



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(Тридцять восьма сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

16 жовтня 2018

**Про затвердження
передавального акта
КЖЕП № 5**

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», у зв'язку з реорганізацією КЖЕП № 4 та КЖЕП № 5, на підставі поданих документів, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики (протокол № 45 від 05.10.2018) Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунального житлово-експлуатаційного підприємства № 5 (додається).

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням тридцять восьмої сесії
сьомого скликання
Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області
16 жовтня 2018
Міський голова
(підписано) _____ Д.Г.Биков

**АКТ ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ
БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ,
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ
КОМУНАЛЬНОГО ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА № 5
до правонаступника
КОМУНАЛЬНОГО ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА № 4**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з реорганізації КЖЕП № 4 та КЖЕП № 5, створеної відповідно до рішення тридцять другої сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 06 березня 2018 року «Про реорганізацію КЖЕП № 4 та КЖЕП № 5», у складі:

Голова комісії: Прокопенко Тетяна Василівна - директор КЖЕП № 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2245406166;

Заступник
голови комісії: Овчаренко Альбіна Миколаївна - заступник директора ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2269406805;

Заступник
голови комісії: Туменко Надія Борисівна - директор КЖЕП № 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2009108184;

Секретар комісії: Зінчук Алім Ростиславович - головний спеціаліст відділу благоустрою та житла ДЖКГ Горішньоплавнівської мськради Полтавської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3404208576,

та члени комісії з реорганізації:

Калайдова Лариса Василівна - головний бухгалтер КЖЕП № 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2560704644;

Козяр Олена Миколаївна - головний бухгалтер КЖЕП № 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2748803242;

Овчиннікова Ольга Віталіївна - директор департаменту економічного розвитку та ресурсів виконкому Горішньоплавнівської міськради Полтавської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2602204743;

Спорник Олена Олександрівна - головний спеціаліст відділу приватизації та обліку комунального майна департаменту економічного розвитку та ресурсів виконкому Горішньоплавнівської міськради Полтавської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2485412147;

Таран Олена Петрівна - начальник юридичного відділу виконкому Горішньоплавнівської міськради Полтавської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2718413384,

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі активи і пасиви КОМУНАЛЬНОГО ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА № 5 шляхом приєднання переходять до правонаступника - КОМУНАЛЬНОГО ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА № 4, на підставі передавального балансу КЖЕП № 5 станом на 01.09.2018 (Додаток №12 до передавального акту). Всі зобов'язання перед кредиторами, усі права та обов'язки також переходять до правонаступника, а саме:

№ з/п	Найменування	Дані балансу КЖЕП № 5, (грн.коп.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1	Нематеріальні активи			
	первісна вартість	0,00		
	накопичена амортизація	0,00		
2	Незавершені капітальні інвестиції рах.152	34 055,00		Додаток № 1
3	Основні засоби			
	балансова (залишкова) вартість	267 258 191,35		
	первісна вартість	589 828 595,93		Додаток № 2
	знос рах.131	322 570 404,58		
	в т.ч. по рахунках:			
	103	589 028 460,85		
	104	617 347,31		
	105	103 817,00		
	106	3 629,00		
	108	14 486,00		
	109	60 855,77		
4	Інші необоротні матеріальні активи			
	балансова (залишкова) вартість	76 098,36		
	первісна вартість	305 605,27		Додаток № 3
	знос рах.132	229 506,91		Додаток № 4
	в т.ч. по рахунках:			
	112	36 911,54		
	112/1	256 778,73		
	117	11 915,00		
5	Запаси	92 312,54		Додаток № 5
	в т.ч. по рахунках:			
	201	88 068,99		
	203	2 920,92		
	207	944,95		
	220	377,68		
6	Дебіторська заборгованість за роботи, послуги рах.377	815 981,79		Додаток № 6
	Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
	за виданими авансами рах.371	696,71		Додаток № 7
	за розрахунками з бюджетом рах.641.2	0,32		
8	Інша поточна дебіторська заборгованість рах.651	4 452,26		Додаток № 8
9	Інші оборотні активи рах.683	170 175,09		
10	Зареєстрований капітал рах.401		2 679 595,99	
11	Незареєстрований капітал рах.404		133 665,82	
12	Інший вкладений капітал рах.422		68 892,42	
13	Капітал у дооцінках рах.423		221 399 158,46	
14	Додатковий капітал рах.424		17 409 573,88	
15	Інший додатковий капітал рах.425		27 023 933,76	
16	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) рах.441	411 663,27		
17	Інші поточні зобов'язання:			
	в т.ч. по рахунках:			
	643		148 147,33	Додаток № 9
	644		117,73	Додаток № 10
	681		541,30	Додаток № 11
	Разом:	268 863 626,69	268 863 626,69	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу КЖЕП № 5, (грн.коп.)	Примітка (розшифровки в окремих додатках)
1	01 "Орендовані необоротні активи"	-	-
2	02 "Активи на відповідальному зберіганні"	-	-
3	04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	-	-
4	05 "Гарантії та забезпечення"	-	-
5	07 "Списані активи і зобов'язання"	-	-
6	08 "Бланки суворого обліку"	-	-
7	09 "Призначення та зобов'язання"	-	-
	Разом:	-	-

