

Додаток 1 до Передавального акта
 юридичної особи комунальне
 некомерційне підприємство
 "Дитяча поліклініка №1 "Чернігівської
 міської ради до правонаступника
 комунального некомерційного підприємства
 "Сімейна поліклініка "Чернігівської
 міської ради

Передавальний акт активів та пасивів балансу

Найменування рахунку балансу	Сума (грн, коп.)	
	Актив	Пасив
Основні засоби - всього		
з них:		
101 Земельні ділянки	2 446 897,00	
103 будинки та споруди	1 944 998,00	
104 Машини та обладнання	7 638 886,76	
105 Транспортні засоби	630 860,00	
106 Інструменти, прилади, інвентар	4 356,00	
108 Багаторічні насадження	106 905,00	
112 Малоцінні необоротні матеріальні активи	3 695 468,35	
127 Інші нематеріальні активи	3 762,00	
Знос необоротних активів - всього		
з них:		
131 Знос основних засобів		4 515 441,27
132 Знос інших необоротних матеріальних активів		1 846 503,68
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи - всього		
з них:		
151 Капітальне будівництво	12 821 935,96	
152 Придбання (вготовлення) основних засобів		
153 Придбання (вготовлення) інших нематеріальних оборотних активів	412 564,55	
154 Придбання(створення) нематеріальних активів		
Запаси - всього		
з них:		
201 Сировина та матеріали	2 129 187,00	

203	Паливо	65 553,79	
204	Тара й тарні матеріали	86,67	
207	Запасні частини	48 989,47	
209	Інші матеріали	11 668,60	
221	Малоцінні та швидкозношувані предмети	114 014,83	
Поточна дебіторська заборгованість за			
з них:			
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	975 116,11	
371	Розрахунки з виданими авансами		
372	Розрахунки з підзвітними особами		
373	Розрахунки за нарахованими доходами		
377	Розрахунки з іншими дебіторами		6 000,00
378	Розрахунки з державними цільовими фондами	25 397,62	
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників			
з них в:			
касі - всього			
у т.ч:			
301	Готівка у національній валюті		
331	Грошові документи в національній валюті	183,00	
казначействі - всього			
у т.ч.:			
315	Спеціальні рахунки в національній валюті	11 725,82	
в банку - всього			
у т.ч.:			
311	Поточні рахунки в національній валюті	228 730,87	
313	Інші рахунки в банку в національній валюті	7 260 274,17	
352	Інші поточні фінансові інвестиції		
377	Розрахунки з іншими дебіторами		
Витрати майбутніх періодів - всього			
з них:			
391	Витрати майбутніх періодів	27 507,00	
401	Статутний капітал		
424	Безоплатно одержані необоротні активи		5 046 046,76
441	Прибуток нерозподілений		16 605 187,03
482	Кошти з бюджету та державних цільових фондів		
484	Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень		9 732 164,04
Поточні зобов'язання - всього			

з них:		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками	
641	Розрахунки за податками	311 109,41
642	Розрахунки за обов'язковими платежами	25 346,41
651	Розрахунки з загальнообов'язкового державного соціального страхування	344 115,37
654	Розрахунки за індивідуальним страхуванням	2 895,00
661	Розрахунки за заробітною платою	1 344 252,58
663	Розрахунки за іншими виплатами	
685	Розрахунки з іншими кредиторами	18 296,58
691	Доходи майбутніх періодів	807 710,44
Всього		40 605 068,57

Голова Комісії:

Заступник Комісії

Члени Комісії:

Крючко

Крючко Н.В.

Товстоліс

Товстоліс Н.І.

Денисенко

Денисенко Н.М.

Демидов

Демидов П.А.

Крутило

Крутило С.В.

Сущева

Сущева О.В.

Гавриленко

Гавриленко О.В.

Позднякова

Позднякова М.А.