

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Перший заступник голови
Черкаської обласної ради
_____ В.Тарасенко

" ____ " _____ 20__ р.

Розпорядження обласної ради
від _____ № _____

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

активів та пасивів комунального підприємства "Центральна районна аптека №3" до
Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація"

" ____ " _____ 20__ року

м.Черкаси

На виконання рішення Черкаської обласної ради від 30.05.2019 № 30-7/VII "Про
реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА
АПТЕКА №3", комісія з реорганізації юридичної особи у складі :

Голова комісії:

Ковальов Сергій Васильович

- завідувач КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА АПТЕКА № 3"

Члени комісії:

Петров
Віталій Олександрович

- начальник управління майном виконавчого
апарату Черкаської обласної ради

Дудник
Наталія Дмитрівна

- начальник відділу обліку та використання
майна управління майном виконавчого
апарату Черкаської обласної ради

Ніколенко
Валентина Максимівна

- генеральний директор ЧЕРКАСЬКОГО
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ФАРМАЦІЯ"

Лебідь
Наталія Миколаївна

- головний бухгалтер ЧЕРКАСЬКОГО
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ФАРМАЦІЯ"

склала цей акт про те, що у зазначеному складі комісія з реорганізації юридичної особи проводить передачу активів і пасивів КП "ЦРА №3" до ЧОКП "Фармація".

Комісія встановила:

До складу об'єктів передачі входить:

1. Будівлі та споруди загальною первісною вартістю 463987,17 грн. (акт приймання-передачі додаток №1).
2. Основні засоби (машини та обладнання) загальною первісною вартістю 195239,01 грн. (акт приймання-передавання додаток №2)
3. Інші основні засоби загальною первісною вартістю 38470,58 грн. (акт приймання-передачі додаток № 3).
4. Нематеріальні активи загальною первісною вартістю 37088,88 грн. (акт приймання-передачі №4)
5. Малоцінні необоротні матеріальні активи (інструменти, прилади, інвентар) загальною первісною вартістю 40183,23 грн.(акт приймання-передачі №5).
6. Товари (додаток №6):
Фармацевтичні товари:
сума в облікових цінах- 142460,19 грн.
7. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (додаток №7)
Податок на додану вартість - 2905,40 грн.
Податок на прибуток - 8535,57 грн.
8. Інша поточна дебіторська заборгованість – 1714,77грн. (додаток №8)
9. Розрахункові кошти (додаток №9)
Розрахунковий рахунок ПАТ КБ "Приватбанк" 801,02 грн.
10. Власний капітал (додаток №10)
Інший додатковий капітал – 28751,24 грн.
Непокриті збитки- 261720,96 грн.
11. Кредиторська заборгованість за товари – 457445,04 грн. (додаток №11).
12. Кредиторська заборгованість за роботи і послуги – 17286,02 грн. (додаток №12).
13. Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 45640,15 грн (додаток №13);
14. Кредиторська заборгованість по заробітній платі – 117959,76 грн. (додаток №14);
15. Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 19733,67 грн. (додаток №15);
16. Інша поточна кредиторська заборгованість – 285,8 грн. (додаток №16)
17. Перелік постійно діючих договорів на надання комунальних послуг, інших послуг, придбання товару (додаток № 17).
18. Передавальний баланс КП "ЦРА №3" на 04.09.2019р. (додаток №18)

До Акту приймання-передачі додаються:

1. Додатки до передавального акту з № 1 по №18 на 43 аркушах є невід'ємною частиною цього передавального акту.

Акт складено в 6-ти примірниках на 3 аркушах:

2 примірника - Черкаська обласна рада;

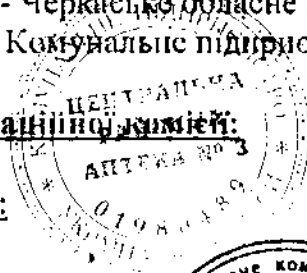
1 примірник - державному реєстратору;


2 примірника - Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація";


1 примірник - Комунальне підприємство "ЦРА №3".


Голова ліквідаційної комісії:

Члени комісії:




 С.В. Ковальов

 В.О. Петров

 Н.Д. Дудник

 В. М. Ніколенко

 Н.М. Лебідь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

13.09.2016 № 818

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №3"

(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

01980489

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови
Черкаської обласної ради

В.Тарасенко

(підпис)

" " 20__ р.

Акт приймання-передачі основних засобів
"Будівлі та споруди"

| | | | | | | | Номер документа | | Дата складання | |
|--|--|------------------------|--|----------------|--|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | 1 | | 30.08.2019р. | |
| | | | | | | | Знос | | Рік випуску (побудови) | Номер паспорта |
| | | | | | | | за одиницю | всього | | |
| Найменування юридичної (фізичної) особи, що передає основні засоби | Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби | Назва об'єкта | Інвентарний (номенклатурний) номер | Кіль- кість | Первісна (переоцінен- а) вартість | Сума | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Будівля аптеки №161 | 103001 | 1 | 169380,28 | 169380,28 | 122353,61 | 122353,61 | 1982 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Будівля аптеки №188 | 103002 | 1 | 294606,89 | 294606,89 | 117287,21 | 117287,21 | 1982 | - |
| | | | | Всього | 2 | 463987,17 | | 239640,82 | | |

На підставі рішення Черкаської обласної ради № 30-7/ VII від 30.05.2018 року "Про реорганізацію комунального підприємства "Центральна районна аптека №3" проведено огляд будівель аптеки №161 та аптеки №188

Місцезнаходження об'єкта(ів) у момент передачі (прийняття): м. Черкаси, вул. Припортова, 19/1 (аптека №161), м. Черкаси вул. Гетьмана Сагайдачного, 237 (аптека №188)

Коротка характеристика об'єкта(ів): Будівля аптеки №161 з підвалом – одноповерхова будівля, фундамент – збірні з/б блоки, стіни-цегляні в з/б колонах, перекриття- збірні з/б панелі, покрівля – 3-шаровий руберойд; аптеки №188 – одноповерхова будівля, фундамент – стрічковий з/б блоків, стіни-цегляні, перекриття- з/б панелі, покрівля – руберойд.

Об'єкт технічним умовам відповідає/не відповідає: Об'єкти відповідають технічним умовам, придатні до експлуатації, інвентарні картки.

(вказати, що саме не відповідає)

Висновок комісії об'єкт підлягає передачі з балансу комунального підприємства "Центральна районна аптека №3" на баланс Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація"

Перелік документації, що додається: інвентарна справа від 28.07.1997р. (аптека №161), інвентарна справа від 28.03.2001р. (аптека №188); копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно нежитлової будівлі по вул. Героїв Сталінграду, 19/1 від 23.05.2006р. копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 11395620 від 01.08.2006р. (аптека №161), інвентарні картки.

Голова комісії

Завідувач комунального підприємства "Центральна районна аптека №3"
(посада)

Члени комісії:

Начальник управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради
(посада)

Начальник відділу обліку та використання майна управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради
(посада)

Генеральний директор Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація"
(посада)

Головний бухгалтер Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація"
(посада)

Об'єкт основних засобів:

здав Голова комісії
(посада)

прийняв Генеральний директор Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація"
(посада)

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

| Назва облікового регістру | За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) | За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) | Сума |
|---------------------------|---|--|------|
| | | | |
| | | | |

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку

"__" ____ 20__ р.

Головний бухгалтер

(підпис)

О.М.Швець

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.В.Ковальов

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.О.Петров

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Д.Дудник

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М.Ніколенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.М.Лебідь

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.В.Ковальов

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М.Ніколенко

(ініціали та прізвище)



Додаток до передавального акту №2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

13.09.2016 № 818

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №3"

(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ

01980489

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови

Черкаської обласної ради

_____ В.Тарасенко

(підпис)

“ _____ ” 20 ____ р.