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 до передавального акта додаються.

Крім того, до правонаступника, передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в КЖЕП № 5, а саме бухгалтерські та податкові документи в папках :

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№п/п	Назва документів	Період	Кількість папок
1	Журнали - ордери № 1, 2, 6(матеріали), 6(послуги), 7, 07, 8, 10, 13, від.№ 16, розшифровки по рах. № 361, 371, 377, 39, 643, 644, 681, 687	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	8
2	Додатки до журналів - ордерів	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	35
3	Матеріальні звіти	2011 - 2018 роки	8
4	Головні книги	1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,	22
5	Касові книги	2011 - 2018 роки	2
6	Табель обліку використання робочого часу, додатки для нарахування	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 2018	10
7	Розрахункові листки по кожному працівнику	1997, 1998, 1999, 2000 - 2010,	23
8	Інвентаризація	2015, 2016, 2017, 2018	4
9	Картки обліку автомобільних шин та акумуляторних батарей	2011 - 2018 роки	1
10	Інвентарні картки на основні засоби	1997 - 2018 роки	2
11	Лікарняні	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	6
12	Персоніфікація	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	8
13	Звіти по фондам та податковий	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	8
14	Квартальні фінансові звіти	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	8
15	Особові картки працівників	1997, 1998, 1999, 2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 2018	2
16	Накази	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 2018	8
17	Договори діючі з організаціями (згідно реєстру 112 шт)	2011 - 2018 роки	3
18	Книга реєстрації вхідних документів	2017 - 2018 роки	1 шт.
19	Книга реєстрації вихідних документів	2017 - 2018 роки	1 шт.
20	Вхідні документи	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	8
21	Вихідні документи	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	8
22	Акти перевірок	2011 - 2018 роки	1
23	Установчі документи КЖЕП № 5	-	1
24	Журнал по житловому фонду	1997 - 20018 роки	1 шт.
25	Звіт "Житловий фонд " та додатки	2010 - 2017 роки	3
26	Штатний розпис працівників	2011 - 2018 роки	3
27	Звіт з праці	2011 - 2018 роки	6
28	Протоколи комісії соціального страхування	2011 - 2018 роки	2
29	Атестація робочих місць з шкідливими умовами праці	2011 рік	1
30	Атестація робочих місць з шкідливими умовами праці	2016 рік	1
31	Власні потреби	2011 - 2018 роки	2
32	Колективний договір КЖЕП № 5 на 2017 - 2021рр		1
33	Дані по тарифам введених в дію з 01.01.2016		1
34	Кошториси на прибирання вуличної території,	2016 - 2018роки	1
35	Акти викон.рлбіт. Щомісячні звіти використання бюджетних коштів.	2013 - 2016 роки	1
36	Кошториси на прибирання вуличної території,	2012 рік	1
37	Собівартість КЖЕП № 5	2010 - 2018 роки	9
38	Звіт керівника, плани, показники	2011 -2018 роки	2
39	Посадові інструкції		1
40	Калькуляції, кошториси	2011 - 2017 роки	1
41	Ліфти, розрахунки за простою	2007 - 2018 роки	1
42	Розрахункизагальнонвиробничих та адміністративних витрат	2009 - 2017 роки	1
43	Розрахунки скоригованого тарифу за рахунок фактичного споживання	2010 - 2018 роки	2
44	Експертні оцінки на орендовані нежитлові приміщення (31шт)	2010 - 2018 роки	3
45	Реєстри нарахувань по послугам з утримання ж/б і прибуд.тер-рій	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	5
46	Реєстри нарахування пільг по утриманню ж/б та прибуд.тер-рій	2014,2015,2016, 2017, 2018	5
47	Реєстри оплати по банкам з утримання ж/б і прибуд.тер-рій	2014,2015,2016, 2017, 2018	4
48	Реєстри нарахування субсидій по утриманню ж/б та прибуд.тер-рій	2014,2015,2016, 2017, 2018	2
49	Перерахунок по послугам з утримання ж/б та прибуд.тер-рій	2014, 2015, 2016, 2017, 2018	3
50	Акти опроса сусідів для субсидії	з 24.05.2018	1
51	Заяви про ненарахування	2014,2015,2016, 2017, 2018	5
52	Посвідчення пільгов.категорій - ДИТИНА ВІЙНИ (Добр.67,69,71,73)	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
53	Посвідчення пільгов.категорій - ДИТИНА ВІЙНИ (Добр.75,77,79,81,83,85,87,89,91)	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
54	Посвідчення пільгов.категорій - ДИТИНА ВІЙНИ (Гер.Дн.80,86,88,94,102)	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
55	Посвідчення пільгов.категорій - ДИТИНА ВІЙНИ (Гер.Дн.68,72,74,78)	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
56	Посвідчення пільгов.категорій 100%, 75%	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
57	Посвідчення пільгов.категорій учасник ВОВ 50%, сім.загибл.50%	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
58	Посвідчення пільгов.категорій ВВС, батьки загиблих воїнів	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
59	Посвідчення пільгов.категорій 75% вул.Добровольського	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
60	Посвідчення пільгов.категорій 75% вул.Героїв Дніпра	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
61	Посвідчення пільгов.категорій багатодітні	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
62	Посвідчення пільгов.категорій ЧАЕС	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
63	Посвідчення пільгов.категорій СА та учні	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
64	Посвідчення пільгов.категорій померлих та вибувших мешканців	2011 - 2018 роки	6
65	Книга реєстрації вибувчих та зареєстрованих мешканців	2012 - 2017 роки	1шт.

