

Î.M. «APROVIZIONARE»  
mun. Bălți str. Libertății 16  
tel. 2-20-04; 2-43-84  
C.F. 1004602000096

S.A. "MOLDINDCONBANK"  
fil. Balti MOLDMD2X321  
c/d 2251721385  
IBAN MD10ML000000002251721385

**Отчёт по управлению муниципальным имуществом  
переданным М.П. «Aprovizionare» на правах хозяйственного  
ведения согласно договору № 32 от 08.08.2017.**

Стоимость имущества, находящегося в управлении М.П. «Aprovizionare» на 01.12.2017 составила 756971.00 лей.

Все переданное, согласно договору имущество, используется М.П. «Aprovizionare» для обеспечения горячим питанием учащихся лицеев и гимназий мун. Бэлць, что является основным видом деятельности предприятия.

За период с 01.01.2017 по 01.12.2017 М.П. «Aprovizionare» согласно решения Мун.Совета №9/48 от 28.09.2017 было передано на баланс имущество на сумму 77289,04 лей (оборудование кафе «Дары Молдовы»). Из собственных средств, предприятие приобрело основных средств на сумму 6965,00 лей.

Для поддержания оборудования переданного в управление в рабочем состоянии производился текущий ремонт на сумму 1055,00 лей.

Фактический износ оборудования составляет 56%.

В связи с этим есть необходимость в обновлении устаревшего оборудования, однако своими средствами предприятие не в силах этого сделать.

В управлении М.П. «Aprovizionare» есть административное здание, износ которого составляет 100%. Зданию требуется капитальный ремонт, однако в связи с тем, что идёт разбирательство в судебной инстанции о признании права собственности на данное здание, считаю нецелесообразным расходовать финансовые средства до окончательного решения судебной инстанции.

На всё переданное в управление на правах хозяйственного ведения имущество начисляется износ и ведётся бухгалтерский учет согласно законодательству Р.М.

Стоимость переданного в управление имущества на 01.12.2017 составляет 834260,91 лей.

22.12.2017

Директор М.П. «Aprovizionare»




Осояну И.Н.

**Реестр публичного имущества переданное в управление на праве хоз.ведения 2017 год**

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества (порядок пользования, назначение, в случае необходимости - описание зданий поэтажно или по помещениям)	Инвентарный номер/Кадастровый номер	Почтовый адрес	Год ввода в эксплуатацию	Общая площадь на уровне земли (кв. м) количество этажей*	Внутренняя площадь (Согласно инвентарному делу) (кв.м)	Площадь прилегающего земельного участка (кв.м)	Первоначальная стоимость (лей)	Износ (лей)	Остаточная стоимость (лей)	Краткая характеристика тех состояния, % физ. износа, дата проведения кап. или текущего ремонта	Примечание **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Адми.зд	13	м.Бэлц ул.Свободы 16	1998	470	398		247739	247739	0	Требуется кап.ремонт	
2												
3												
<b>Всего на странице</b>												
<b>ИТОГО:</b>								247739	247739	0		

Директор М.П. Апровизионаре

Осояну И.Н. 

Гл. бухгалтер М.П. Апровизионаре

Мироник Н.В. 

Исполнитель Мироник Н.В.





М.П. АПРОВИЗИОНАРЕ  
(предприятие/учреждение)