**Акт приймання-передачі основних засобів
"Машини та обладнання"**

| Найменування юридичної (фізичної) особи, що передає основні засоби | Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби | Назва об'єкта | Інвентарний (номенклатурний) номер | Кіль- кість | Первісна (персоцінена) вартість | Сума | Номер документа | | Дата складання | |
|--|--|--|--|----------------|---------------------------------------|---------|-----------------|---------|------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2 | | 30.08.2019р. | |
| | | | | | | | Знос | | Рік випуску (побудови) | Номер паспорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | за одиницю | всього | | |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Ваги | 104153 | 1 | 564,83 | 564,83 | 526,34 | 526,34 | 1992 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Дистилятор | 104047 | 1 | 1032,00 | 1032,00 | 1025,04 | 1025,04 | 1995 | 943847 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Дистилятор Д-25 | 104008 | 1 | 342,30 | 342,30 | 342,30 | 342,30 | 1976 | 892554 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Електронний контрольно-касовий реєстратор MGN707TS | 104353 | 1 | 4800,00 | 4800,00 | 2640,00 | 2640,00 | 2016 | IC308011 71 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Електроплита «Електра 1001» | 104134 | 1 | 183,67 | 183,67 | 183,67 | 183,67 | 1983 | 155244 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Закаточна машина | 104163 | 1 | 347,65 | 347,65 | 347,65 | 347,65 | 1992 | 107 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Касовий апарат MINI – T400 с модемом | 104591 | 1 | 2453,81 | 2453,81 | 2453,81 | 2453,81 | 2013 | ПБ41012 51897 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|----------|----------|---------|---------|------|---------------------------|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Комп'ютер «Samsung» (комплект) | 104229 | 1 | 5023,56 | 5023,56 | 4878,64 | 4878,64 | 2009 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Комп'ютер «Samsung» (комплект) | 104217 | 1 | 3508,86 | 3508,86 | 3428,72 | 3428,72 | 2007 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Комп'ютер «Samsung» (комплект) | 104216 | 1 | 3508,85 | 3508,85 | 3428,71 | 3428,71 | 2007 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Комп'ютер «Samsung» (комплект) | 104054 | 1 | 3255,92 | 3255,92 | 3181,73 | 3181,73 | 2007 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Комп'ютер «Samsung» (комплект) | 104053 | 1 | 3255,91 | 3255,91 | 3181,74 | 3181,74 | 2007 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Комп'ютер HP моноблок (комплект) | 104594 | 1 | 4576,06 | 4576,06 | 4576,06 | 4576,06 | 2012 | HP- A206H17 2090000 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Комп'ютер «Samsung» (комплект) | 104206 | 1 | 5983,85 | 5983,85 | 5909,30 | 5909,31 | 2004 | A9HZP2 KX20068 9N |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Кондиціонер «TOSUBA RA 24» | 104051 | 1 | 7092,00 | 7092,00 | 6958,18 | 6958,18 | 2005 | 52100118 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Кондиціонер Leberg LBS-TOR18 | 104354 | 1 | 13165,00 | 13165,00 | 3510,72 | 3510,72 | 2017 | NM17201 70403390 06 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Кондиціонер LG- G12LH» | 104205 | 1 | 3888,67 | 3888,67 | 3840,46 | 3840,46 | 2004 | 401KAY R00298 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Кондиціонер LG-S24 | 104208 | 1 | 7154,81 | 7154,81 | 7049,97 | 7049,97 | 2005 | 408KAN Y00079 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Копіювальний апарат «Canon 6317» | 104197 | 1 | 7376,88 | 7376,88 | 7328,17 | 7328,17 | 2001 | UGQ2339 4 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Копіювальний апарат KMA Canon FC-128" | 104050 | 1 | 1794,00 | 1794,00 | 1738,93 | 1738,93 | 2004 | TTM6108 0 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Ліфт | 104021 | 1 | 2173,78 | 2173,78 | 2173,78 | 2173,78 | 1980 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Лічильник тепла «Multical» | 104191 | 1 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 1998 | 98/73055 4 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|----------|----------|----------|----------|------|-------------------------|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Лічильник тепла «Supercal» | 104045 | 1 | 7000,00 | 7000,00 | 6964,77 | 6964,77 | 1997 | 96057041 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Монітор «ASUS» | 104237 | 1 | 1291,03 | 1291,03 | 1221,18 | 1221,18 | 2009 | 98LMTF1 63690 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Монітор «Samsung 710 TFT» | 104207 | 1 | 1769,04 | 1769,04 | 1763,56 | 1763,56 | 2005 | GS17HM DY10639 7 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Напівавтомат для закатування ковпачків | 104036 | 1 | 807,20 | 807,20 | 807,20 | 807,20 | 1987 | 475 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Ноутбук HP Comrag 550 | 104227 | 1 | 5994,00 | 5994,00 | 5758,55 | 5758,55 | 2009 | CNN8380 NHQ |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Персональний комп'ютер «Samsyng» (комплект) | 104232 | 1 | 4023,01 | 4023,01 | 3850,03 | 3850,03 | 2009 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Персональний комп'ютер АМД (комплект) | 104231 | 1 | 4005,00 | 4005,00 | 3832,75 | 3832,75 | 2009 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Плита електрична | 104028 | 1 | 316,39 | 316,39 | 316,39 | 316,39 | 1982 | 231579 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Принтер БФП HP Laser Jet M 1536 dnf | 104595 | 1 | 4345,50 | 4345,50 | 4056,08 | 4056,08 | 2014 | CNG1M5 LONCE5 38A |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Принтер HP Laser | 104220 | 1 | 1567,88 | 1567,88 | 1567,88 | 1567,88 | 2007 | CNCJ631 503 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Програмно-технічний комплекс EMG (комп'ютер) | 104167 | 1 | 2778,75 | 2778,75 | 2778,75 | 2778,75 | 1995 | FAWU51 04104 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Радіотелефон «Panasonic» | 104165 | 1 | 358,48 | 358,48 | 358,48 | 358,48 | 1995 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Рефрактометр | 104041 | 1 | 254,98 | 254,98 | 222,74 | 222,74 | 1989 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сервер Supermicro | 104234 | 1 | 22999,20 | 22999,20 | 22914,13 | 22914,13 | 2009 | 909001 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Системний блок | 104238 | 1 | 1897,42 | 1897,42 | 1788,75 | 1788,75 | 2009 | 10193 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|----------|----------|---------|---------|------|------------------|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сканер «Metrologic» МК | 104230 | 1 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 2009 | N8608213 591 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сканер Metrologis МК- 9520 | 104060 | 1 | 1560,00 | 1560,00 | 1450,41 | 1450,41 | 2008 | 2C082651 14 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сканер штрих-кода «Metrologis МК-3780» | 104219 | 1 | 2150,00 | 2150,00 | 2150,00 | 2150,00 | 2007 | 85072013 34 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сканер штрих- коду «Metrologis МК- 3780» | 104218 | 1 | 2150,00 | 2150,00 | 2150,00 | 2150,00 | 2007 | 85072013 31 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сканер штрих-кода «Metrologis МК-3780» | 104056 | 1 | 2150,00 | 2150,00 | 2101,29 | 2101,29 | 2007 | 58072013 89 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стерилізатор | 104031 | 1 | 497,11 | 497,11 | 462,52 | 462,52 | 1986 | 294 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сушильна шафа – 80П (законсервована) | 104192 | 1 | 432,28 | 432,28 | 409,24 | 409,24 | 1988 | 7007 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Факс | 104049 | 1 | 1494,00 | 1494,00 | 1480,92 | 1480,92 | 2000 | 7094 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Фіскальний реєстратор Марія 304Т | 104352 | 1 | 10000,00 | 10000,00 | 6166,79 | 6166,79 | 2016 | PF100101 3953 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Фіскальний реєстратор «Марія 304 Т» | 104351 | 1 | 10000,00 | 10000,00 | 6500,13 | 6500,13 | 2016 | 3A100101 2796 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Апшерон» | 104044 | 1 | 534,01 | 534,01 | 534,01 | 534,01 | 1982 | 365518 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Апшерон» | 104067 | 1 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 1977 | 2053335 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Апшерон» | 104025 | 1 | 502,09 | 502,09 | 502,09 | 502,09 | 1982 | 164603 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Апшерон» | 104006 | 1 | 493,50 | 493,50 | 493,50 | 493,50 | 1982 | 164624 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Апшерон» | 104005 | 1 | 493,49 | 493,49 | 493,49 | 493,49 | 1982 | 237962 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------|---|---------|---------|---------|---------|------|-----------------|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Донбас» | 104123 | 1 | 495,25 | 495,25 | 495,25 | 495,25 | 1986 | 610118 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Донбас» | 1041061 | 1 | 630,84 | 630,84 | 610,62 | 610,62 | 1984 | 257565 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Донбас» | 1041062 | 1 | 630,84 | 630,84 | 610,62 | 610,62 | 1984 | 257577 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Донбас» | 1041063 | 1 | 630,84 | 630,84 | 610,62 | 610,62 | 1984 | 259403 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Донбас» | 1041064 | 1 | 630,85 | 630,85 | 610,62 | 610,62 | 1986 | 605172 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Донбас» | 104124 | 1 | 620,34 | 620,34 | 609,74 | 609,74 | 1984 | 420420 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Донбас-10» | 104058 | 1 | 55,08 | 55,08 | 55,08 | 55,08 | 1981 | 238739 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Полус- 9» | 104013 | 1 | 509,41 | 509,41 | 490,01 | 490,01 | 1984 | 416705 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Саратов» | 104972 | 1 | 269,65 | 269,65 | 269,65 | 269,65 | 1982 | 41582 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Чинар» | 104114 | 1 | 398,90 | 398,90 | 398,90 | 398,90 | 1985 | 107426 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Чинар» | 104028 | 1 | 456,44 | 456,44 | 456,44 | 456,44 | 1985 | 107868 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Чинар» | 104027 | 1 | 456,45 | 456,45 | 456,45 | 456,45 | 1985 | 107467 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник «Чинар- 2» | 104080 | 1 | 50,49 | 50,49 | 50,49 | 50,49 | 1985 | 119564 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник НОРД ДХ 403 | 104061 | 1 | 1510,00 | 1510,00 | 892,99 | 892,99 | 2010 | 1,96091E +17 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Холодильник-вітрина «Атлант ШВ» | 104225 | 1 | 4350,00 | 4350,00 | 3791,87 | 3791,87 | 2008 | F4400022 396 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--------|----|--------|-----------|--------|-----------|------|------|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа сушильна | 104035 | 1 | 442,28 | 442,28 | 416,37 | 416,37 | 1987 | 3265 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа сушильна | 104004 | 1 | 540,02 | 540,02 | 537,39 | 537,39 | 1982 | 5468 |
| ВСЬОГО | | | | 69 | | 195239,01 | | 172377,23 | | |

