

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Н. БУРДЕНКО" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отчет по проводкам за 2024 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Отбор: Кор. счет В группе "106.00" И Счет В группе "101.00" И Субконто2 Равно "Корженевская А. В. - Каф.физической культуры"

Период	Документ	Операция	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Счет	Дебет	Счет	Кредит
19.01.2024	Принятие к учету ОС, НМА, НПА 0000-000083 от 19.01.2024 0:00:00	Принято к учету инв. №:21012401952, Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-СТ-А, Россия Корженевская А. В. - Каф.физической культуры	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-СТ-А, Россия Корженевская А. В. - Каф.физической культуры	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-СТ-А, Россия Корженевская А. В. - Каф.физической культуры Все затраты	Сумма	101.24	17 321,70	106.21	17 321,70
				Кол.			1,000		1,000
19.01.2024	Принятие к учету ОС, НМА, НПА 0000-000084 от 19.01.2024 0:00:00	Принято к учету инв. №:21012401953, Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-СТ-А, Россия	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-СТ-А, Россия Корженевская А. В. - Каф.физической культуры	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-СТ-А, Россия Корженевская А. В. - Каф.физической культуры Все затраты	Сумма	101.24	17 321,70	106.21	17 321,70
				Кол.			1,000		1,000
19.01.2024	Принятие к учету ОС, НМА, НПА 0000-000085 от 19.01.2024 0:00:00	Принято к учету инв. №:21012401954, Плантограф ТВЕС ПКС-01, Россия	Плантограф ТВЕС ПКС-01, Россия Корженевская А. В. - Каф.физической культуры	Плантограф ТВЕС ПКС-01, Россия Корженевская А. В. - Каф.физической культуры Все затраты	Сумма	101.24	114 403,55	106.21	114 403,55
				Кол.			1,000		1,000
19.01.2024	Принятие к учету ОС, НМА, НПА 0000-000086 от 19.01.2024 0:00:00	Принято к учету Ростомер медицинский с поверкой МЕГИ МСК-233 (Р-Сс-МСК), Россия	Ростомер медицинский с поверкой МЕГИ МСК-233 (Р-Сс-МСК), Россия Корженевская А. В. - Каф.физической культуры	Ростомер медицинский с поверкой МЕГИ МСК-233 (Р-Сс-МСК), Россия Корженевская А. В. - Каф.физической культуры Все затраты	Сумма	101.34	18 503,16	106.31	18 503,16
				Кол.			2,000		2,000
19.01.2024	Принятие к учету ОС, НМА, НПА 0000-000087 от 19.01.2024 0:00:00	Принято к учету инв. №:21012401955, Калипер электронный ТВЕС КЭЦ-100-1-Д, Россия	Калипер электронный ТВЕС КЭЦ-100-1-Д, Россия Корженевская А. В. - Каф.физической культуры	Калипер электронный ТВЕС КЭЦ-100-1-Д, Россия Корженевская А. В. - Каф.физической культуры Все затраты	Сумма	101.24	12 545,40	106.21	12 545,40
				Кол.			1,000		1,000
05.03.2024	Принятие к учету ОС, НМА, НПА 0000-000176 от 05.03.2024 17:34:02	Принято к учету Дартс SNIPER Summit PlayGreat	Дартс SNIPER Summit PlayGreat Корженевская А. В. - Каф.физической культуры	Дартс SNIPER Summit PlayGreat Корженевская А. В. - Каф.физической культуры Все затраты	Сумма	101.36	11 000,00	106.31	11 000,00
				Кол.			2,000		2,000
05.03.2024	Принятие к учету ОС, НМА, НПА 0000-000177 от 05.03.2024 17:34:03	Принято к учету Шахматы гроссмейстерские	Шахматы гроссмейстерские Корженевская А. В. - Каф.физической культуры	Шахматы гроссмейстерские Корженевская А. В. - Каф.физической культуры Все затраты	Сумма	101.36	3 400,00	106.31	3 400,00
				Кол.			2,000		2,000
25.09.2024	Принятие к учету ОС, НМА, НПА 0000-000574 от 25.09.2024 17:00:00	Принято к учету инв. №:21013603244, Спортивный инвентарь (кольцо, сетка, ферма, щит баскетбольный)	Спортивный инвентарь (кольцо, сетка, ферма, щит баскетбольный) Корженевская А. В. - Каф.физической культуры	Спортивный инвентарь (кольцо, сетка, ферма, щит баскетбольный) Корженевская А. В. - Каф.физической культуры 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	Сумма	101.36	97 086,95	106.31	97 086,95
				Кол.			1,000		0,000
25.09.2024	Принятие к учету ОС, НМА, НПА 0000-000575 от 25.09.2024 17:00:00	Принято к учету инв. №:21013603245, Спортивный инвентарь (кольцо, сетка, ферма, щит баскетбольный)	Спортивный инвентарь (кольцо, сетка, ферма, щит баскетбольный) Корженевская А. В. - Каф.физической культуры	Спортивный инвентарь (кольцо, сетка, ферма, щит баскетбольный) Корженевская А. В. - Каф.физической культуры 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	Сумма	101.36	97 086,95	106.31	97 086,95
				Кол.			1,000		0,000
Сумма							388 669,41		388 669,41
Кол.							12,000		10,000