## СВЕДЕНИЯ

о стоимости и состоянии инструментов

производственного и хозяйственного инвентаря за 2017 год

### ПУБЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

№ п/п	Наименование	Инвентарный номер	Год выпуска	Первоначальная стоимость (лей)	Износ (лей)	Остаточная стоимость (лей)	Краткая характеристика тех.состояния, % физ.износа, дата проведения кап. или текущего ремонта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тележка для раздачи еды 3-х уровневая	1	2014	3962,00	1981,00	1981,00		
2	Тележка для раздачи еды 3-х уровневая	2	2014	3962,00	1981,00	1981,00		
3	Тележка для раздачи еды 3-х уровневая	3	2014	3962,00	1981,00	1981,00		
4	Тележка для раздачи еды 3-х уровневая	4	2014	3962,00	1981,00	1981,00		
5	Тележка для раздачи еды 3-х уровневая	5	2014	3962,00	1981,00	1981,00		
6	Тележка для раздачи еды 3-х уровневая	6	2014	3962,00	1981,00	1981,00		
7	Тележка для раздачи еды 3-х уровневая	7	2014	3962,00	1981,00	1981,00		
8	Тележка для раздачи еды 3-х уровневая	8	2014	3962,00	1981,00	1981,00		
9	Тележка для раздачи еды 3-х уровневая	9	2014	3962,00	1981,00	1981,00		
10	Тележка для раздачи еды 3-х уровневая	10	2014	3962,00	1981,00	1981,00		
11	Тележка для раздачи еды 3-х уровневая	11	2014	3962,00	1981,00	1981,00		
12	Тележка для раздачи еды 3-х уровневая	12	2014	3962,00	1981,00	1981,00		
	Всего на странице							
	<b>ИТОГО:</b>			47544.00	23772.00	23772.00		




## СВЕДЕНИЯ

о стоимости и состоянии других основных средств за 2017 год

В УПРАВЛЕНИИ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ УОМС

№ п/п	Наименование основного средства	Инвентарный номер	Год выпуска / Год ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость (лей)	Износ (лей)	Остаточная стоимость (лей)	Краткая характеристика	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газовая плита	13891107		13282,00	13282,00	0		
2	Газовая плита	1389108		13282,00	13282,00	0		
3	Газовая плита	1389036		13282,00	13282,00	0		
4	Газовая плита	1389037		13282,00	13282,00	0		
5	Электроплита	1389092		15981,00	15981,00	0		
6	Электроплита	1384240		34790,0	34790,00	0		
<b>Всего на странице</b>								
<b>ИТОГО:</b>				<b>103899,00</b>	<b>103899,00</b>			

Директор М.П. Апровизионаре Осояну И.Н. 

Гл. бухгалтер М.П. Апровизионаре Мироник Н.В. 



**РЕЕСТР О СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА М.П. АПРОВИЗИОНАРЕ  
ПРИОБРЕТЕННОГО ЗА СОБ. СРЕДСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.11.2017Г**

№ п/п	Наименование объекта незавершенного строительства и реконструируемого	Адрес места расположения	Год начала строительства и реконструкции	Общая площадь на уровне земли (м <sup>2</sup> ), кол-во этажей	Площадь земельного участка по планам отвода	Стоимость объекта (лей)	Краткая характеристика техсостояния и % готовности	Предполагаемая дата завершения строительства или реконструкции объекта и сдача его в эксплуатацию	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ГАРАЖ	мун.Бэлц ул.Свободы 16			58,9	19047.00	50%		
2									
3									
<b>Всего на странице</b>									
<b>ИТОГО:</b>						19047.00			

Директор М.П. Апровизионаре Осояну И.Н.

Гл. бухгалтер М.П. Апровизионаре Мироник Н.В.





## РЕЕСТР ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ М. П. Апровизинаре

№ п/ п	Наименование Объекта	Инвентарный Номер	Год выпуска	Год ввода в эксплуатацию	Количество единиц	Первоначальная Стоимость (лей)	Износ (лей)	Остаточная Стоимость (лей)	Краткая характеристика тех. Состояния, % физ. Износа, дата проведения кап. Или текущего ремонта
1	Компьютер Intel Celeron430	66	2003	2007	1	5280	5280	0	100%
2	Компьютер Intel Celeron668MHz504MB	67	2001	2006	1	8710	8710	0	100%
3	Компьютер Intel Celeron 668 НГ248MB	68	2006	2006	1	12195	12195	0	100%
4	Шкаф пек.шпхЗ	1	1994	1997	1	3800	3800	0	100%
5	Жарочный шкаф	77	1970	1988	1	5000	5000	0	100%
6	Жарочный шкаф	76	1970	1988	1	5000	5000	0	100%