На підставі рішення Черкаської обласної ради № 30-7/VII від 30.05.2019 року "Про реорганізацію комунального підприємства "Центральна районна аптека №3" проведено огляд машин та обладнання

Місцезнаходження об'єкта(ів) у момент передачі (прийняття): м. Черкаси бульв. Шевченка, 398; м. Черкаси вул. Припортова, 19/1; м. Черкаси вул. Гетьмана Сагайдачного, 237

Коротка характеристика об'єкта(ів): Машини та обладнання в задовільному робочому стані, придатні до експлуатації.

Об'єкт технічним умовам відповідає/не відповідає: об'єкти відповідають технічним характеристикам.
(вказати, що саме не відповідає)

Висновок комісії об'єкти підлягають передачі з балансу комунального підприємства "Центральна районна аптека №3" на баланс Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація"

Перелік документації, що додається: Технічні паспорти машин і обладнання, інвентарні картки.

Голова комісії

Завідувач комунального підприємства "Центральна районна аптека №3"
(посада)

Члени комісії:

Начальник управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради
(посада)

Начальник відділу обліку та використання майна управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради
(посада)

Генеральний директор Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація"
(посада)

Головний бухгалтер Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація"
(посада)

(підпис)
(підпис)

С.В.Ковальов
(ініціали та прізвище)

В.О.Петров
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Д.Дудник
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М.Ніколенко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.М.Лебідь
(ініціали та прізвище)

7

Об'єкт основних засобів:

здав Голова комісії
(посада)

прийняв Генеральний директор Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація"
(посада)



(підпис)

(підпис)

С.В.Ковальов
(ініціали та прізвище)

В.М. Ніколенко
(ініціали та прізвище)

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

| Назва облікового регістру | За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) | За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) | Сума |
|---------------------------|---|--|------|
| | | | |
| | | | |

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку

(підпис)

(посада, ініціали та прізвище)

"__" ____ 20__ р.

Головний бухгалтер

(підпис)

О.М.Швесь
(ініціали та прізвище)

Додаток до передавального акту №3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

13.09.2016 № 818

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №3"

(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

01980489

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови

Черкаської обласної ради

В.Тарасенко

(підпис)

" " 20 __ р.

Акт приймання-передачі основних засобів

"Інші основні засоби"

| | | | | | | | Номер документа | | Дата складання | |
|--|--|--|--|----------------|---------------------------------------|---------|-----------------|---------|------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | 3 | | 30.08.2019р. | |
| Найменування юридичної (фізичної) особи, що передає основні засоби | Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби | Назва об'єкта | Інвентарний (номенклатурний) номер | Кіль- кість | Первісна (переоцінена) вартість | Сума | Знос | | Рік випуску (побудови) | Номер паспорта |
| | | | | | | | за одиницю | всього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Автомат для закатування флаконів | 106063 | 1 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 1982 | 690 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Асистентське обладнання | 106013 | 1 | 1186,93 | 1186,93 | 1184,58 | 1184,58 | 1982 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Ванна для миття | 106041 | 1 | 149,63 | 149,63 | 149,63 | 149,63 | 1976 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Ванна для миття | 106040 | 1 | 149,62 | 149,62 | 149,62 | 149,62 | 1976 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Вітрина скляна | 106059 | 1 | 2641,00 | 2641,00 | 2523,36 | 2523,36 | 2008 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Дистилятор | 106103 | 1 | 206,56 | 206,56 | 206,56 | 206,56 | 1982 | 822037 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Доробка меблів до сектора кутового | 1062031 | 1 | 450,00 | 450,00 | 444,17 | 444,17 | 2004 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------|---|---------|---------|---------|---------|------|---|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Мебельне обладнання польське | 106140 | 1 | 5827,92 | 5827,92 | 5699,17 | 5699,17 | 1989 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Меблі асистентської кімнати | 106149 | 1 | 2599,53 | 2599,53 | 2593,39 | 2593,39 | 1991 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Мийка ліва | 106067 | 1 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 1982 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Мийка права | 106066 | 1 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 1982 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Обладнання аптечного пункту | 106072 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | 966,35 | 966,35 | 1997 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Пенал ВТ-02 | 106200 | 1 | 880,12 | 880,12 | 880,12 | 880,12 | 2001 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Плита електрична наст. | 106102 | 1 | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 1992 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сейф | 106194 | 1 | 818,94 | 818,94 | 815,67 | 815,67 | 1999 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сектор угловий | 106203 | 1 | 280,00 | 280,00 | 274,28 | 274,28 | 2003 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сканер штрих-коду | 106593 | 1 | 1489,82 | 1489,82 | 1489,82 | 1489,82 | 2013 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стелаж | 106087 | 1 | 148,68 | 148,68 | 138,34 | 138,34 | 1976 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стелаж (комплект) | 106023 | 1 | 481,88 | 481,88 | 477,16 | 477,16 | 1983 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стелаж-вітрина | 106211 | 1 | 948,00 | 948,00 | 924,17 | 924,17 | 2005 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл хіміка- аналітика | 106034 | 1 | 451,36 | 451,36 | 448,51 | 448,51 | 1987 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл-прилавок | 1061422 | 1 | 416,86 | 416,86 | 408,09 | 408,09 | 1989 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------|---|---------|---------|---------|---------|------|---|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл-прилавок | 1061423 | 1 | 416,86 | 416,86 | 408,09 | 408,09 | 1989 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл-прилавок | 1061424 | 1 | 416,86 | 416,86 | 408,09 | 408,09 | 1989 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл-прилавок | 1061431 | 1 | 458,72 | 458,72 | 452,20 | 452,20 | 1989 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл-прилавок | 1061432 | 1 | 458,72 | 458,72 | 452,20 | 452,20 | 1989 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл-прилавок | 1061433 | 1 | 458,72 | 458,72 | 452,20 | 452,20 | 1989 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл-прилавок | 1061421 | 1 | 416,85 | 416,85 | 408,10 | 408,10 | 1989 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сушильна шафа | 106071 | 1 | 376,36 | 376,36 | 321,44 | 321,44 | 1982 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Топик даху | 106204 | 1 | 200,00 | 200,00 | 195,50 | 195,50 | 2003 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Торгове обладнання | 106201 | 1 | 2899,99 | 2899,99 | 2855,31 | 2855,31 | 2002 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Тумба аптечна | 106210 | 1 | 832,00 | 832,00 | 816,73 | 816,73 | 2005 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа аптечна для посуду | 106209 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | 981,29 | 981,29 | 2005 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа господарська | 1061501 | 1 | 188,82 | 188,82 | 172,63 | 172,63 | 1992 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа для книг | 106135 | 1 | 158,13 | 158,13 | 151,86 | 151,86 | 1987 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа для одягу | 106033 | 1 | 164,39 | 164,39 | 151,73 | 151,73 | 1976 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа для одягу | 106032 | 1 | 164,39 | 164,39 | 151,74 | 151,74 | 1976 | - |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|----|---------|----------|---------|----------|------|---|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа матеріальна для гомеопатичних препаратів | 106213 | 1 | 1197,00 | 1197,00 | 1174,06 | 1174,06 | 2005 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа під холодильник | 106146 | 1 | 127,55 | 127,55 | 119,74 | 119,74 | 1989 | - |
| ВСЬОГО | | | | 69 | | 38470,58 | | 37463,20 | | - |

