|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Додаток | |
| Передавальний акт активів та пасивів балансу | | | | |
| (міський бюджет) | | | | |
|  |  | |  | |
| Назва рахунку балансу | | Актив,   сума (грн, коп.) | | Пасив,  сума (грн, коп.) | |
| 1 | | 2 | | 3 | |
| І. 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 сумiжнi з ними права (125) | | 64690.00 | |  | |
| Iншi нематерiальнi 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, твердe 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 | |  | |
| ІІ 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 бaнках- 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 | |  | |
| Грошовi документи в національній валютi (331) | | 2581.92 | |  | |
| Розрахунки з різними дебіторами- всього | | 45833.31 | |  | |
| з них: | |  | |  | |
| Розрахунки з державними цільовими фондам (ФСС) | | 45833.31 | |  | |
| ІIІ Витрати майбутніх періодів | |  | |  | |
| ІV. Власний капітал | |  | |  | |
| в т.ч.: | |  | |  | |
| Додатковий капітал | |  | | 10795599.75 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | |  | | 599271.85 | |
| V. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення | |  | |  | |
| VІ. 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 |
|  |  |  |