7	<i>Жарочный шкаф</i>	78	1980	2004	1	6500	6500		100%
8	<i>Принтер EPSON LX-300</i>	69	1999	2006	1	2751,17	2751,17	0	100%
9	<i>Принтер HP LaserJet 1018</i>	70	2006	2006	1	4065,33	4065,33	0	100%
10	<i>сигнализация</i>	65	2006	2006	1	8329	8329	0	100%
11	<i>тестомес</i>	79	1990	1997	1	4700	4700	0	100%
12	<i>тестомес</i>	80	2001	2004	1	4500	4500		100%
13	<i>Холодильник X795230033</i>	90	2001	2004	1	5500	4583.23	916.77	83.3%
14	<i>Весы торговые ВХ-D1.3 ALEX-S8E</i>	83	2008	2009	1	3288	3288	0	100%
15	<i>Ветрина холод. Model elite</i>	85	2008	2009	1	14013,42	7862.94	6158.48	56.1%
16	<i>Мясорубка V-2</i>	82	2008	2009	1	3128	3128	0	100%
17	<i>Печь подовая G4-2</i>	74	2007	2007	1	11198,2	11198,2	0	100%

18	ХолодильникШХ03171 84	88	2004	2008	1	5300	5300		100%
19	Кассовый аппарат .DatexMP-55	71	2005	2007	1	2160	2160		100%
20	Микстер В-20 Ergo	81	2009	2010	1	12835.7	9380.821	3454.88	73%
21	Сигнализация пожарной системы.	63	2011	2011	1	4576	3804.93	771.07	83.1%
22	Холодильная витрина.Climasan D- RL-2	84	2011	2011	1	6455,00	2689.50	3765.50	41.66%
23	Холодильный ларь KSD3500	86	2011	2011	1	5002,8	2000.88	3001.92	40.0%
24	Копировальная ,машинаBIZHUB 164	92	2011	2011	1	11620	16200.00		100%
25	Морозильная камераAlpenino	94	2004	2015	1	12800	6222.30	6577.70	48.6%
26	Электро печь minsun 600/400	93	2005	2015	1	36600	10675.00	25925.00	29.1%
27	Электро печь miwe600/400gusto CS	95	2005	2015	1	13725	6748.07	6976.93	49.2%
28	МясорубкаTJ-12F	102		2015	1	7000,00	2073.92	4926.08	29.6%



29	МясорубкаТJ-12F	103		2015	1	7000,00	2073.929	4926.08	29.6%
30	КремозбивалкаВ-15	104		2015	1	7488,00	1996.80	5491.20	26.66%
31	КремозбивалкаВ-15	105		2015	1	7488,00	1996.80	5491.20	26.66%
32	КремозбивалкаВ-15	106		2015	1	7488,00	1996.80	5491.20	26.66%
33	Печь подовая PL-2GN	107		2015	1	11084.00	4222.40	6861.60	38.09%
34	Печь подовая PL-2GN	108		2015	1	11084.00	4222.4	6861.60	38.09%
35	Печь подовая PL-2GN	109		2015	1	11084.00	4222.40	6861.60	38.09%
36	Плита электрическая 6 комфортная ПЭМ6- 6020	110		2015	1	18727	7134.08	11592.92	38.09%
37	Плита электрическая 6 комфортная ПЭМ6- 6020	111		2015	1	18727	7134.08	11592.92	38.09%
38	Плита газов 6 комфортная РС105G/0	112		2015	1	19400	7390.40	12009.60	38.09%
39	Плита газов 6 комфортная РС105G/0	113		2015	1	19400	7390.40	12009.6	38.09%
<b>ВСЕГО</b>						<b>360002,62</b>	<b>208346,78</b>	<b>151655,84</b>	

Директор

М.П. Апровизионаре

Осояну И.Н.

Гл. бухгалтер

М.П. Апровизионаре

Мироник Н.В.