На підставі рішення Черкаської обласної ради № 30-7/VII від 30.05.2019 року "Про реорганізацію комунального підприємства "Центральна районна аптека №3" проведено огляд меблевого обладнання.

Місцезнаходження об'єкта(ів) у момент передачі (прийняття): м. Черкаси бульв. Шевченка, 398; м. Черкаси вул. Припортова, 19/1; м. Черкаси вул. Гетьмана Сагайдачного, 237

Коротка характеристика об'єкта(ів): об'єкти в задовільному робочому стані.

Об'єкт технічним умовам відповідає/не відповідає: об'єкти відповідають якісним характеристикам, придатні до експлуатації.

(вказати, що саме не відповідає)

Висновок комісії об'єкти підлягають передачі з балансу комунального підприємства "Центральна районна аптека №3" на баланс Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація"

Перелік документації, що додається: інвентарні картки.

Голова комісії

Завідувач комунального підприємства "Центральна районна аптека №3"

(посада)

Члени комісії:

Начальник управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради

(посада)

Начальник відділу обліку та використання майна управління майном виконавчого апарату

Черкаської обласної ради

(посада)

Генеральний директор Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація"

(посада)

Головний бухгалтер Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація"

(посада)

(підпис)

С.В.Ковальов

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.О.Петров

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Д.Дудник

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М.Ніколенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.М.Лебідь

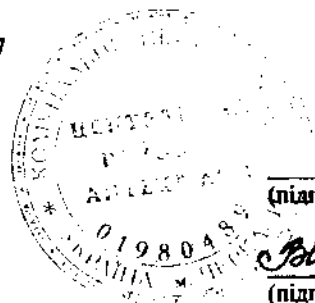
(ініціали та прізвище)

Об'єкт основних засобів:

здав Голова комісії
(посада)

прийняв Генеральний директор Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація"
(посада)

7



(підпис)

(підпис)

С.В.Ковальов
(ініціали та прізвище)

В.М. Ніколенко
(ініціали та прізвище)

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

| Назва облікового регістру | За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) | За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) | Сума |
|---------------------------|---|--|------|
| | | | |
| | | | |

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку

(підпис)

(посада, ініціали та прізвище)

“ ” 20 р.

Головний бухгалтер

(підпис)

О.М.Швець

(ініціали та прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №3"

(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

01980489

Акт приймання-передачі
нематеріальних активів

| Найменування юридичної (фізичної) особи, що передає основні засоби | Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби | Назва об'єкта | Інвентарний (номенклатурний) номер | Кіль- кість | Первісна (переоцінена) вартість | Сума | Номер документа | | Дата складання | |
|--|--|--|--|----------------|---------------------------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | 4 | | 30.08.2019 | |
| | | | | | | | Знос | | Рік випуску (побудови) | Номер паспорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | за одиночку | всього | | |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Комп'ютерна програма 1С. Торгівля і склад | 125057 | 1 | 5184,00 | 5184,00 | 5184,00 | 5184,00 | 2009 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Комп'ютерна програма 1С. Торгівля і склад | 125058 | 1 | 2592,00 | 2592,00 | 2592,00 | 2592,00 | 2009 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Комп'ютерна програма 1С:Підприємство8 комплект на 5 користувачів Бухгалтерія для України | 125228 | 1 | 5755,39 | 5755,39 | 5518,80 | 5518,80 | 2009 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Комп'ютерна програма MS Windows XP | 125224 | 1 | 1242,00 | 1242,00 | 1236,12 | 1236,12 | 2009 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Комп'ютерна програма «Екстемпоральна рецептура»- | 125226 | 1 | 1986,00 | 1986,00 | 1972,44 | 1972,44 | 2009 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Комп'ютерна програма | 125221 | 1 | 11008,20 | 11008,20 | 11008,20 | 11008,20 | 2009 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Програмне забезпечення Microsoft Windows | 1252331 | 1 | 1302,43 | 1302,43 | 1246,54 | 1246,54 | 2009 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Програмне забезпечення Microsoft Windows | 1252332 | 1 | 1302,43 | 1302,43 | 1246,52 | 1246,52 | 2009 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---------|----------|---------|----------|------|---|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Програмне забезпечення Microsoft Windows | 125235 | 1 | 6716,43 | 6716,43 | 6427,58 | 6427,58 | 2009 | - |
| Всього | | | | 9 | | 37088,88 | | 36432,20 | | |
| | | | | | | | | | | |

Перелік документації, що додається: інвентарні картки.

Голова комісії

Головний бухгалтер
(посада)



(підпис)

(підпис)

С.В.Ковальов
(ініціали та прізвище)

О.М.Швеш
(ініціали та прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №3"

