|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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 |
|  |  |  |