**Основные средства приобретенные за собственные средства**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование Объекта</b>	<b>Инвентарный Номер</b>	<b>Год выпуска</b>	<b>Год ввода в эксплуатацию</b>	<b>Количество единиц</b>	<b>Первоначальная Стоимость (лей)</b>	<b>Износ (лей)</b>	<b>Остаточная Стоимость (лей)</b>	<b>Краткая характеристика тех. Состояния, % физ. Износа, дата проведения кап. Или текущего ремонта</b>
1	Системный блок	1389112	2016	2016	1	14500,00	2658,37	11841,63	18,5%
2	Системный блок	1389113	2016	2016	1	8090,00	2471,92	5618,08	30,5%
3	Витрина холодильная	115	2015	2016	1	7166,25	895,80	6270,45	12,5%
4	стелаж	116	2017	2017	1	6965	870,6	6094,4	12,49%
5	холодильник	114	2016	2016	1	8610,00	1434,96	7175,04	16,6%
	<b>итого</b>					<b>45331,25</b>	<b>8331,65</b>	<b>36999,60</b>	

Директор М.П. Апровизионаре Осойту И.Н.

Гл. бухгалтер М.П. Апровизионаре Мироник Н.В.



ИМУЩЕСТВО ПЕРЕДАНОЕ С БАЛАНСА I.M. «ASOCIATIA PIETELOR» DIN M.BALTI

№ п/ п	Наименование Объекта	Инвентарный Номер	Год выпуска	Год ввода в эксплуатацию	Количество единиц	Первоначальная Стоимость (лей)	Износ (лей)	Остаточная Стоимость (лей)	Краткая характеристика тех. Состояния, % физ. Износа, дата проведения кап. Или текущего ремонта
1	Холодильник	12330199		2003	1	4584.00	3315.24	1268.76	72.3%
2	Морозильник	12330200		2003	1	3617.00	2363.72	1253.28	65.3%
3	Мясорубка	12330222		2003	1	1522.67	1522.67	0	100%
4	Миксер А 40	12330223		2003	1	20066.00	20066.00	0	100%
5	Холодильный шкаф	12330310		2005	1	21807.98	15293.91	6514.07	70%
6	Мясорубка	12330510		2007	1	6491.39	6491.39	0	100%
7	Печь электрическая	12330570		2013	1	19200.00	11428.5	7771.50	59.5%
	<b>Всего</b>					<b>77289.04</b>	<b>60481.43</b>	<b>16807.61</b>	

Директор М.П. Апровизионаре Осояну И.Н.

Гл. бухгалтер М.П. Апровизионаре Мироник Н.В.





**Информация**  
**по анализу финансово-экономической деятельности**  
**М.П. «Aprovizionare» за 11 месяцев 2017 года**

Общая сумма доходов за 11 месяцев 2017 года составила 12160,108 тыс. лей и по отношению к прошлому году увеличилась на 400,4 тыс. лей.

Объем чистых продаж составил - 12160,0 тыс. леев:

- 1953,7 тыс. лей – от реализации собственной продукции,
- 1634,5 тыс. лей – от реализации собственной продукции по абонементам,
- 333,6 тыс. лей – от реализации покупной продукции,
- 6388,3 тыс. лей – от реализации завтраков,
- 1849,8 тыс. лей - от реализации обедов

За 11 месяцев 2017 года У.О.М.С. были предоставлены услуги по питанию учащихся школ и лицеев на сумму 7304519,2 лей, которые оплачены из средств муниципального бюджета.

Так же за этот период были оказаны услуги по питанию другим экономическим агентам:

- благотворительному Фонду «Ренато Усатый» - 60000,0 лей;
- поливалентной профессиональной школе №3 - 272330,0 лей;
- гимназии- интернату - 1600 лей;
- польской общине - 14716,0 лей.

Доходы от операционной деятельности в сумме 31,6 тыс. лей, получены от операции с долгосрочными активами (начисленный износ основ средств, полученных в хозяйственное ведение)

Валовая прибыль предприятия в 2017 году составила 4004,1 тыс. лей.

Рентабельность продаж в 2017 году составила 32,9% .

Данный коэффициент показывает способность предприятия получать прибыль от хозяйственной деятельности, предусмотренной уставом, сохраняя при этом на уровне структуру реализованной продукции, ее себестоимость и цену продажи.

Если определить способность предприятия в получении прибыли от основной деятельности на один лей продаж, то следует, что в 2017 году она составила 1,68 лей. Данный коэффициент характеризует положительный уровень и способность предприятия работать с прибыльюю.

Общая сумма расходов предприятия за 11 месяцев 2017 года составила 11987,2 тыс. лей.

