

Руководитель учреждения



Л. А. Бжахова  
(расшифровка подписи)

**АКТ О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ № 00ГУ-000113**

от 1 июня 2023 г.

Учреждение Муниципальное казенное учреждение культуры Дом Культуры "Кировский"

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО

КОДЫ
0504230
01.06.2023
53436789
234901001

Структурное подразделение МКУК ДК "Кировский"  
Ответственное лицо Бжахова Людмила Анатольевна

ИНН 2349021623 КПП

Комиссия в составе зам.главы по ФЭР В. Ф. Терещенко, гл.бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ" О. И. Бирюкова, директор ДК "Кировский" Л. А. Бжахова, бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ" Е. Д. Бобякова

(должность, фамилия, имя, отчество)

назначенная приказом (распоряжением) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, произвела проверку выданных со склада в подразделение материальных запасов и установила фактическое расходование следующих материалов:

Материальные запасы		Единица измерения	Норма расхода	Фактически израсходовано			Направление расходования (причина списания)	Бухгалтерская запись	
наименование материала	код			количество	цена, руб.	сумма, руб.		дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
цветная бумага Мульти -Пульти 16л на скобе	У-000000001498	шт	15,000	15,000	39,94	599,13	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
фотобумага матовая односторонняя 100л	У-000000001499	шт	3,000	3,000	786,48	2 359,43	Израсходована в процессе работы	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Картон цветной А4 немелованный, 10л	У-000000000315	шт	20,000	20,000	72,28	1 445,52	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Ватман	000000001253	шт	20,000	20,000	39,94	798,84	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Карандаш ч/т НВ,заточен	000000000084	шт	10,000	10,000	19,02	190,20	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Краски акварель Мульти-Пульти, медовая 12 цветов	У-000000000074	шт	11,000	11,000	93,36	1 027,00	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Гуашь Гамма "Классическая", 6цветов, 20мл	У-000000001500	шт	1,000	1,000	192,10	192,10	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Гуашь Гамма "Пчелка", 6цветов, 20мл	000000001003	шт	3,000	3,000	224,44	673,31	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Гуашь Гамма "Мультики" 6цветов, 20мл	У-000000001501	шт	4,000	4,000	195,91	783,63	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
мелки для асфальта Гамма "Мультики", цветные, 5цв	У-000000001506	шт	30,000	30,000	52,31	1 569,15	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
клей карандаш 21гр	У-000000001194	шт	10,000	10,000	22,82	228,24	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
кнопки силовые 50шт	У-000000001503	шт	4,000	4,000	28,53	114,12	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Ручка шариковая	000000001933	шт	10,000	10,000	17,59	175,94	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
ручка шариковая СТАММ, синяя	У-000000001504	шт	10,000	10,000	14,27	142,65	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446

Материальные запасы		Единица измерения	Норма расхода	Фактически израсходовано			Направление расходования (причина списания)	Бухгалтерская запись	
наименование материала	код			количество	цена, руб.	сумма, руб.		дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Набор кистей Мульти-Пульти 5шт	У-000000001505	шт	5,000	5,000	225,39	1 126,94	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Папка-вкладыш с перфорацией(файл)	У-000000001478	шт	300,000	300,000	1,71	513,54	Выдана работникам СК и ДК	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
скрепки 28 мм	У-000000000963	шт	2,000	2,000	35,19	70,37	Выдана работникам СК и ДК	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
бумага SvetoCopy A4500л	У-000000001488	шт	10,000	10,000	300,00	3 000,00	Выдана работникам СК и ДК	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
мелки восковые Гамма"Мультики 12цв.	У-000000001502	шт	4,000	4,000	82,74	330,95	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
карандаши цветные пластиковые, 12 цв.	У-000000001507	шт	8,000	8,000	105,56	844,49	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Папка скоросшиватель пластик, перф, А4, фламинго	000000000177	шт	20,000	20,000	19,97	399,42	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Пласталин Гамма"Классический" 12 цв.	У-000000001035	шт	10,000	10,000	158,82	1 588,17	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
скрепки 50 мм, 100шт	У-000000000964	шт	1,000	1,000	132,19	132,19	Израсходована в процессе работы	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Пленка для ламинирования А4, глянец, 100л	У-000000001508	шт	100,000	100,000	13,31	1 331,20	Израсходована в процессе работы	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Краски акриловые декоративные Гамма"Хобби", 12цв.	У-000000001509	шт	1,000	1,000	445,07	445,07	Выдано на летние детские площадки	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
Ватман А4, 210*297	У-000000001511	шт	50,000	50,000	7,61	380,40	Израсходована в процессе работы	08016510000590244.1.401.20.272	08016510000590244.1.105.36.446
<b>Итого</b>				<b>662,000</b>		<b>20 462,00</b>			

