

Передавальний акт активів та пасивів балансу
(міський бюджет)

Назва рахунку балансу	Актив, сума (грн, коп.)	Пасив, сума (грн, коп.)
1	2	3
I. Нефінансові активи		
у т.ч.:		
Основні засоби –всього	14906721.61	
з них:		
Земельні ділянки (101)	1030294.00	
Будинки та споруди (103)	1657309.00	
Машини та обладнання (104)	11218512.14	
Транспортні засоби (105)	235947.64	
Інструменти, прилади та інвентар (106)	735734.83	
Інші основні засоби (109)	28924.00	
Інші необоротні матеріальні активи - всього	1090002.56	
з них:		
Малоцінні необоротні матеріальні активи (112)	966806.60	
Інші необоротні матеріальні активи (117)	123195.96	
Нематеріальні активи- всього	84412.00	
з них:		
Авторські та суміжні з ними права (125)	64690.00	
Інші нематеріальні активи (127)	19722.00	
Знос необоротних активів- всього		7917986.28
у т.ч.:		
Знос основних засобів (131)		6760158.87
Знос інших необоротних активів (132)		1090002.56
Накопичена амортизація нематеріальних активів (133)		67824.85
Запаси	2996955.63	
у т.ч.:		
Матеріали - всього	2863633.45	
з них:		
Сировина й матеріали (201)	2539838.51	
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби (202)	180049.45	
Паливо (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали) (203)	8374.01	
Будівельні матеріали (205)	4562.38	
Запасні частини (207)	72514.94	
Інші матеріали (209)	58294.16	
Малоцінні та швидкозношувані предмети - всього	133322.18	
з них:		
Малоцінні та швидкозношувані предмети (221)	133322.18	
II Фінансові активи		

в т.ч.:		
Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті- всього	921065.75	
з них:		
Готівка в національній валюті (301)		
Рахунки в банках- всього	918483.83	
в т.ч.:		
Поточний рахунок (ортопедія) (311)	492343.54	
Поточний рахунок благод.кошти (313)	25147.46	
Поточний рахунок (терапія) (313.1)	400992.83	
Грошові документи в національній валюті (331)	2581.92	
Розрахунки з різними дебіторами- всього	45833.31	
з них:		
Розрахунки з державними цільовими фондам (ФСС)	45833.31	
III Витрати майбутніх періодів		
IV. Власний капітал		
в т.ч.:		
Додатковий капітал		10795599.75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		599271.85
V. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення		
VI. Поточні зобов'язання		
в т.ч.:		
Розрахунки за іншими операціями і кредиторами -всього		732132.98
З них:		
Розрахунки з бюджетом за податками і зборами (64)		8937.50
Розрахунки за л/н ФСС (663)		36895.81
Розрахунки з іншими кредиторами (685)		400609.46
Доходи майбутніх періодів (69)		285690.21

Голова Комісії

Л.К. Трохименко

Заступник голови Комісії

Н.В. Зайцева

Члени Комісії:

О.О. Шилова

Ю.О. Чебойда

Л.М. Заглядська

А.О. Галка

О.В. Гавриленко

М.А. Позднякова