Общая себестоимость продаж за 11 месяцев 2017 году составила 8155,9 тыс. лей:

- 7091,0 тыс. лей - себестоимость реализованной продукции собственного изготовления в виде завтраков, обедов, абонементов и кондитерских изделия;
- 274,1 тыс. лей - себестоимость реализованной покупной продукции;
- 113,4 тыс. лей - затраты по оплате воды и канализации;
- 649,5 тыс. лей - затраты по оплате электроэнергии;
- 27,9 тыс. лей - затраты по оплате природного газа.

Коммерческие расходы составляют 3092,2тыс. лей

В свою очередь коммерческие расходы, направленные на заготовку и сбыт продукции, состоят из:

- заработная плата всех работников столовых-2052,4 тыс. лей;
- отчисления на социальное и медицинское страхование –550,5тыс. лей;
- резервы отпусков - 254,0 тыс. лей;
- налоги на резервы отпусков - 66,0 тыс. лей;
- износ основных средств - 27,6 тыс. лей;
- тара и упаковка - 36,9 тыс. лей;
- топливо - 6,3 тыс. лей;
- аренда автомобиля - 40,0 тыс. лей;
- износ МБП - 48,3 тыс. лей;
- прочие - 10,2 тыс. лей.

Общие административные расходы – 737,1 тыс. лей:

- заработная плата административного персонала – 417,6 тыс. лей;
- отчисления на социальное и медицинское страхование – 109,9 тыс. лей;

- резерв отпусков-50,1 тыс. лей;
  - налоги на резервы отпусков - 13,0 тыс. лей;
  - износ административных объектов - 9,1 тыс. лей;
  - ремонт и содержание основных средств административного назначения - 0,9 тыс. лей,
  - начисленные налоги - 11,9 тыс. лей, в том числе 5,8 тыс. лей сбор за размещение объектов торговли и 5,7 тыс. лей на благоустройство территории,
  - электроэнергия для освещения и обогрева административного корпуса - 30,1 тыс. лей, - услуги стационарной связи – 17,6 тыс. лей,
  - услуги банка – 2,7 тыс. лей,
  - приобретение бланков и канцелярских товаров – 4,3 тыс. лей,
  - материалы для технического обслуживания – 9,0 тыс. лей,
  - моющие средства - 16,6 тыс. лей,
  - охрана административного корпуса, 3,3 тыс. лей
  - прочие административные расходы – 9,0 тыс. лей, в том числе обслуживание оргтехники, подписка на периодические издания, участие в семинарах и пр.
  - аренда авто - 3,5 тыс. лей
  - прочие - 20,5 тыс. лей,
- Прочие- операционные расходы составляют: 1,8 тыс. лей

Дебиторская задолженность -712,6 тыс. лей:

- У.О.М.С. - 694,0 тыс. лей;
- П.Ш.№3 - 18,6 тыс. лей.

Кредиторская задолженность - 1796,6тыс. лей

в том числе по оплате труда за ноябрь месяц, и в бюджет различных уровней за ноябрь месяц.

Директор М.П. «Aprovizionare»



Осояну И.Н.



ДИНАМИКА ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ за 11 месяцев 2017  
М.П. «APROVIZIONARE»

№ п/п	Наименование показателей	2017 год
1	Объем чистых продаж (леев) всего:	12160108
	В том числе за счет публичных средств	7576849
	Доля публичных средств в общем объеме производства	62%
2	Объем чистых продаж на 1-го работающего	
3	Себестоимость продаж (леев)	8155969
4	Валовая прибыль (убыток) (леев)	4004139
	Доля прибыли за счет публичных средств	
5	Другие операционные доходы (леев)	31602
6	Коммерческие расходы (леев)	3092265
7	Общие и административные расходы (леев)	737100
8	Другие операционные расходы (леев)	1855
9	Результат операционной деятельности (леев)	
10	Результат инвестиционной деятельности (леев)	
11	Результат финансовой деятельности (леев)	204521
12	Результат финансово хозяйственной деятельности (леев)	204521
13	Прибыль (убытки) отчетного периода до налогообложения (леев)	204521
14	Дебиторская задолженность	712731.0
15	Кредиторская задолженность	1796676
	В том числе в бюджеты различных уровней	100579
16	Расходы по оплате труда	2767680,0
17	Средняя численность по предприятию для исчисления з/пл,	75
18	Средняя з/пл	3354,7