(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

01980489

**Акт приймання-передачі
"Малоцінні необоротні матеріальні активи"**

| Найменування юридичної (фізичної) особи, що передає основні засоби | Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби | Назва об'єкта | Інвентарний (номенклатурний) номер | Кіль- кість | Первісна (переоцінена) вартість | Сума | Номер документа | | Дата складання | |
|--|--|--------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | | 5 | | 30.08.2019р. | |
| | | | | | | | Знос | | Рік випуску (побудови) | Номер паспорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | за одиницю | всього | | |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Візок | 11220149 | 1 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 1987 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Візок | 11220150 | 1 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 1987 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Візок | 11220304 | 2 | 105,56 | 105,56 | 26,39 | 52,78 | 1987 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Вогнегасник ОУ | 11220642 | 1 | 156,00 | 156,00 | 78,00 | 78,00 | 2008 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Вогнегасник ОУ | 11220643 | 1 | 156,00 | 156,00 | 78,00 | 78,00 | 2008 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Вогнегасник ОУ-2 | 11220641 | 1 | 156,00 | 156,00 | 78,00 | 78,00 | 2008 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Водолічильник гарячої води | 11220580 | 1 | 95,00 | 95,00 | 47,50 | 47,50 | 2009 | 553052 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Водолічильник холодної води | 11220579 | 1 | 95,00 | 95,00 | 47,50 | 47,50 | 2009 | 349876 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|---------|---------|--------|--------|------|-----------------|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Водомер ТП МГИ-3.5 | 11220477 | 1 | 841,43 | 841,43 | 420,72 | 420,72 | 1998 | 4093333 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Водонагрівач Atlantic VM50 | 11220085 | 1 | 1752,50 | 1752,50 | 876,25 | 876,25 | 2007 | 15514013 5 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Водонагрівач Раунд 50 | 11220004 | 1 | 1420,00 | 1420,00 | 710,00 | 710,00 | 2014 | 14412083 8 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Грошовий ящик | 11220546 | 1 | 390,00 | 390,00 | 195,00 | 195,00 | 2013 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Детектор "Спектр-Унімік" | 11220422 | 1 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 1998 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Джерело живлення Дунай - БП | 11220609 | 1 | 991,67 | 991,67 | 495,84 | 495,84 | 2015 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Додаткова трубка PANASONIK KX- TGA671RUB | 11225871 | 2 | 609,00 | 609,00 | 152,50 | 304,50 | 2011 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Електро-вентилятор на підлогу | 11220265 | 1 | 120,00 | 120,00 | 60,00 | 60,00 | 2012 | 07080 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Електро-вентилятор на стіл | 11220266 | 1 | 95,00 | 95,00 | 47,50 | 47,50 | 2012 | 07039 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Електротепловентилятор | 11220275 | 1 | 103,00 | 103,00 | 51,50 | 51,50 | 1999 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Источник бесп/питания Eaton NV 600H 600BA | 11220582 | 1 | 444,00 | 444,00 | 222,00 | 222,00 | 2011 | 40353471 609 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Калькулятор Citizen | 11220602 | 1 | 197,50 | 197,50 | 98,75 | 98,75 | 2016 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Калькулятор Citizen 888 SDC | 11220594 | 1 | 232,50 | 232,50 | 116,25 | 116,25 | 2013 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Калькулятор Citizen 888 SDC | 11220597 | 1 | 232,50 | 232,50 | 116,25 | 116,25 | 2013 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Калькулятор Бриліант 0444 | 11220598 | 1 | 145,00 | 145,00 | 72,50 | 72,50 | 2015 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|---|---------|---------|---------|---------|------|-------------------|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Калькулятор Бриліант 777 | 11220599 | 1 | 197,50 | 197,50 | 98,75 | 98,75 | 2016 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Калькулятор Сітізен 444 | 11220593 | 3 | 545,00 | 545,00 | 90,83 | 272,50 | 2015 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Касовий апарат MINI T-400ME з КСЕФ | 11220007 | 1 | 4920,00 | 4920,00 | 2460,00 | 2460,00 | 2015 | 41014039 33 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Кастрюля | 11220426 | 1 | 21,46 | 21,46 | 10,73 | 10,73 | 2001 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Килимок для мишки | 11220432 | 1 | 15,00 | 15,00 | 7,50 | 7,50 | 2001 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Клавіатура для комп'ютера | 11220440 | 1 | 55,20 | 55,20 | 27,60 | 27,60 | 2001 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Ключ розвідний | 11220563 | 1 | 45,00 | 45,00 | 22,50 | 22,50 | 2008 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Книга "Фармакопія" | 11220449 | 1 | 892,80 | 892,80 | 446,40 | 446,40 | 2001 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Крісло | 11220011 | 4 | 400,00 | 400,00 | 50,00 | 200,00 | 1982 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Крісло | 11220067 | 1 | 299,00 | 299,00 | 149,50 | 149,50 | 2009 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Лічильник г/в | 11220603 | 1 | 105,00 | 105,00 | 52,5 | 52,50 | 2011 | 087724 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Лічильник ел-енергії НІК 2301 АПЗ 220/380, 5-120А | 11220605 | 1 | 758,25 | 758,25 | 379,13 | 379,13 | 2013 | 0767581 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Лічильник ел-енергії НІК 2301 АПЗ 220/380В, 5- 120А | 11220606 | 1 | 850,10 | 850,10 | 425,05 | 425,05 | 2013 | 0959650 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Лічильник х/в | 11220604 | 1 | 105,00 | 105,00 | 52,50 | 52,50 | 2011 | 204330 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Маршрутизатор TP-Link TL-WR841N | 11220006 | 1 | 415,50 | 415,50 | 207,75 | 207,75 | 2016 | 215A2230 05156 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|--------|--------|--------|--------|------|-------------------|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Маршрутизатор WiFi ZyXel Keenetic Lite II | 11220080 | 1 | 638,50 | 638,50 | 319,25 | 319,25 | 2014 | S132T400 25677 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Маршрутизатор WiFi LinkSys E1200 | 11220588 | 1 | 363,60 | 363,60 | 181,80 | 181,80 | 2013 | F3PW39B 002923 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Масляний нагрівач "Акай" | 11220036 | 1 | 275,00 | 275,00 | 137,50 | 137,50 | 2003 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Металічні решітки | 11224821 | 1 | 625,00 | 625,00 | 312,50 | 312,50 | 2004 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Металічні решітки | 11224822 | 1 | 625,00 | 625,00 | 312,50 | 312,50 | 2004 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Мийка | 11220533 | 1 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 2007 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Мишка до комп'ютера | 11220431 | 1 | 39,00 | 39,00 | 19,50 | 19,50 | 2001 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Мишка до ноутбука | 11220557 | 1 | 207,00 | 207,00 | 103,50 | 103,50 | 2009 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Мікрокалькулятор «Сітізен» | 11220243 | 1 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 1996 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Мікрокалькулятор «Сітізен» | 11220032 | 1 | 72,90 | 72,90 | 36,45 | 36,45 | 2001 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Мікрокалькулятор «Сітізен» | 11224481 | 1 | 78,00 | 78,00 | 39,00 | 39,00 | 2001 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Мікрохвильова піч LG- 2322 | 11220059 | 1 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 2007 | 511TAF2 00163 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Міні клавіатура | 11220558 | 1 | 90,00 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | 2009 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Настільна лампа | 11220207 | 1 | 88,10 | 88,10 | 44,05 | 44,05 | 1995 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Настільна лампа | 11222081 | 1 | 72,90 | 72,90 | 36,45 | 36,45 | 1995 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------|---|---------|---------|---------|---------|------|----------------|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Настільна лампа | 11222082 | 1 | 72,90 | 72,90 | 36,45 | 36,45 | 1995 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Настільна лампа | 11222083 | 1 | 72,90 | 72,90 | 36,45 | 36,45 | 1995 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Настільна лампа | 11220209 | 1 | 72,90 | 72,90 | 36,45 | 36,45 | 1995 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Настільна лампа | 11220439 | 1 | 111,00 | 111,00 | 55,50 | 55,50 | 1995 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Обігрівач масляний "Радел" | 11220031 | 1 | 352,56 | 352,56 | 176,28 | 176,28 | 2001 | 12409 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Підставка металева | 11220475 | 1 | 150,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 2004 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Показчик аптечного закладу | 11220494 | 1 | 186,00 | 186,00 | 93,00 | 93,00 | 2005 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Полка скляна | 11224741 | 1 | 70,00 | 70,00 | 35,00 | 35,00 | 2004 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Полка скляна | 11224742 | 1 | 70,00 | 70,00 | 35,00 | 35,00 | 2004 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | ППК ОП Дунай + модуль | 11220607 | 1 | 3075,00 | 3075,00 | 1537,50 | 1537,50 | 2016 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Прилад "Спектр-Унімік" | 11223331 | 1 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 1988 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Прилад "Спектр-Унімік" | 11223332 | 1 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 1998 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Прилад "Спектр-Унімік" | 11223863 | 1 | 266,40 | 266,40 | 133,20 | 133,20 | 1991 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Принтер HP.D | 11220450 | 1 | 487,20 | 487,20 | 243,60 | 243,60 | 2001 | TH18114 9RG |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Пристосування для обжиму ковпачка | 11220186 | 1 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 1992 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|---|---------|---------|--------|--------|------|--------------------|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Пристрій безперебійного живлення | 11220601 | 1 | 1470,00 | 1470,00 | 735,00 | 735,00 | 2017 | 10300434 4-5591 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Пристрій безперебійного живлення Powercom BNT- 600A | 11220078 | 1 | 521,75 | 521,75 | 260,88 | 260,88 | 2014 | 05146549 -5591 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Радіатор "Делонгі" | 11220413 | 1 | 398,00 | 398,00 | 199,00 | 199,00 | 2000 | 82906 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Решітка для кондиціонера | 11220495 | 1 | 628,34 | 628,34 | 314,17 | 314,17 | 2005 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Світч D/ink DEC-1008D | 11220054 | 1 | 96,00 | 96,00 | 48,00 | 48,00 | 2007 | F3023740 24749 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Світильник | 11220378 | 1 | 148,00 | 148,00 | 74,00 | 74,00 | 1999 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Світильник настінний марки ОБН-75 | 11220590 | 1 | 178,33 | 178,33 | 89,17 | 89,17 | 2014 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сейф | 11220118 | 1 | 86,00 | 86,00 | 43,00 | 43,00 | 1978 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сейф | 11222041 | 1 | 60,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 1983 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сейф жилізний | 11220529 | 1 | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 1983 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сейф жилізний | 11225321 | 1 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 1983 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сейф жилізний | 11225322 | 1 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 1983 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сейф металевий | 11220101 | 1 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 1983 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сейф металевий | 11220155 | 1 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 1987 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Спектр-Унімік | 11220258 | 1 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 1998 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------|---|---------|---------|--------|---------|------|---|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сповідувач КС | 11220101 | 2 | 380,00 | 380,00 | 80,00 | 190,00 | 2016 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сповідувач КС | 11220141 | 9 | 3712,50 | 3712,50 | 206,25 | 1856,25 | 2016 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Сповідувач охоронний | 11220608 | 1 | 54,25 | 54,25 | 27,13 | 27,13 | 2016 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл двохтумбовий | 11220132 | 1 | 86,68 | 86,68 | 43,34 | 43,34 | 1984 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл двохтумбовий | 11220217 | 1 | 89,19 | 89,19 | 44,60 | 44,60 | 1980 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл одностумбовий | 11220127 | 1 | 55,16 | 55,16 | 27,58 | 27,58 | 1980 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл одностумбовий | 11221271 | 1 | 55,16 | 55,16 | 27,58 | 27,58 | 1980 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл одностумбовий | 11221272 | 1 | 55,16 | 55,16 | 27,58 | 27,58 | 1980 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл одностумбовий | 11221273 | 1 | 55,16 | 55,16 | 27,58 | 27,58 | 1980 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл одностумбовий | 11222161 | 1 | 55,16 | 55,16 | 27,58 | 27,58 | 1980 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл одностумбовий | 11220271 | 1 | 53,00 | 53,00 | 26,50 | 26,50 | 1986 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл одностумбовий | 11220272 | 1 | 53,00 | 53,00 | 26,50 | 26,50 | 1986 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл одностумбовий | 11220273 | 1 | 53,00 | 53,00 | 26,50 | 26,50 | 1986 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл під комп'ютер | 11220050 | 1 | 458,00 | 458,00 | 229,00 | 229,00 | 2007 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стіл полірований | 11220196 | 1 | 62,00 | 62,00 | 31,00 | 31,00 | 1983 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|---|--------|--------|--------|--------|------|-----------------|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стія письмовий | 11220058 | 1 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 1998 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стілець «Сенер» | 11223111 | 1 | 83,88 | 83,88 | 41,94 | 41,94 | 1998 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стілець «Сенер» | 11223112 | 1 | 83,88 | 83,88 | 41,94 | 41,94 | 1998 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стілець «Сенер» | 11223113 | 1 | 83,88 | 83,88 | 41,94 | 41,94 | 1998 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стілець «Тема» | 11220312 | 1 | 123,60 | 123,60 | 61,80 | 61,80 | 1998 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стілець Сеньйор CTS-38 | 11223114 | 1 | 83,88 | 83,88 | 41,94 | 41,94 | 1998 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стілець Сеньйор CTS-38 | 11223115 | 1 | 83,88 | 83,88 | 41,94 | 41,94 | 1998 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Стілець Сеньйор CTS-38 | 11223116 | 1 | 83,88 | 83,88 | 41,94 | 41,94 | 1998 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Телефон "Панасонік" | 11220234 | 1 | 120,00 | 120,00 | 60,00 | 60,00 | 1995 | 5FAEA11 9127 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Телефон "Панасонік" | 11220235 | 1 | 120,00 | 120,00 | 60,00 | 60,00 | 1995 | 5FAEA11 9126 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Телефон "Панасонік" | 11220255 | 1 | 85,00 | 85,00 | 42,50 | 42,50 | 1997 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Телефон DECT PANASONIK KX-TG671 UAB | 11220671 | 1 | 556,80 | 556,80 | 278,40 | 278,40 | 2013 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Телефонні апарати "Панасонік" | 11222061 | 1 | 85,20 | 85,20 | 42,60 | 42,60 | 1995 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Телефонні апарати "Панасонік" | 11222062 | 1 | 85,20 | 85,20 | 42,60 | 42,60 | 1995 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Телефонні апарати "Панасонік" | 11222063 | 1 | 85,20 | 85,20 | 42,60 | 42,60 | 1995 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|---|--------|--------|--------|--------|------|---------|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Телефонні апарати "Панасонік" | 11222064 | 1 | 85,20 | 85,20 | 42,60 | 42,60 | 1995 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Тепловентилятор "Делонг" | 11220254 | 1 | 130,00 | 130,00 | 65,00 | 65,00 | 1997 | 9419120 |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Тепловентилятор "Сатурн" | 11220012 | 1 | 249,92 | 249,92 | 124,96 | 124,96 | 2016 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Термометр ТТ 0-100*С | 11220077 | 3 | 252,00 | 252,00 | 42,50 | 126,00 | 2014 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Термосумка 22*15*15см | 11225841 | 2 | 45,80 | 45,80 | 11,45 | 22,90 | 2011 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Урна | 11220270 | 1 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 2001 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Часи настінні | 11220360 | 1 | 24,00 | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 1999 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафи | 11220139 | 2 | 200,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 | 1986 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа для збереження сильнодіюч речовин | 11220283 | 1 | 90,00 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | 1986 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа жилізна для пахучих | 11220527 | 1 | 12,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 2007 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа книжкова | 11220039 | 1 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 1982 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа металева | 11220114 | 1 | 80,32 | 80,32 | 40,16 | 40,16 | 1976 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа металева | 11220359 | 1 | 64,94 | 64,94 | 32,47 | 32,47 | 1989 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа металево-скляна | 11222961 | 1 | 84,00 | 84,00 | 42,00 | 42,00 | 1987 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа металево-скляна | 11222962 | 1 | 84,00 | 84,00 | 42,00 | 42,00 | 1987 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------|-----|-------|----------|-------|----------|------|------|
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа металево-скляна | 11222963 | 1 | 84,00 | 84,00 | 42,00 | 42,00 | 1987 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа сушильна | 11220539 | 1 | 62,00 | 62,00 | 31,00 | 31,00 | 2007 | - |
| Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №3" | Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація" | Шафа сушильна | 11220121 | 1 | 57,60 | 57,60 | 28,80 | 28,80 | 1976 | 1452 |
| ВСЬОГО | | | | 151 | | 40183,23 | | 20091,65 | | |

