

13 августа 2018г

ст.Тбилисская

Справка.

Мною, ведущим специалистом, бухгалтером финансово-расчётного отдела МКУ «ЦБ ОУ Тбилисского района», Посоховой Н.Н. была проведена проверка данных бухгалтерского учета с фактическим наличием основных средств и материальных запасов в части хозяйственных, строительных материалов в МБДОУ д/с №14 «Ласточка». Проверка проводилась с разрешения заведующего МБДОУ д/с №14 «Ласточка» О.П.Смирновой в присутствии материально-ответственного лица- заведующего хозяйством Болотиной Н.М.

В ходе проверки установлено следующее: получено оборудование согласно контракта №18 от 23.03.2018г по накладной №34 от 25.03.2018г.от ООО «СтендАп Инновации»

№ п/ п	Дата принятия к учету	Наименован ие инвентарног о объекта	Инвентарный номер	Балансова я стоимость	Количество шт.		Отклоне ния
					По данны м бух.уче та	Факт ическ и	
1	13.04.2018г	Интерактивн ый комплекс «Играй и развивайся»(Программно е обеспечение. датчик Kinn	410126000001	60000,00	1	1	-

- согласно контракта №32 от 18.06.2018г по накладной №1793 от 09.07.2018г от ИП Корневой Т.И.

№ п/ п	Дата принятия к учету	Наименован ие инвентарног о объекта	Инвентарный номер	Балансова я стоимость	Количество шт.		Отклоне ния
					По данны м бух.уч ета	Факти чески	
1	09.07.2018г	Компактная 4Mn IP камера- цилиндр с ИК-	410134000045	13000,00	1	1	-

		подсветкой ActiveCam AC- D2141IR3					
2	09.07.2018г	Компактная FullHD IP- камера Hikvision DS- 2CD2022WD -1 для уличной инсталляции	410134000044	16500,00	1	1	-

- согласно контракта №19/1 от 31.05.2018г по накладной КРАН0016915 от 18.06.2018г от ООО «Антошка»

№ п/ п	Дата принятия к учету	Наименован ие инвентарног о объекта	Инвентарный номер	Балансова я стоимость	Количество шт.		Отклоне ния
					По данны м бух.уч ета	Факти чески	
1	18.06.2018г	Набор мебели д/детей Волшебный мир КПУ2П/16/ Ника/		1293,60	1	1	-
2	18.06.2018г	Набор мебели для детей ПДД КПУ2П/14/ Ника		1289,40	1	1	-
3	18.06.2018г	Набор мебели д/детей Познайка Азбука/Ника		2024,40	2	2	-
4	18.06.2018г	Стульчик СТУЗ мягкий/Ника		1013,60	2	2	-
5	18.06.2018г	Стульчик Универсал СТФ1/Ника/		1465,46	3	3	-

- согласно контракта №20 от 09.04.2018г по накладной КРАН0011784 от 30.04.2018г от ООО «Антошка»

№ п/ п	Дата принятия к учету	Наименован ие инвентарног о объекта	Инвентарный номер	Балансова я стоимость	Количество шт.		Отклоне ния
					По данны м бух.уч ета	Факти чески	
1	30.04.2018г	Автомобиль бортовой 9463 П-Е/4/		1463,68	2	2	-
2	30.04.2018г	Автомобиль Гранит самосвал/П- Е/6/		1172,48	2	2	-
3	30.04.2018г	Автомобиль Муромец военный самосвал 48585		839,98	2	2	-
4	30.04.2018г	Автомобиль Муромец военный самосвал с полуприцеп ом 44129 П- Е/6/		1447,82	2	2	-
5	30.04.2018г	Автомобиль Престиж самосвал военный 48622 П-Е/6/		845,76	2	2	-
6	30.04.2018г	Автомобиль Сталкер самосвал 44310 П-Е/6/		909,64	2	2	-
7	30.04.2018г	Грузовик Самосвал- 540 1414/3/		2851,28	4	4	-
8	30.04.2018г	Грузовик Самосвал- 640 К 01420/2/		669,37	1	1	-
9	30.04.2018г	Коляска д/куклы 8446D Трансформе р BUGGY BOOM		3640,00	2	2	-

10	30.04.2018г	Коляска д/куклы прогулочная КР 230		2796,86	2	2	-
11	30.04.2018г	Коляска- трансформер д/куклы оранжевая Sofï Doll		1820,00	1	1	-
12	30.04.2018г	Коляска- трансформер д/куклы салатово- голубой Sofï Doll		1820,00	1	1	-
13	30.04.2018г	Крейсер Смелый 56405 П-Е/6/		195,00	1	1	-
14	30.04.2018г	Кроватка для кукол №13 /Ясюк/		1018,02	2	2	-
15	30.04.2018г	Кроватка для кукол №14 /Ясюк/		1474,86	2	2	-
16	30.04.2018г	Набор Парикмахер 00652202/80 453EJR в чемодане		444,54	1	1	-
17	30.04.2018г	Набор посуды (плитка+кас трюля+сков орода) У528/12		503,28	2	2	-
18	30.04.2018г	Набор посуды NATALI №2 Плитка,мойк а 43405 П- Е/6/		634,08	2	2	-
19	30.04.2018г	Песочный набор №162 П-Е/14/		403,50	2	2	-
20	30.04.2018г	Песочный набор №285 П-Е/8/		536,28	2	2	-
21	30.04.2018г	Песочный набор №76 П-Е/14/		366,02	2	2	-
22	30.04.2018г	Песочный набор №95		229,07	1	1	-

		П-Е/21/					
23	30.04.2018г	Пункт 1		724,16	1	1	-
24	30.04.2018г	Пункт 10		783,68	1	1	-
25	30.04.2018г	Пункт 14		833,28	1	1	-
26	30.04.2018г	Пункт 2		654,72	1	1	-
27	30.04.2018г	Пункт 4		773,76	1	1	-
28	30.04.2018г	Пункт 6		820,69	1	1	-
29	30.04.2018г	Пункт 9		749,00	1	1	-
30	30.04.2018г	Сапa 3		853,86	1	1	-
31	30.04.2018г	Стол сервировочн ый+набор посуды У533/6/		4939,36	4	4	-
32	30.04.2018г	Трактор погрузчик гусеничный 7377 П-Е/8/		871,78	2	2	-

На всем оборудовании, приобретенном в 2018г., проставлены присвоенные им инвентарные номера. Оборудование установлено и используется по назначению.

Фактическое наличие материальных запасов в части хозяйственных соответствует их наличию по данным бухгалтерского учета:

№ п/п	Наименование материалов	Ед. измер.	Количество		Отклонения
			По данным бухгалтерского учета	Фактическое наличие	
1	Ведро пластмассовое б/крышки 10л	шт	3	3	-
2	Грабли	шт	3	3	-
3	Доска разделочная	шт	10,0	10,0	-
4	Контейнер для мусора пластиковый	шт	2,0	2,0	-
5	Светильник TL WP 218 ЕСР 208263	шт	8,0	8,0	-
6	Секатор садовый	шт	1	1	-

7	Таз алюминиевый	шт	3	3	-
---	-----------------	----	---	---	---

Заведующий МБДОУ д/с №14 «Ласточка»



О.П.Смирнова

Завхоз МБДОУ д/с №14 «Ласточка»



Н.М.Болотина

Бед. спец. бухгалтер финансово-расчётного
отдела МКУ «ЦБ ОУ Тбилисского района»



Н.Н.Посохова