Сводная ведомость начисления износа  
по групп. (видам)  
за NOEMBRIE 2017 по APROVIZIONARE IM

КЦИ: 0 - нет износа, 1 - прямолинейный метод, 3 - коммулятивный метод

М О Л	Группа ОС	Инв. N	Наименование объекта основных средств	К Ц И	Год вып	Дата вво да в экс	Срк слж	Коли- чество	Первоначальная стоимость	По др	Аналитич сч. затрат	%	Изнашиваем. стоимость	Суммы амортизации			Остат. стои		
														с нач.экс.	за месяц	за год			
0001	1233КАССО1	0000023	КАССОВЫЙ АППАРАТ ЕЛИТ	0	0	31/12/14		36	0				0.00						
0001	1233КАССО2	0000025	КАССОВЫЙ АППАРАТ ЕЛИТ	0	0	31/12/14		36	0				0.00						
0001	1233КАССОВ	0000022	КАССОВЫЙ АППАРАТ ЭРА	0	0	31/12/14		36	0				0.00						
0001	1234VOLKS1	0000027	АВТОМОБ. VOLKSWAGEN 110	0	0	31/12/14		81	0				0.00						
0001	123910АВТО	0000089	АВТОМОБИЛЬ	1	0	31/12/14		8	0				0.00						
0001	123910Адми	0000064	Админ. здание	1	0	31/12/14		36	1.000	247739.00			0.00						
0001	123910К001	0000068	КОМПЬЮТЕР 40	0	0	31/12/14		0	1.000	12195.00			0.04	247739.00					
0001	123910КОМ1	0000067	КОМПЬЮТЕР	0	0	31/12/14		0	1.000	8710.00			0.00	12195.00					
0001	123910КОМП	0000066	КОМПЬЮТЕР	0	0	31/12/14		0	1.000	8710.00			0.00	8710.00					
0001	123910ПОЖ	0000063	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1	0	31/12/14		51	1.000	5280.00			0.00	5280.00					
0001	123910СИГН	0000065	СИГНАЛИЗАЦИЯ	1	0	31/12/14		0	1.000	4576.00			0.00	4576.00					
0001	123910СОРИА	0000092	сориатг	1	0	31/12/14		27	1.000	8329.00			0.00	8329.00					
0001	12391КАСО1	0000071	КАССОВЫЙ АППАРАТ	0	0	31/12/14		0	1.000	11620.00			0.00	11620.00					
0001	12391ПРИН1	0000070	ПРИНТЕР	0	0	31/12/14		0	1.000	2160.00			0.00	2160.00					
0001	12391ПРИНТ	0000069	ПРИНТЕР	0	0	31/12/14		0	1.000	4065.33			0.00	4065.33					
0101	1237000001	1389112	СИСТЕМНЫЙ БЛОК	1	0	30/12/16		60	1.000	2751.17			0.00	2751.17					
0101	1237000002	1389113	СИСТЕМНЫЙ БЛОК	1	0	30/12/16		36	1.000	14500.00			30.00	14500.00					
0101	12391CONGE	1389116	CONGELARE	0	0	19/10/17		72	1.000	8090.00			30.00	8090.00					