06.02.25

 Молоченко Е. В.

БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА
к документу "Поступление МЗ" от 05.06.2024 № 0000-001181

за «05» июня 2024 г.

Учреждение **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Н. БУРДЕНКО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Структурное подразделение
Единица измерения: руб.
Основание

ИНН **3656027794**
КПП **366601001**
по ОКЕИ **383**

Форма по ОКУД	КОДЫ
0504833	
Дата	05.06.2024
по ОКПО	01963002
КПП	366601001
по КСП	
по ОКЕИ	383

Поступление по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам

Наименование и содержание проводимой операции											Сумма	
бухгалтерская запись												
Номер п/п	Номер журнала	номер счета	Дебет			кредит			коды аналитического учета	Количество		
			номер счета	коды аналитического учета	Количество	Валюта	Вал. сумма					
								номер счета				коды аналитического учета
											Вал. сумма	
Внебюджет 0706 - ВГМУ, Принято денежное обязательство, Накладная от 05.06.2024 № 33											41 000,00	
1	8	07064740490059244	2 502.11	346	(06) 20316X59160 (в казначействе)		07064740490059244	2 502.12	346	(06) 20316X59160 (в казначействе)		
					(ЗАКРЫТ 30.06.24) Договор от 23.05.2024 № 223/Ед/222(разделит. дорожка д/СОКа)					(ЗАКРЫТ 30.06.24) Договор от 23.05.2024 № 223/Ед/222(разделит. дорожка д/СОКа)		
Внебюджет 0706 - ВГМУ, Поступление: Дорожка разделительная д/бассейна 25м, Накладная от 05.06.2024 № 33											35 000,00	
2	4	07064740490059244	2 105.36	346	Дорожка разделительная д/бассейна 25м	1,000	07064740490059244	2 302.34	734	ЭЛЕКТРОСАНТЕХСТРОЙ ООО ТД		
					Фонов С. В. - Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК)					(ЗАКРЫТ 30.06.24) Договор от 23.05.2024 № 223/Ед/222(разделит. дорожка д/СОКа)		
Внебюджет 0706 - ВГМУ, Поступление: Дорожка разделительная д/бассейна 25м, Накладная от 05.06.2024 № 33											35 000,00	
3			2 Н10		Дорожка разделительная д/бассейна 25м	1,000		2 НПВ		За плату		
										ЭЛЕКТРОСАНТЕХСТРОЙ ООО ТД		
Внебюджет 0706 - ВГМУ, Поступление: Шнур капроновый, Накладная от 05.06.2024 № 33											6 000,00	
4	4	07064740490059244	2 105.36	346	Шнур капроновый	26,000	07064740490059244	2 302.34	734	ЭЛЕКТРОСАНТЕХСТРОЙ ООО ТД		
					Фонов С. В. - Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК)					(ЗАКРЫТ 30.06.24) Договор от 23.05.2024 № 223/Ед/222(разделит. дорожка д/СОКа)		
Внебюджет 0706 - ВГМУ, Поступление: Шнур капроновый, Накладная от 05.06.2024 № 33											6 000,00	
5			2 Н10		Шнур капроновый	26,000		2 НПВ		За плату		
										ЭЛЕКТРОСАНТЕХСТРОЙ ООО ТД		

Итого по документу		(ЗАКРЫТ 30.06.24) Договор от 23.05.2024 № 223/Ед/222(разделит. дорожка д/СОКа)		82 000,00
Исполнитель		3. Т. Молозина		
Главный бухгалтер (должность)		(расшифровка подписи)		
" 06 " 20 25 г.		(подпись)		
Ответственный исполнитель		Л. В. Турищева		
Ведущий бухгалтер (должность)		(расшифровка подписи)		
" " 20 25 г.		(подпись)		
Отметка о принятии Бухгалтерской справки к учету				
Операции приняты к учету с отражением в		Журнале операций, расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4, Журнале по прочим операциям № 8 за Июнь 2024 (наименование регистра, номер, за период)		
Главный бухгалтер (руководитель структурного подразделения)		3. Т. Молозина		
" 06 " 20 25 г.		(расшифровка подписи)		
		(подпись)		

БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА

за «26» февраля 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0504833

26.02.2024

01963002

по ОКПО

КПП

366601001

по ОКЕИ

383

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Н. БУРДЕНКО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Структурное подразделение

ИНН

3666027794

Единица измерения: руб.