66	Накази, розпорядження	1997 - 2018 роки	9
67	Картка форма "А"	-	5006 шт.
68	Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 68	119 шт.
69	Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 72	215 шт.
70	Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 74	72 шт.
71	Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 86	107 шт.
72	Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 88	216 шт.
73	Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 94	114 шт.
74	Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 102	107 шт.
75	Картка форма "В"	Добровольського, 67	70 шт.
76	Картка форма "В"	Добровольського, 69	72 шт.
77	Картка форма "В"	Добровольського, 71	72 шт.
78	Картка форма "В"	Добровольського, 73	162 шт.
79	Картка форма "В"	Добровольського, 75	198 шт.
80	Картка форма "В"	Добровольського, 79	120 шт.
81	Картка форма "В"	Добровольського, 81	214 шт.
82	Картка форма "В"	Добровольського, 83	60 шт.
83	Картка форма "В"	Добровольського, 85	72 шт.
84	Картка форма "В"	Добровольського, 87	70 шт.
85	Картка форма "В"	Добровольського, 89	60 шт.
86	Картка форма "В"	Добровольського, 91	144 шт.
87	Інвентарні справи по ж/б по вул.Добровольського № 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93; по вул. Героїв Дніпра 68, 72, 74, 86, 88, 94, 102	-	20
88	Робочий проект амбулаторії сімейної медицини пр-т Героїв Дніпра, 102	-	3 альбома
89	Технічні паспорти на нежитлові приміщення пр-т Гер.Дн.72, 78, 86	-	3шт
90	Технічні паспорти по ж/б по вул.Добровольського № 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93; по вул. Героїв Дніпра 68, 72, 74, 86, 88, 94, 102	-	20
91	Акти весняно-осіннього огляду по ж/б по вул.Добровольського № 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93; по вул. Героїв Дніпра 68, 72, 74, 86, 88, 94, 102	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
92	Відомості технічного огляду	2011 -2018 роки	1
93	Журнал обстеження квартир по ж/б по вул.Добровольського № 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93; по вул. Героїв Дніпра 68, 72, 74, 86, 88, 94, 102	2011 -2018 роки	3
94	Журнал заявок на протікання швів і покрівлі	2015 - 2018 роки	1шт
95	Документація по охороні праці та пожежної безпеці	2011- 2018 роки	1
96	Схеми розташування квартир по поверххах	-	1
97	Журнал заміни замків на тех.поверххах та підвалах	2015 - 2018 роки	1шт
98	Акти показників лічильників	2015 - 2018 роки	1
99	Акти опломбування вентелів та лічильників	2015 - 2018 роки	1
100	Паспорти на лічильники 89 шт	2011 - 2018 роки	1
101	Підготовка до опалювального періоду	2015 - 2018 роки	9
102	Технічні паспорти мешканців по вул.Добровольського, 93	-	1
103	Виконавчі схеми по вул.Добровольського, 93	-	1
104	Технічні паспорти по вул.Добровольського, 97	-	1
105	Протоколи про адміністративні правопорушення	2015 - 2018 роки	1
106	Документація по переплануванню та реконструкції квартир	-	1
107	Технічні паспорти на будинки	-	1
108	Інтернет провайдер "Сетілайт"	-	3
109	Журнали приймання заявок сантехнічної служби	2015 - 2018 роки	6 шт.
110	Журнал видачі нарядів сантехнічної служби	2015 - 2018 роки	4 шт.
111	Журнал інструктажів по ОП сантехнічної служби	2011 - 2015 роки	1 шт.
112	Журнал видачі подорожніх листів	2015 - 2018 роки	1 шт.
	Разом:		