Перелік документації, що додається: інвентарні картки.

Голова комісії

Головний бухгалтер
(посада)



(підпис)

(підпис)

С.В.Ковальов

(ініціали та прізвище)

О.М.Швець

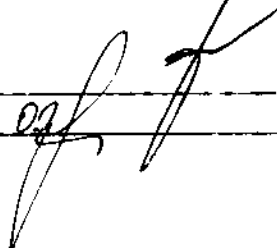
(ініціали та прізвище)

Товари

КП "ЦРА №3" станом на 30.08.2019р.
рахунок 282 Товари (у гривневому еквіваленті)

| № п/п | Найменування запасів | Сума в облікових цінах, грн. |
|----------|----------------------|------------------------------|
| 1 | Аптека №3 | 142460,19 |
| | Всього | 142460,19 |

Ковальов Сергій Васильович
Швець Оксана Миколаївна

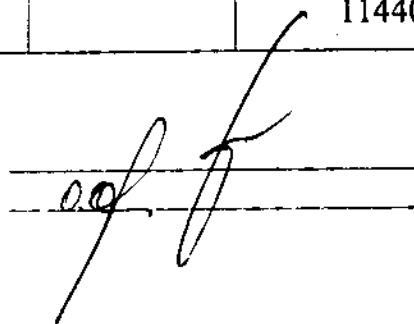


Дебіторська заборгованість
за розрахунками з бюджетом

КП "ЦРА №3" станом на 04.09.2019р.

| № п/п | Найменування | Рахунок | Сума, грн. |
|----------|----------------------------|---------|------------|
| 1 | Податок на додану вартість | 6415 | 2905,40 |
| 2 | Податок на прибуток | 6416 | 8535,57 |
| | Всього | | 11440,97 |