Всего по настоящему акту списано материалов на общую сумму

**20 462,00**

Двадцать тысяч четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек

(сумма прописью)

Заключение комиссии: Списать с материально ответственного лица канцелярские товары выданные для работы на летних детских площадках и израсходованных в процессе работы.

Председатель комиссии


Зам. главы по ФЭР  
(должность)

  
(подпись)

В. Ф. Терещенко  
(расшифровка подписи)

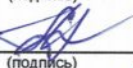
Члены комиссии:

Гл. бухгалтер МКУ  
"Кировская ЦБ"  
(должность)

  
(подпись)

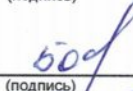
О. И. Бирюкова  
(расшифровка подписи)

Директор ДК "Кировский"  
(должность)

  
(подпись)

Л. А. Бжахова  
(расшифровка подписи)

бухгалтер МКУ "Кировская  
ЦБ"  
(должность)

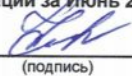
  
(подпись)

Е. Д. Бобякова  
(расшифровка подписи)

**Отметка бухгалтерии**

Корреспонденция счетов (гр. 9-10) отражена  
в журнале операций за Июнь 2023

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

О. И. Бирюкова  
(расшифровка подписи)

МП

" 01 " июня 20 23 г.

" 01 " июня 20 23 г.

Руководитель учреждения



Е. В. Леонов  
(расшифровка подписи)

**АКТ О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ № 00ГУ-000114**

от 1 июня 2023 г.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
КПП

КОДЫ
0504230
01.06.2023
04089126
234901001

Учреждение Администрация Кировского сельского поселения Славянского района  
Структурное подразделение Администрация  
Ответственное лицо Белик Алёна Викторовна

ИНН 2349026220

Комиссия в составе зам. главы по ФЭР В. Ф. Терещенко, главный бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ" О. И. Бирюкова, начальник общего отдела А. В. Белик, бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ" Е. Д. Бобякова

(должность, фамилия, имя, отчество)

назначенная приказом (распоряжением) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, произвела проверку выданных со склада в подразделение материальных запасов и установила фактическое расходование следующих материалов:

Материальные запасы		Единица измерения	Норма расхода	Фактически израсходовано			Направление расходования (причина списания)	Бухгалтерская запись	
наименование материала	код			количество	цена, руб.	сумма, руб.		дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Флешка USB 4Гб	У-000000000968	шт	1,000	1,000	566,67	566,67	Для предоставления изменений в Устав в электронном виде в Министерство юстиции	01045310000190244.1.401.20.272	01045310000190244.1.105.36.446
<b>Итого</b>				<b>1,000</b>		<b>566,67</b>			

Всего по настоящему акту списано материалов на общую сумму

**566,67**

Пятьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек  
(сумма прописью)

Заключение комиссии: Списать с материально ответственного лица флешку USB 4Гб использованную для предоставления изменений в Устав в электронном виде в Министерство юстиции.

Председатель комиссии: Зам. главы по ФЭР (должность) В. Ф. Терещенко (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: Главный бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ" (должность) О. И. Бирюкова (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник общего отдела (должность) А. В. Белик (подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ" (должность) Е. Д. Бобякова (подпись) (расшифровка подписи)

**Отметка бухгалтерии**

Корреспонденция счетов (гр. 9-10) отражена в журнале операций за Июнь 2023

Главный бухгалтер О. И. Бирюкова (подпись) (расшифровка подписи)

МП

" 01 " июня 20 23 г.

" 01 " июня 20 23 г.

Руководитель учреждения

тврждаю



Е. В. Леонов  
(расшифровка подписи)

**АКТ О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ № 00ГУ-000115**

от 1 июня 2023 г.

