 154,00 |
| 3 | Стіл приставний | 1136447 | шт.. | 1 | 282,00 | 141,00 | 141,00 |
| 4 | Стілець м’який | 1136267 | шт.. | 14 | 836,11 | 418,00 | 418,11 |
| 5 | Шафа | 1136275 | шт.. | 1 | 286.00 | 143.00 | 143.00 |
| 6 | Стіл | 1136525 | шт.. | 1 | 683,00 | 341,00 | 342,00 |
| 7 | Стіл | 1136074 | шт.. | 1 | 422,00 | 211,00 | 211,00 |
| 8 | Стіл комп. | 1136459 | шт.. | 1 | 334,00 | 167,00 | 167,00 |
| 9 | Тумбочка | 1136122 | шт.. | 1 | 459,00 | 230,00 | 229,00 |
| 10 | Сейф | 1136201 | шт.. | 1 | 91,00 | 45,50 | 45,50 | каб.28 |
| 11 | Стіл | 1136576 | шт.. | 3 | 2640,00 | 1320,00 | 1320,00 |
| 12 | Тумба | 1136577 | шт.. | 1 | 667,00 | 334,00 | 333,00 |
| 13 | Шафа | 1136575 | шт.. | 4 | 2598,00 | 1300,00 | 1298,00 |
| 14 | Жалюзі | 1136439 | шт. | 1 | 341,00 | 170,00 | 171,00 |
| 15 | Карниз | 1136473 | шт.. | 1 | 34,00 | 17,00 | 17,00 | каб.27 |
| 16. | Стіл письмовий | 1136503 | шт.. | 4 | 3728,00 | 1865,00 | 1863,00 | каб.27 |
| 17 | Крісло Престиж | 1136507 | шт.. | 1 | 234,00 | 117,14 | 116,86 |
| 18 | Шафа для одягу | 1136543 | шт.. | 1 | 804,00 | 752,00 | 52,00 |
| 19 | Шафа для паперів | 1136544 | шт.. | 2 | 2616,00 | 1444,00 | 1172,00 |
| 20. | Сегмент кутовий | 1136582 | шт.. | 1 | 287,00 | 144,00 | 143,00 |
| 21. | Стілець | 1136535 | шт.. | 2 | 266,00 | 132,50 | 133,50 |
| 22. | Жалюзі | 1136501 | шт.. | 3 | 1056,00 | 523,00 | 533,00 | каб.29 |
| 23 | Стіл письмовий | 1136509 | шт.. | 2 | 2350,00 | 1176,00 | 1174,00 |
| 24. | Стілець | 1130320 | шт.. | 1 | 59,72 | 29,65 | 30,07 |
| 25. | Стілець | 1134460 | шт.. | 1 | 59,72 | 29,65 | 30,07 |
| 26 | Шафа для паперів | 1136518 | шт. | 1 | 856,00 | 428,00 | 428,00 | каб.26 |
| 27 | Шафа | 1136536 | шт.. | 2 | 1950,00 | 976,00 | 974,00 |
| 28 | Шафа для одягу | 1136537 | шт.. | 1 | 516,00 | 258,00 | 258,00 |
| 29 | Сейф | 1136019 | шт.. | 1 | 70,00 | 35,00 | 35,00 |
|  | **Разом** | **Х** | **Х** | **58** | **25866.55** | **13417.44** | **12449.11** |  |

Разом : кількість порядкових номерів – 29

Загальна кількість одиниць - 58

На суму грн. фактично -25866.55

Заступник голови районної ради О.М.Циганенко