Ковальов Сергій Васильович
Швець Оксана Миколаївна

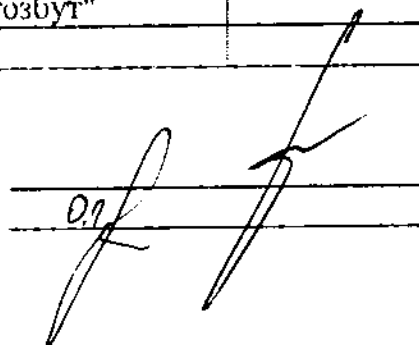


Інша поточна дебіторська заборгованість

Розрахунки з вітчизняними покупцями
КП "ЦРА №3" станом на 04.09.2019р.

| № пп | Найменування кредитора | Рахунок | Сума , грн. |
|---------|--|---------|-------------|
| 1 | ПАТ "Київстар" | 6851 | 179,49 |
| 2 | Черкаситеплокомуненерго Черкаської міської ради КПТМ ТзОВ "Черкасиенергозбут" | 6851 | 1535,28 |
| | Всього | | 1714,77 |

Ковальов Сергій Васильович
Швець Оксана Миколаївна



Розрахункові кошти

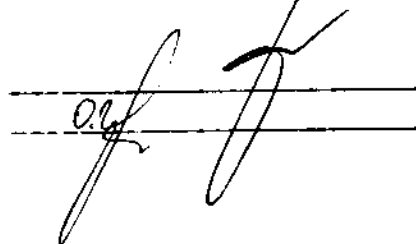
КП "ЦРА №3" станом на 04.09.2019р.

Ррах 311 Рахунки в національній валюті

| № п/п | Найменування | Облікова кількість | Сума, грн. |
|----------|--|-----------------------|------------|
| 1 | ПАТ КБ "Приватбанк" № рах. 26000060348123 № рах. UA 513543470000026000060348123 | | 801,02 |
| 2 | ПАТ КБ "Приватбанк" № рах. 26043057000840 № рах. UA 513543470000026043057000840 | | - |
| | Всього | | 801,02 |

Ковальов Сергій Васильович

Швець Оксана Миколаївна




Власний капітал

КП "ЦРА №3" станом на 04.09.2019р.

| № п/п | Найменування | Рахунок | Сума, грн. |
|----------|--|---------|------------|
| 1 | Інший додатковий капітал (Фонд розвитку виробництва) | 4261 | 28751,24 |
| 2 | Непокриті збитки | 442 | 261720,96 |
| | Всього | | -232969,72 |

Ковальов Сергій Васильович
Швець Оксана Миколаївна

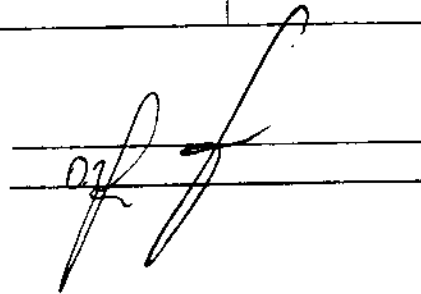


**Поточна кредиторська заборгованість
за товари.**

Розрахунки з вітчизняними покупцями
КІП "ЦРА №3" станом на 04.09.2019р.

| № пп | Найменування кредитора | Рахунок | Сума , грн. |
|---------|-------------------------|---------|-------------|
| 1 | ТОВ "БадМ" | 631 | 34231,70 |
| 2 | ТОВ "Буй" | 631 | 4735,68 |
| 3 | ТОВ "Галафарм" | 631 | 72792,04 |
| 4 | ТОВ "Гайдар плюс" | 631 | 1832,46 |
| 5 | ПрАТ "ЕКСІМЕД" | 631 | 3298,33 |
| 6 | СП "ОПТИМА-ФАРМ,ЛТД" | 631 | 23397,00 |
| 7 | ЧОКП "Фармація" | 631 | 278883,38 |
| 8 | ТОВ "ФАРМА МЕД СУМІ" | 631 | 9001,60 |
| 9 | ТОВ "Исток-плюс" | 631 | 8267,02 |
| 10 | ТОВ "Исток-плюс, Лтд" | 631 | 20599,67 |
| 11 | ПП "Мінводи Закарпаття" | 631 | 406,16 |
| | Всього | | 457445,04 |

Ковальов Сергій Васильович
Швець Оксана Миколаївна

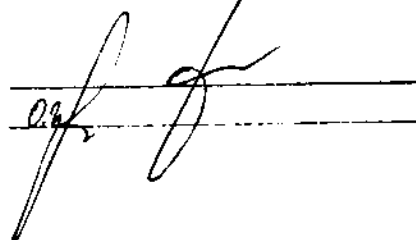


Поточна кредиторська заборгованість
за роботи і послуги

Розрахунки з вітчизняними покупцями
 КП "ЦРА №3" станом на 04.09.2019р.

| № пп | Найменування кредитора | Рахунок | Сума , грн. |
|---------|---|---------|-------------|
| 1 | ФОП Клименко Сергій Борисович | 6851 | 2000,00 |
| 2 | Черкаси водоканал КП | 6851 | 85,99 |
| 3 | Черкаси теплокомуненерго Черкаської міської ради КПТМ | 6851 | 579,35 |
| 4 | Черкаська служба чистоти КП | 6851 | 485,21 |
| 5 | Головко Наталія Зіновіївна ФОП | 6851 | 2900,00 |
| 6 | Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради | 6851 | 9679,21 |
| 7 | Управління поліції охорони в Черкаській області | 6851 | 1465,66 |
| 8 | ТОВ "МАКЛАУТ-СЕРВІС" | 6851 | 90,60 |
| | Всього | | 17286,02 |

Ковальов Сергій Васильович
 Швець Оксана Миколаївна

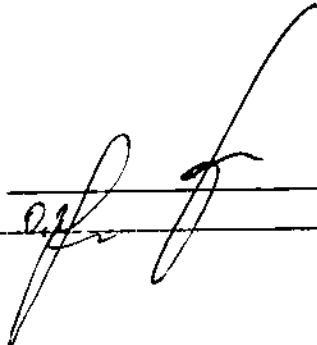


Кредиторська заборгованість
за розрахунками з бюджетом
КП "ЦРА №3" станом на 04.09.2019р.

Рак 6-1 Розрахунки за податками (з бюджетом)

| № п/п | Найменування податку | Рахунок | Сума, грн. |
|----------|---------------------------------|---------|------------|
| 1 | Податок з доходів фізичних осіб | 6411 | 41504,14 |
| 2 | Податок на прибуток | 6416 | - |
| 3 | Військовий збір | 642 | 1902,28 |
| 4 | Податок на додану вартість | 6412 | - |
| 5 | Оренда землі | 642 | 1694,57 |
| 6 | Податок на землю | 6414 | 539,16 |
| | Всього | | 45640,15 |

Ковальов Сергій Васильович
Швець Оксана Миколаївна

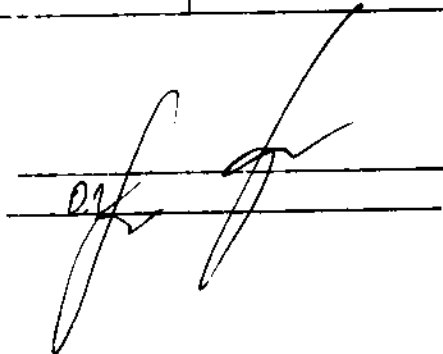


Кредиторська заборгованість
по заробітній платі
КП "ЦРА №3" станом на 04.09.2019р.

Ррах 66 Розрахунки по заробітній платі

| № п/п | Найменування податку | Рахунок | Сума, грн. |
|----------|--------------------------------|---------|------------|
| 1 | Розрахунки по заробітній платі | 661 | 117959,76 |
| | Всього | | 117959,76 |

Ковальов Сергій Васильович
Швець Оксана Миколаївна

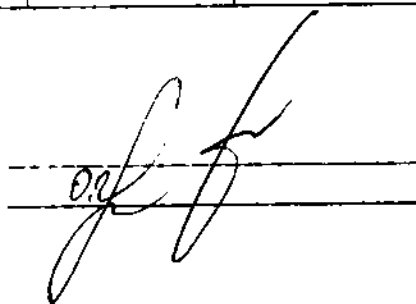


Кредиторська заборгованість
за розрахунками зі страхування
КП "ЦРА №3" станом на 04.09.2019р.

