|  |  |
| --- | --- |
| додаток № 6 |  |
| до передавального акта комунального закладу "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зоряний" до правонаступника КНП ДЗОВ «Зоряний» станом на 15.02.2020 року |

**Дебіторська та кредиторська заборгованість**

**комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний»**

**станом на 15 лютого 2020 року становить:**

За дебіторською заборгованістю за даними бухгалтерського обліку по рахунку UA198201720344261002200041517 Держказначейська служба України, м. Київ, УДКСУ у м. Кременчуці, КПК 0911090

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | ЄДРПОУ | Сума заборгованості |
| 1 | 2 | 3 |
| Фізичні особи  | - | 377038,00 |
| **Всього:** |  | **377038,00** |

За кредиторською заборгованістю за даними бухгалтерського обліку по рахунку UA038201720344270002000041517 Держказначейська служба України, м. Київ, УДКСУ у м. Кременчуці, КПК 0911090

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | ЄДРПОУ | Сума заборгованості |
| 1 | 2 | 3 |
| ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»  | 42225136 | 805,39 |
| КП «Кременчукводоканал» | 03361655 | 183,19 |
| ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» | 41449359 | 41575,00 |
| ФОП Гузієнко В.О. | 2846513274 | 53622,90 |
| ФОП Пожар Л.В. | 2324812584 | 6875,00 |
| СПД-ФО Чорноіван А.О. | 2312705596 | 11413,00 |
| ФОП Архіпов О.І. | 3073114955 | 70384,00 |
| **Всього:** |  | **184858,48** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Голова комісії – директор комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. УгнічЗаступник голови комісії – начальник управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.І. МакаровСекретар комісії – головний бухгалтер комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.М. Білик Член комісії – головний бухгалтер управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.О. ДейнекаЧлен комісії – головний спеціаліст відділу приватизації та контролю за рухом комунального майна Управління міського майна Кременчуцької міської ради Полтавської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. РадченкоЧлен комісії – завідуючий господарством комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.О. Нестеров  Член комісії – завідуюча господарством комунального комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.П. Ян  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| додаток № 5 |  |
| до передавального акта комунального закладу "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зоряний" до правонаступника КНП ДЗОВ «Зоряний» станом на 15.02.2020 року |

**БАЛАНС**

**комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний»**

**станом на 15 лютого 2020 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **АКТИВ** | **На кінець звітного періоду** |
| **І. Нефінансові активи** |
| Основні засоби | 17042942,37 |
| первісна вартість | 26735636,29 |
| знос | 9692693,92 |
| Нематеріальні активи | 10309,00 |
| первісна вартість | 10309,00 |
| знос | - |
| Запаси | 354729,09 |
| **Усього за розділом І** | **17407980,46** |
| **ІІ. Фінансові активи** |
| Поточна дебіторська заборгованість: |  |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 377038,00 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:  |  |
| національній валюті, у тому числі в: | 978016,45 |
| казначействі | 978016,45 |
| **Усього за розділом ІІ** | **1355054,45** |
| **БАЛАНС** | **18763034,91** |
| **ПАСИВ** | **На кінець звітного періоду** |
| **І. Власний капітал та фінансовий результат** |
| Внесений капітал | 10096849,00 |
| Капітал у дооцінках | 8966190,00 |
| Фінансовий результат | -484862,57 |
| **Усього за розділом І** | **18578176,43** |
| **ІІ. Зобов’язання**  |
| Поточні зобов’язання: |  |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 184858,48 |
| **Усього за розділом ІІ** | **184858,48** |
| **БАЛАНС** | **18763034,91** |

Голова комісії – директор комунального закладу

«Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Угніч

Заступник голови комісії – начальник управління у справах сімей та

дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.І. Макаров

Секретар комісії – головний бухгалтер комунального закладу

 «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.М. Білик

Член комісії – головний бухгалтер управління у справах сімей та дітей

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.О. Дейнека

Член комісії – головний спеціаліст відділу приватизації

та контролю за рухом комунального майна Управління міського майна

Кременчуцької міської ради Полтавської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Радченко

Член комісії – завідуючий господарством комунального закладу

«Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.О. Нестеров

 Член комісії – завідуюча господарством комунального

 закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.П. Ян