Передавальний баланс КЖЕП № 5 станом на 01.09.2018р. Додаток №12 до передавального акту додається.

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА № 5.

Голова комісії: _____ Прокопенко Т.В.

Заступник голови комісії: _____ Овчаренко А.М.

Заступник голови комісії: _____ Туменко Н.Б.

Секретар комісії: _____ Зінчук А.Р.

Члени комісії з реорганізації:

_____ Калайдова Л.В.

_____ Козяр О.М.

_____ Овчиннікова О.В.

_____ Спорник О.О.

_____ Таран О.П.

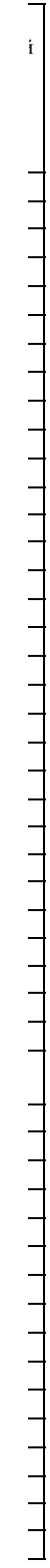
№ з/п	Найменування	Дані балансу КЖЕП № 5, (грн.коп.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1	Нематеріальні активи			
	первісна вартість	0,00		
	накопичена амортизація	0,00		
2	Незавершені капітальні інвестиції рах.152	34 055,00		Додаток № 1
3	Основні засоби			
	балансова (залишкова) вартість	267 258 191,35		
	первісна вартість	589 828 595,93		Додаток № 2
	знос рах.131	322 570 404,58		
	в т.ч. по рахунках:			
	103	589 028 460,85		
	104	617 347,31		
	105	103 817,00		
	106	3 629,00		
	108	14 486,00		
	109	60 855,77		
4	Інші необоротні матеріальні активи			
	балансова (залишкова) вартість	76 098,36		
	первісна вартість	305 605,27		Додаток № 3
	знос рах.132	229 506,91		Додаток № 4
	в т.ч. по рахунках:			
	112	36 911,54		
	112/1	256 778,73		
	117	11 915,00		
5	Запаси	92 312,54		Додаток № 5
	в т.ч. по рахунках:			
	201	88 068,99		
	203	2 920,92		
	207	944,95		
	220	377,68		
6	Дебіторська заборгованість за роботи, послуги рах.377	815 981,79		Додаток № 6
	Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
7	за виданими авансами рах.371	696,71		Додаток № 7
	за розрахунками з бюджетом рах.641.2	0,32		
8	Інша поточна дебіторська заборгованість рах.651	4 452,26		Додаток № 8
9	Інші оборотні активи рах.683	170 175,09		
10	Зареєстрований капітал рах.401		2 679 595,99	
11	Незареєстрований капітал рах.404		133 665,82	
	Інший вкладений капітал рах.422		68 892,42	
12	Капітал у дооцінках рах.423		221 399 158,46	
13	Додатковий капітал рах.424		17 409 573,88	
	Інший додатковий капітал рах.425		27 023 933,76	
14	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) рах.441	411 663,27		
15	Інші поточні зобов'язання:			
	в т.ч. по рахунках:			
	643		148 147,33	Додаток № 9
	644		117,73	Додаток № 10
	681		541,30	Додаток № 11
	Разом:	268 863 626,69	268 863 626,69	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу КЖЕП № 5, (грн.коп.)	Примітка (розшифровки в окремих додатках)
1	01 "Орендовані необоротні активи"	-	-
2	02 "Активи на відповідальному зберіганні"	-	-
3	04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	-	-
4	05 "Гарантії та забезпечення"	-	-
5	07 "Списані активи і зобов'язання"	-	-
6	08 "Бланки суворого обліку"	-	-
7	09 "Призначення та зобов'язання"	-	-
	Разом:	-	-