Ррах 65 Розрахунки за страхуванням

| № п/п | Найменування податку | Рахунок | Сума, грн. |
|----------|--------------------------|---------|-----------------|
| 1 | Єдиний соціальний внесок | 6511 | 19733,67 |
| | Всього | | 19733,67 |

Ковальов Сергій Васильович
Швець Оксана Миколаївна

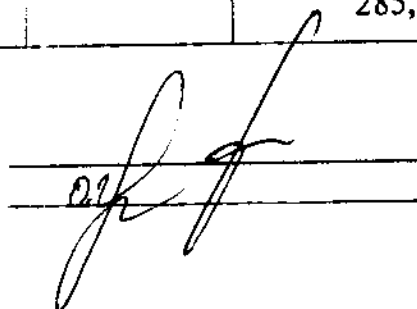


Інша поточна кредиторська заборгованість

КП "ЦРА №3" станом на 04.09.2019р.

| № п/п | Найменування | Рахунок | Сума, грн. |
|----------|--------------------------|---------|------------|
| 1 | ПрАТ "Київстар" | 6441 | 29,92 |
| 1 | ТзОВ "Черкасиенергозбут" | 6441 | 255,88 |
| | Всього | | 285,80 |

Ковальов Сергій Васильович
Швець Оксана Миколаївна

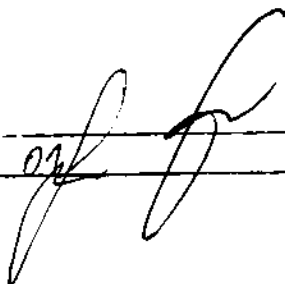


**Перелік постійно діючих договорів
на надання комунальних послуг, інших послуг на придбання
товарів**

| № пп | Назва підприємства, установи, організації/ ФОП | Дата договору | № договору |
|------|---|------------------|------------|
| 1 | Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, договір оренди аптеки №3 | 01.11.2017р. | 1038 |
| 2 | КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР", договір оренди аптечного пункту №1 | 30.06.2017р. | 28 |
| 3 | КП ГМ "Черкаспенілокомуненерго" ЧМР | 31.10.2014р. | 1278 |
| 4 | ТзОВ "Черкаспенергозбут" | 24.03.2014р. | 558 |
| 5 | ПАТ "Черкасиавтотранс" | 01.05.2015р. | 1 |
| 6 | ПП "Аптека 03" , договір оренди. | 18.11.2011р. | 3 |
| 7 | КЗ "Черкаський обласний наркологічний диспансер" ЧОР | 02.01.2018р. | 46/2220 |
| 8 | ТОВ "Аріадна плюс" | 02.01.2019р. | 186 |
| 9 | ПП "ТЕХНОЛОГІЯ –ТВ" | 01.07.2013р. | 1 |
| 10 | ТОВ "ФАРМЕЛ" | 01.01.2019р. | 000180 |
| 11 | ФОП Герега Володимир Володимирович | 01.01.2019р. | ГВ-0014/08 |
| 12 | КП "Черкаська служба чистоти" ЧМР | 08.01.2019р. | 68 |
| 13 | Черкаське КП "Черкаська служба чистоти" | 06.06.2012р. | 644 |
| 14 | Управління поліції охорони в Черкаській області | 12.05.2016р. | 832/ч |
| 15 | Управління поліції охорони в Черкаській області | 12.05.2016р. | 831/ч |
| 16 | Управління поліції охорони в Черкаській області | 01.12.2017р. | 4134/ч |
| 17 | Управління поліції охорони в Черкаській області | 01.12.2017р. | 4135/ч |
| 18 | Управління поліції охорони в Черкаській області | 01.12.2017р. | 4136/ч |
| 19 | Управління поліції охорони в Черкаській області | 01.12.2017р. | 4137/ч |
| 20 | ТОВ "ГелеМіст" | 01.07.2017р. | 10461 |
| 21 | ТОВ "МАКЛАУТ-СЕРВІС" | 01.05.2015р. | 77333 |
| 22 | ПАТ "Київстар" | 25.09.2013р. | 6110738 |
| 23 | ПАТ "Київстар" | 25.09.2013р. | 6110740 |
| 24 | ФОП Кисла Олена Володимирівна | 20.03.2017р. | 2557-М |
| 25 | ТОВ БадМ | 30.12.2015р. | 09683 |

| | | | |
|----|----------------------------------|--------------|------------|
| 26 | ТОВ "Буні" | 01.01.2018р. | 10/19-18 |
| 27 | ТОВ "Галафарм" | 21.04.2015р. | 58/35 |
| 28 | ТОВ "Гайдар плюс" | 06.05.2015р. | 3130 |
| 29 | ПрАТ "ЕКСІМЕД" | 15.02.2019р. | 4 |
| 30 | СП "ОПТИМА-ФАРМ.ЛТД" | 06.11.2018р. | 326 |
| 31 | ЧОКП "Фармація" | 08.01.2019р. | 02-10/19-5 |
| 32 | ТОВ "ФАРМА МЕД СУМИ" | 28.01.2019р. | 50/01 |
| 33 | ТОВ "Исток-плюс" | 02.01.2018р. | 000069122 |
| 34 | ТОВ "Исток-плюс, Лтд" | 02.01.2018р. | 000069122 |
| 35 | ПП "МІНВОДИ ЗАКАРПАТТЯ" | 01.08.2018р. | 24 |
| 36 | ФОП Голованко Наталія Віновоївна | 02.01.2019р. | 21/2019 |
| 37 | ФОП Клименко Сергій Борисович | 05.10.2017р. | 2 |

Ковальов Сергій Васильович
Швець Оксана Миколаївна



| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|----------|----|----|
| | | Дата (рік, місяць, число) | | 2019 | 09 | 04 |
| Підприємство | Комунальне підприємство "Центральна районна аптека № 3" | за ЄДРПОУ | | 01980489 | | |
| Територія | | за КОАТУУ | | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОПФГ | | | | |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | | | | |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. | | Контрольна сума | | | | |
| Адреса | бул. Шевченка 398, м.Черкаси, 18005 | | | | | |

БАЛАНС
на 04 вересня 2019 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| залишкова вартість | 010 | - | 656,68 |
| первісна вартість | 011 | - | 37 088,88 |
| накопичена амортизація | 012 | - | (36 432,20) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | - | - |
| Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | 030 | - | 268 307,09 |
| первісна вартість | 031 | - | 737 879,99 |
| знос | 032 | - | (469 572,90) |
| Довгострокові біологічні активи: | | | |
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| первісна вартість | 036 | - | - |
| накопичена амортизація | 037 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 045 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 057 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Гудвіл | 065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Усього за розділом I | 080 | - | 268 963,77 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Виробничі запаси | 100 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Незавершене виробництво | 120 | - | - |
| Готова продукція | 130 | - | - |
| Товари | 140 | - | 142 460,19 |
| Векселі одержані | 150 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | - | - |
| первісна вартість | 161 | - | - |
| резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | - | 11 440,97 |
| за виданими авансами | 180 | - | - |
| із нарахованих доходів | 190 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | - | 1 714,77 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті: | 230 | - | 801,02 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| у т. ч. в касі | 231 | - | - |
| в іноземній валюті | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | 250 | - | - |
| Усього за розділом II | 260 | - | 156 416,95 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | - | - |
| БАЛАНС | 280 | - | 425 380,72 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | - | - |
| Пайовий капітал | 310 | - | - |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | 28 751,24 |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | - | (261 720,96) |
| Неоплачений капітал | 360 | - | - |
| Вилучений капітал | 370 | - | - |
| Усього за розділом I | 380 | - | (232 969,72) |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| | 415 | - | - |
| | 416 | - | - |
| | 417 | - | - |
| | 418 | - | - |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| Усього за розділом II | 430 | - | - |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - |
| Усього за розділом III | 480 | - | - |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | - | 457 445,04 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | - | 42 043,30 |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | 3 596,85 |
| зі страхування | 570 | - | 19 733,67 |
| з оплати праці | 580 | - | 117 959,76 |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | - | 17 571,82 |
| Усього за розділом IV | 620 | - | 658 350,44 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
| БАЛАНС | 640 | - | 425 380,72 |

Керівник

Гол. бухгалтер



Ковальов С.В.

Швець О.М.