0101	1239CUPTOR	1389124	CUPTOR ELECTRIC	0	0	19/10/17		120	1.000	3617.00			5.00	3617.00					
0101	1239dulap1	1389119	dulap frigorific	0	2005	19/10/17		96	1.000	19200.00			30.00	19200.00					
0101	1239FRIGID	1389114	FRIGIDER	0	0	19/10/17		72	1.000	21807.98			30.00	21807.98					
0101	1239MASIN1	1389120	MASINA DE TOCAT CARNE	0	0	19/10/17		40	1.000	4584.00			5.00	4584.00					
0101	1239MASIN1	1389122	MASINA DE TOCAT CARNE	0	0	19/10/17		240	1.000	6491.39			30.00	6491.39					
0101	1239MASINA	1389117	MASINA DE TOCATE CARNE	0	2003	19/10/17		0	1.000	6491.39			5.00	6491.39					
0101	1239MIXER1	1389118	MIXER A 40	0	2003	19/10/17		40	1.000	1522.67			30.00	1522.67					
итого по подр 0101 (ADMINISTRATIA)										20.00			413795.93						
0301	1233МАКАРО	0000003	МАШИНА ДЛЯ	0	0	31/12/14		120	0				0.00						
0301	1233ШКАФ01	0000005	СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ	0	0	31/12/14		120	0				0.00						
0301	12391PLITA	0000093	эл.печь monsun600/400	1	0	31/12/14		120	1.000	36600.00			0.00	36600.00					
итого по подр 0301 (DEPOZIT)										1.000			36600.00						
0401	1233ПЛИТА1	0000016	ГАЗОВАЯ ПЛИТА	0	0	31/12/14		60	0				0.00						
0401	1233ПЛИТА2	0000017	ГАЗОВАЯ ПЛИТА	0	0	31/12/14		60	0				0.00						
0401	1233ХОЛОД4	0000021	ХОЛОДИЛЬНИК КХС	0	0	31/12/14		180	0				0.00						
0401	12391мясор	0000102	мясорубка	1	2015	04/04/15		108	1.000	7000.00			0.00	7000.00					
0401	12391ШКАФ2	0000077	ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ	0	0	31/12/14		0	0				0.00						
итого по подр 0401 (СТОЛОВАЯ N.1)										1.000			7000.00						
0403	1238000003	1389036	ГАЗОВАЯ ПЛИТА	0	0	31/12/14		40	1.000	13282.00			0.00	13282.00					
итого по подр 0403 (СТОЛОВАЯ N.3)										1.000			13282.00						
0405	123910X001	0000086	ХОЛОДОДИЛЬНЫЙ ЛАРЬ	1	0	31/12/14		143	1.000	5002.80			0.00	3974.57					
0405	12391духов	0000109	духовка р1-2	1	0	04/04/15		84	1.000	11084.00			0.00	11084.00					
0405	12391ЖАРОЧ	0000076	ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ	0	0	31/12/14		0	1.000	5000.00			0.00	5000.00					