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, № 9, № 10, № 11 до передавального акта додаються.

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтавської області



Офіційний сайт Г.Оршнів-Ошлавнівської міської ради Шолтавської області

Крім того, до правонаступника, передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в КЖЕП № 5, а саме бухгалтерські та податкові документи в папках :

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№п/п	Назва документів	Період	Кількість папок
	Журнали - ордери № 1, 2, 6(матеріали), 6(послуги), 7, 07, 8, 10, 13, від.№ 16, розшифровки по рах. № 361, 371, 377, 39, 643, 644, 681, 687	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	8
	Додатки до журналів - ордерів	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	
	Матеріальні звіти	2011 - 2018 роки	8
	Головні книги	1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 2018	22
	Касові книги	2011 - 2018 роки	2
	Табель обліку використання робочого часу, додатки для нарахування з/пл	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 2018	
	Розрахункові листки по кожному працівнику	1997, 1998, 1999, 2000 - 2010, 2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 2018	
	Звіти по 1ДФ	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	
	Інвентаризація	2015, 2016, 2017, 2018	4
	Картки обліку автомобільних шин та акумуляторних батарей	2011 - 2018 роки	1
	Лікарняні	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	
	Персоніфікація	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	
	Звіти по фондам та податковій	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	8
	Квартальні фінансові звіти	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	8
	Особові картки працівників	1997, 1998, 1999, 2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 2018	2
	Накази	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 2018	8
	Договори діючі з організаціями (згідно реєстру 112 шт)	2011 - 2018 роки	3
	Книга реєстрації вхідних документів	2017 - 2018 роки	1 шт.
	Книга реєстрації вихідних документів	2017 - 2018 роки	1 шт.
	Вхідні документи	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	8
	Вихідні документи	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	8
	Акти перевірок	2011 - 2018 роки	1
	Установчі документи КЖЕП № 5	-	1
	Журнал по житловому фонду	1997 - 20018 роки	1 шт.
	Звіт "Житловий фонд " та додатки	2010 - 2017 роки	3
	Штатний розпис працівників	2011 - 2018 роки	3
	Звіт з праці	2011 - 2018 роки	6
	Протоколи комісії соціального страхування	2011 - 2018 роки	2
	Атестація робочих місць з шкідливими умовами праці	2011 рік	1
	Атестація робочих місць з шкідливими умовами праці	2016 рік	1
	Власні потреби	2011 - 2018 роки	2
	Колективний договір КЖЕП № 5 на 2017 - 2021рр		1
	Дані по тарифам введених в дію з 01.01.2016		1