Учреждение Администрация Кировского сельского поселения Славянского района

Структурное подразделение Администрация  
Ответственное лицо Белик Алёна Викторовна

ИНН 2349026220

Форма по ОКУД 0504230  
Дата 01.06.2023  
по ОКПО 04089126  
КПП 234901001

КОДЫ
0504230
01.06.2023
04089126
234901001

Комиссия в составе зам. главы по ФЭР В. Ф. Терещенко, главный бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ" О. И. Бирюкова, начальник обшего отдела А. В. Белик, бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ" Е. Д. Бобякова

(должность, фамилия, имя, отчество)

назначенная приказом (распоряжением) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, произвела проверку выданных со склада в подразделение материальных запасов и установила фактическое расходование следующих материалов:

Материальные запасы		Единица измерения	Норма расхода	Фактически израсходовано			Направление расходования (причина списания)	Бухгалтерская запись	
наименование материала	код			количество	цена, руб.	сумма, руб.		дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рамка формата 21*30	000000003764	шт	15,000	15,000	131,75	1 976,25	Использованы для вручения грамот	01045310000190244.1.401.20.272	01045310000190244.1.105.36.446
Итого				15,000		1 976,25			

Всего по настоящему акту списано материалов на общую сумму **1 976,25** Одна тысяча девятьсот семьдесят шесть рублей 25 копеек (сумма прописью)

Заключение комиссии: Списать с материально ответственного лица рамки формата 21\*30 в количестве 15штук использованных для вручения грамот на празднике " День самоуправления".

Председатель комиссии Зам. главы по ФЭР В. Ф. Терещенко  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: Главный бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ" О. И. Бирюкова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник обшего отдела А. В. Белик  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ" Е. Д. Бобякова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

**Отметка бухгалтерии**

Корреспонденция счетов (гр. 9-10) отражена в журнале операций за Июнь 2023

Главный бухгалтер О.И. Бирюкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

МП

" 01 " июня 20 23 г.

" 01 " июня 20 23 г.

Руководитель учреждения



В. В. Лакиза

(расшифровка подписи)

**АКТ О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ № 001У-000116**

от 6 июня 2023 г.

Муниципальное казенное учреждение "Общественно-социальный центр Кировского сельского поселения Славянского района"

Учреждение

Структурное подразделение  
Ответственное лицо

МКУ "Кировский центр"  
Лакиза Валерий Васильевич

ИНН 2349026702

по ОКПО  
КПП

КОДЫ	
0504230	
06.06.2023	
93801556	
234901001	

Комиссия в составе зам. главы по ФЭР В. Ф. Терещенко, гл. бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ" О. И. Бирюкова, бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ" Е. Д. Бобякова, директор МКУ "Кировский центр" В. В. Лакиза

(должность, фамилия, имя, отчество)

назначенная приказом (распоряжением) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, произвела проверку выданных со склада в подразделение материальных запасов и установила фактическое расходование следующих материалов:

Материальные запасы		Единица измерения	Норма расхода	Фактически израсходовано			Направление расходования (причина списания)	Бухгалтерская запись	
наименование материала	код			количество	цена, руб.	сумма, руб.		дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
редуктор косы штиль FS300-450	У-000000000612	шт	1,000	1,000	3 200,00	3 200,00	Установлен на бензокосу Штиль FS-450	05036150010350244.1.401.20.272	05036150010350244.1.105.36.446
<b>Итого</b>				<b>1,000</b>		<b>3 200,00</b>			

Всего по настоящему акту списано материалов на общую сумму

3 200,00

Три тысячи двести рублей 00 копеек  
(сумма прописью)

Заключение комиссии: Списать с материально ответственного лица редуктор косы штиль FS-450 установленного на бензокосу Штиль FS-450

Председатель комиссии

Зам. главы по ФЭР  
(должность)

*(подпись)*  
(подпись)

В. Ф. Терещенко  
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Гл. бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ"  
(должность)

*(подпись)*  
(подпись)

О. И. Бирюкова  
(расшифровка подписи)

бухгалтер МКУ "Кировская ЦБ"  
(должность)

*(подпись)*  
(подпись)

Е. Д. Бобякова  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "Кировский центр"  
(должность)

*(подпись)*  
(подпись)

В. В. Лакиза  
(расшифровка подписи)

**Отметка бухгалтерии**

Корреспонденция счетов (гр. 9-10) отражена в журнале операций за Июнь 2023

Главный бухгалтер

*(подпись)*  
(подпись)

О. И. Бирюкова  
(расшифровка подписи)  
МП

" 06 " 06 20 23 г.

" 06 " 06 20 23 г.