Сводная ведомость начисления износа  
по групп.(видам)  
за НОЕМВРИЕ 2017 по АПРОВИЗИОНАРЕ ИМ

КЦИ:0 - нет износа, 1 - прямолинейный метод, 3 - коммулятивный метод

М О Л	Группа ОС	Инв. N	Наименование объекта основных средств	К Ц И	Год вып	Дата вво да в экс	Срк слж	Коли- чество	Первоначальная стоимость	По др	Аналитич сч. затрат	% П/В	Изнашиваем. стоимость	Суммы амортизации			Остат. стоим				
														с нач.эксп.	за месяц	за год					
итого по подр 0405 (СТОЛОВАЯ Н.5)														3.000	21086.80		15058.57	11223.28	159.74	1757.14	9863.5
0408	1233холод2	0000015	ХОЛОДИЛЬНИК ГИОЧЕЛ	0	0	31/12/14	180	0	0.00	0408	713200000101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0408	123910холо	0000084	ХОЛОДИЛЬНАЯ ВЕТРИНА	1	0	31/12/14	140	1.000	6455.00	0408	713200000201	0.00	5020.60	2689.50	35.86	394.46					
0408	12391духо1	0000107	духовка	1	0	04/04/15	84	1.000	11084.00	0408	712200000201	0.00	11084.00	4222.40	131.95	1451.45					
итого по подр 0408 (СТОЛОВАЯ Н.8)														2.000	17539.00		16104.60	6911.90	167.81	1845.91	10627.1
0410	1238000004	1389037	ГАЗОВАЯ ПЛИТА	1	0	31/12/14	14	1.000	13282.00	0410	713200000101	0.00	1550.50	13282.00	0.00	0.00	0.0				
итого по подр 0410 (СТОЛОВАЯ Н.10)														1.000	13282.00		1550.50	13282.00	0.00	0.00	0.0
0411	12391плита	0000110	плитв эл 6 ком.пэмб-20	1	0	04/04/15	84	1.000	18727.00	0411	712200000201	0.00	18727.00	7134.08	222.94	2452.34	11592.9				
0411	1239МОРоз1	0000094	МОРЗИЛЬНАЯ КАМЕРА	1	0	31/12/14	72	1.000	12800.00	0411	712200000201	0.00	12800.00	6222.30	177.78	1955.58	6577.7				
итого по подр 0411 (СТОЛОВАЯ Н.11)														2.000	31527.00		31527.00	13356.38	400.72	4407.92	18170.6
0413	123910мясо	0000082	МЯСОРУБКА	1	0	31/12/14	0	1.000	3128.00	0413	713200000201	0.00	0.00	3128.00	0.00	0.00	0.0				
0413	123910хол1	0000085	ХОЛОДИЛЬНАЯ ВЕТРИНА	1	0	31/12/14	107	1.000	14013.42	0413	713200000201	0.00	9140.18	7862.94	85.42	939.62	6150.4				
0413	12391духо2	0000108	духовка р1-2	1	0	04/04/15	84	1.000	11084.00	0413	712200000201	0.00	11084.00	4222.40	131.95	1451.45	6861.6				
итого по подр 0413 (СТОЛОВАЯ Н.13)														3.000	28225.42		20224.18	15213.34	217.37	2391.07	13012.0
0414	123910хол4	0000088	ХОЛОДИЛЬНИК4	1	0	31/12/14	0	1.000	5300.00	0414	713200000201	0.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.0				
0414	12391шкаф1	0000075	ШКАФ ПЕКАРСКИЙ ШПХЗ	0	0	31/12/14	0	1.000	3800.00	0414	713200000201	0.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.0				
итого по подр 0414 (СТОЛОВАЯ Н.14)														2.000	9100.00		0.00	9100.00	0.00	0.00	0.0
0415	1233холод1	0000014	ХОЛОДИЛЬНИК ШХ-08	0	0	31/12/14	180	0	0.00	0415	713200000101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
итого по подр 0415 (СТОЛОВАЯ Н.15)														0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
0416	1233ВИТРИН	0000115	ВИТРИНА МОРОЗИЛЬНАЯ	1	2016	17/11/16	96	1.000	7166.25	0416	712200000101	0.00	7166.25	895.80	74.65	821.15	6270.4				
0416	12391печь1	0000074	ПЕЧЬ ПОДОВАЯ G4-2	1	0	31/12/14	34	1.000	11198.20	0416	713200000201	0.00	0.00	11198.20	0.00	0.00	0.0				
итого по подр 0416 (СТОЛОВАЯ Н.16)														2.000	18364.45		7166.25	12094.00	74.65	821.15	6270.4
0417	1233ПЛИТА3	0000018	ГАЗОВАЯ ПЛИТА	0	0	31/12/14	60	0	0.00	0417	713200000101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
0417	1233ПЛИТА4	0000019	ГАЗОВАЯ ПЛИТА	0	0	31/12/14	60	0	0.00	0417	713200000101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
0417	123910ВЕСЫ	0000083	ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ	1	0	31/12/14	36	1.000	3288.00	0417	713200000201	0.00	0.00	3288.00	0.00	0.00	0.0				
0417	123910ТЕСТ	0000079	ТЕСТОМЕС	1	0	31/12/14	1	1.000	4700.00	0417	713200000201	0.00	0.00	4700.00	0.00	0.00	0.0				
0417	12391плита	0000111	плитв эл 6 ком.пэмб-20	1	0	04/04/15	84	1.000	18727.00	0417	712200000201	0.00	18727.00	7134.08	222.94	2452.34	11592.9				
итого по подр 0417 (СТОЛОВАЯ Н.17)														3.000	26715.00		19108.07	15122.08	222.94	2452.34	11592.9
0418	1239печь01	0000095	ПЕЧЬ MINE 600/400	1	0	31/12/14	96	1.000	13725.00	0418	712200000201	0.00	10979.88	6748.07	114.37	1258.07	6976.9				