Наименование и основание проводимой операции	Номер документа	Дата	Номер счета		Сумма
			по дебету	по кредиту	
Принято денежное обязательство	2	3	4	5	6
Накладная	922	26.02.2024	07064740490059244.2.502.11.345	07064740490059244.2.502.12.345	39 200,00
Поступление: Форма баскетбольная с нанесением номера	922	26.02.2024	07064740490059244.2.105.35.345	07064740490059244.2.302.34.736	39 200,00
Накладная	922	26.02.2024	2.Н10	2.НПВ	39 200,00
Итого по документу					78 400,00

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

З. Т. Молозина

(расшифровка подписи)

(телефон)

(электронная почта)

Ответственный исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)

Л. В. Турищева

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Отметка о принятии Бухгалтерской справки к учету

операции приняты к учету

с отражением в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4, Журнале по прочим операциям № 8 за Февраль 2024

главный бухгалтер

(руководитель структурного подразделения)

З. Т. Молозина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА

за «05» марта 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Н. БУРДЕНКО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0504833
05.03.2024
01963002
по ОКПО
КПП
366601001
по ОКЕИ
383

ИНН 3666027794

Структурное подразделение
Единица измерения: руб.

Наименование и основание проводимой операции	Номер документа	Дата	Номер счета		Сумма
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Принято денежное обязательство Накладная	926	05.03.2024	07064740490059244.2.502.11.346	07064740490059244.2.502.12.346	36 476,00
Принято денежное обязательство Накладная	926	05.03.2024	07064740490059244.2.502.11.341	07064740490059244.2.502.12.341	3 000,00
Принято денежное обязательство Накладная	926	05.03.2024	07064740490059244.2.502.11.349	07064740490059244.2.502.12.349	36 400,00
Поступление: Мячи б/б Накладная	926	05.03.2024	07064740490059244.2.105.36.346	07064740490059244.2.302.34.736	26 116,00
Поступление: Мячи б/б Накладная	926	05.03.2024	2.Н10	2.НПВ	26 116,00
Поступление: Спрей замораж. Накладная	926	05.03.2024	07064740490059244.2.105.31.341	07064740490059244.2.302.34.736	3 000,00
Поступление: Спрей замораж. Накладная	926	05.03.2024	2.Н10	2.НПВ	3 000,00
Поступление: Комплект дровиков Зшт/упак Накладная	926	05.03.2024	07064740490059244.2.105.36.346	07064740490059244.2.302.34.736	10 360,00
Поступление: Комплект дровиков Зшт/упак Накладная	926	05.03.2024	2.Н10	2.НПВ	10 360,00
Поступление: Грамоты, дипломы Накладная	926	05.03.2024	07064740490059244.2.105.36.349	07064740490059244.2.302.34.736	3 000,00
Поступление: Грамоты, дипломы Накладная	926	05.03.2024	2.Н10	2.НПВ	3 000,00
Поступление: Кубок наградной Накладная	926	05.03.2024	07064740490059244.2.105.36.349	07064740490059244.2.302.34.736	7 600,00
Поступление: Кубок наградной Накладная	926	05.03.2024	2.Н10	2.НПВ	7 600,00
Поступление: Кубок наградной Накладная	926	05.03.2024	07064740490059244.2.105.36.349	07064740490059244.2.302.34.736	10 400,00
Поступление: Кубок наградной Накладная	926	05.03.2024	2.Н10	2.НПВ	10 400,00
Поступление: Медали Накладная	926	05.03.2024	07064740490059244.2.105.36.349	07064740490059244.2.302.34.736	15 400,00
Поступление: Медали Накладная	926	05.03.2024	2.Н10	2.НПВ	15 400,00
Итого по документу					151 752,00

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

З. Т. Молозина

(расшифровка подписи)

(телефон)

" 06 02 20 25

(электронная почта)

Ответственный исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)

Л. В. Турищева

(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

Отметка о принятии Бухгалтерской справки к учету

операции приняты к учету
с отражением в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4, Журнале по прочим операциям № 8 за Март 2024

главный бухгалтер

(руководитель структурного подразделения)

З. Т. Молозина

(подпись)

(наименование регистра, номер, за период)

(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.