Кошториси на прибирання вуличної території, внутрішньоквартальної території та території загального користування.	2016 - 2018 роки	1
Акти викон.робіт. Щомісячні звіти використання бюджетних коштів. Розрахунки дотації	2013 - 2016 роки	Р
Кошториси на прибирання вуличної території, внутрішньоквартальної території.Акти виконаних робіт	2012 рік	1
Собівартість КЖЕП № 5	2010 - 2018 роки	9
Звіт керівника, плани, показники	2011 -2018 роки	2
Посадові інструкції		1
Калькуляції, кошториси	2011 - 2017 роки	1
Ліфти, розрахунки за простою	2007 - 2018 роки	1
Розрахункизагальноновиробничих та адміністративних витрат	2009 - 2017 роки	1
Розрахунки скоригованого тарифу за рахунок фактичного споживання ел/ен	2010 - 2018 роки	2
Експертні оцінки на орендовані нежитлові приміщення (31шт)	2010 - 2018 роки	3
Реєстри нарахувань по послугам з утримання ж/б і прибуд.тер-рій	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	5
Реєстри нарахування пільг по утриманнюж/б та прибуд.тер-рій	2014,2015,2016, 2017, 2018	5
Реєстри оплати по банкам з утримання ж/б і прибуд.тер-рій	2014,2015,2016, 2017, 2018	4
Реєстри нарахування субсидій по утриманнюж/б та прибуд.тер-рій	2014,2015,2016, 2017, 2018	2
Перерахунок по послугам з утримання ж/б та прибуд.тер-рій	2014, 2015, 2016, 2017, 2018	3
Акти опроса сусідів для субсидії	з 24.05.2018	1
Заяви про ненарахування	2014,2015,2016, 2017, 2018	5
Посвідчення пільгов.категорій - ДИТИНА ВІЙНИ (Добр.67,69,71,73)	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
Посвідчення пільгов.категорій - ДИТИНА ВІЙНИ (Добр.75,77,79,81,83,85,87,89,91)	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
Посвідчення пільгов.категорій - ДИТИНА ВІЙНИ (Гер.Дн.80,86,88,94,102)	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
Посвідчення пільгов.категорій - ДИТИНА ВІЙНИ (Гер.Дн.68,72,74,78)	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
Посвідчення пільгов.категорій 100%, 75%	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
Посвідчення пільгов.категорій учасник ВОВ 50%, сім.загибл.50%	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
Посвідчення пільгов.категорій ВВС, батьки загиблих воїнів	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
Посвідчення пільгов.категорій 75% вул.Добровольського	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
Посвідчення пільгов.категорій 75% вул.Героїв Дніпра	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
Посвідчення пільгов.категорій багатодітні	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
Посвідчення пільгов.категорій ЧАЕС	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
Посвідчення пільгов.категорій СА та учні	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
Посвідчення пільгов.категорій померлих та вибувших мешканців	2011 - 2018 роки	6
Книга реєстрації вибувших та зареєстрованих мешканців	2012 - 2017 роки	1шт.
Накази, розпорядження	1997 - 2018 роки	9
Картка форма "А"	-	5006 шт.
Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 68	119 шт.
Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 72	215 шт.

Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 74	72 шт.
Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 86	107 шт.
Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 88	216 шт.
Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 94	114 шт.
Картка форма "В"	Героїв Дніпра, 102	107 шт.
Картка форма "В"	Добровольського, 67	70 шт.
Картка форма "В"	Добровольського, 69	72 шт.
Картка форма "В"	Добровольського, 71	72 шт.
Картка форма "В"	Добровольського, 73	162 шт.
Картка форма "В"	Добровольського, 75	198 шт.
Картка форма "В"	Добровольського, 79	120 шт.
Картка форма "В"	Добровольського, 81	214 шт.
Картка форма "В"	Добровольського, 83	60 шт.
Картка форма "В"	Добровольського, 85	72 шт.
Картка форма "В"	Добровольського, 87	70 шт.
Картка форма "В"	Добровольського, 89	60 шт.
Картка форма "В"	Добровольського, 91	144 шт.
Інвентарні справи по ж/б по вул.Добровольського № 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93; по вул. Героїв Дніпра 68, 72, 74, 86, 88, 94, 102	-	20
Робочий проект амбулаторії сімейної медицини пр-т Героїв Дніпра, 102	-	3 альбома
Технічні паспорти на нежитлові приміщення пр-т Гер.Дн.72, 78, 86	-	3шт
Технічні паспорти по ж/б по вул.Добровольського № 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93; по вул. Героїв Дніпра 68, 72, 74, 86, 88, 94, 102	-	20
Акти весняно-осіннього огляду по ж/б по вул.Добровольського № 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93; по вул. Героїв Дніпра 68, 72, 74, 86, 88, 94, 102	2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 8 місяців 2018 року	1
Відомості технічного огляду	2011 -2018 роки	1
Журнал обстеження квартир по ж/б по вул.Добровольського № 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93; по вул. Героїв Дніпра 68, 72, 74, 86, 88, 94, 102	2011 -2018 роки	3
Журнал заявок на протікання швів і покрівлі	2015 - 2018 роки	1шт
Документація по охороні праці та пожежної безпеці	2011- 2018 роки	1
Схеми розташування квартир по поверхах	-	1
Журнал заміни замків на тех.поверхах та підвалах	2015 - 2018 роки	1шт
Акти показників лічильників	2015 - 2018 роки	1
Акти опломбування вентелів та лічильників	2015 - 2018 роки	1
Паспорти на лічильники 89 шт	2011 - 2018 роки	1
Підготовка до опалювального періоду	2015 - 2018 роки	9
Технічні паспорти мешканців по вул.Добровольського, 93	-	1
Виконавчі схеми по вул.Добровольського, 93	-	1
Технічні паспорти по вул.Добровольського, 97	-	1
Протоколи про адміністративні правопорушення	2015 - 2018 роки	1
Документація по переплануванню та реконструкції квартир	-	1
Технічні паспорти на будинки	-	1
Інтернет провайдер "Сетілайт"	-	3
Журнали приймання заявок сантехнічної служби	2015 - 2018 роки	6 шт.
Журнал видачі нарядів сантехнічної служби	2015 - 2018 роки	4 шт.

	Журнал інструктажів по ОП сантехнічної служби	2011 - 2015 роки	1 шт.
	Журнал видачі подорожніх листів	2015 - 2018 роки	1 шт.
	Разом:		

Передавальний баланс КЖЕП № 5 станом на 01.09.2018р. Додаток №12 до передавального акту додається.

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА № 5.

Голова комісії: _____ Прокопенко Т.В.

Заступник голови комісії: _____ Овчаренко А.М.

Заступник голови комісії: _____ Туменко Н.Б.

Секретар комісії: _____ Зінчук А.Р.

Члени комісії з реорганізації:

_____ Калайдова Л.В.

_____ Козяр О.М.

_____ Овчиннікова О.В.

_____ Спорник О.О.

_____ Таран О.П.

НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Рахунок 152

№ п/п	Найменування	од.вим.	ціна	кіль-ть	Сума, (грн.коп.)
1	Кутова шліфмашина Makita GA6040C, 1400Вт, 150мм, SJS II	шт	6 475,00	1	6 475,00
2	Перфоратор DeWalt D25134K	шт	6 825,00	1	6 825,00
3	Мотокоса Stihl FS 250	шт	12 000,00	1	12 000,00
4	Циркуляційний насос Wilo TOP-RL 30/7,5	шт	6 670,00	1	6 670,00
5	Токени	шт	695,00	3	2 085,00
Разом:					34 055,00

Голова комісії:

_____ Прокопенко Т.В.

Заступник голови комісії:

_____ Овчаренко А.М.

Заступник голови комісії:

_____ Туменко Н.Б.

Секретар комісії:

_____ Зінчук А.Р.

Члени комісії з реорганізації:

_____ Калайдова Л.В.

_____ Козяр О.М.

_____ Овчиннікова О.В.

_____ Спорник О.О.

_____ Таран О.П.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Субрахунок	Інвентарний номер	Назва об'єкта	Вартість, яка амортизується (первісна вартість)	Кінцевий строк корисного використання	Сума місячної амортизації	Сума зносу на кінець періоду (01.09.2018р.)	Залишкова вартість основного засобу станом на 01.09.2018 р.	Залишок корисного строку використання (місяців)
1	2	3	4	5	8	9	11	
103	1030001	Ж/б Добровольського,67	14 254 014,00	Март 2088	6 540,58	8 792 631,61	5 461 382,39	835
103	1030002	Ж/б Добровольського,69	18 777 723,00	Апрель 2087	9 048,50	11 330 799,62	7 446 923,38	823
103	1030003	Добровольського,71	20 429 248,00	Март 2089	9 863,91	12 074 525,83	8 354 722,17	847
103	1030004	Добровольського,73	29 176 850,00	Апрель 2112	11 070,08	16 745 146,83	12 431 703,17	1 123
103	1030005	Добровольського,75	46 821 580,00	Март 2122	17 557,05	24 998 169,62	21 823 410,38	1 243
103	1030007	Добровольського,79	4 025 803,00	Апрель 2117	1 493,15	2 259 397,50	1 766 405,50	1 183
		Добровольського,81	63 828 180,00	Апрель 2114	23 272,48	37 134 639,29	26 693 540,71	1 147
103	1030008	Кап ремонт: заміна вікон в ж/б Добровольського, 81	46 400,00	Март 2114	40,14	361,26	46 038,74	1 147
103	1030009	Добровольського,83	9 193 937,00	Март 2094	4 400,61	5 202 600,65	3 991 336,35	907
		Добровольського,85	29 445 055,00	Апрель 2091	14 422,36	16 883 174,11	12 561 880,89	871
103	1030010	Кап ремонт: заміна дверей та теплоізоляція трубопровод.гар.водопостач.та опалення в ж/б Добровольського, 85	40 600,00	Апрель 2091	46,13	415,17	40 184,83	871
103	1030011	Добровольського,87	29 290 762,00	Март 2091	14 350,19	16 791 756,69	12 499 005,31	871
103	1030012	Добровольського,89	11 363 644,00	Март 2094	5 389,16	6 475 677,41	4 887 966,59	907
103	1030013	Добровольського,91	16 321 081,00	Март 2125	7 034,31	7 324 202,08	8 996 878,92	1 279
103	1030014	Добровольського,91(1-2 под.)	23 820 864,00	Март 2127	11 018,89	9 463 256,34	14 357 607,66	1 303
103	1030015	Леніна,68	22 580 299,00	Март 2082	11 395,96	13 885 186,00	8 695 113,00	763
103	1030016	Леніна,72	58 557 310,00	Март 2085	28 773,20	35 567 531,18	22 989 778,82	799
103		Леніна 72 (вбудоване прим.нежитлове)	178 377,00	Март 2085	95,09	102 410,19	75 966,81	799
103	1030017	Леніна,74	17 306 831,00	Март 2113	6 360,28	10 087 922,52	7 218 908,48	1 135
103	1030018	Леніна,78 (нежитлові вбудовано-прибудовані та підвальні приміщення загальною площею 849,5м2)	2 170 474,00	Апрель 2090	1 052,71	1 266 185,27	904 288,73	859
103	1030020	Леніна,86	28 006 291,00	Март 2094	13 281,86	15 959 644,77	12 046 646,23	907

103	1030021	Лєніна,88		61 822 367,00	Март 2089	30 349,11	36 116 672,20	25 705 694,80	847
103	1030022	Лєніна,94		10 266 146,00	Март 2092	4 982,79	5 866 346,66	4 399 799,34	883
103	1030023	Лєніна 102		62 625 408,00	Апрель 2102	36 312,01	26 204 459,61	36 420 948,39	1 003
103	1030024	Лєніна 102 (сімейн. медицина)		1 421 748,00	Март 2102	842,93	576 300,53	845 447,47	1 003
103	1030024	Благоустройство (Лєніна,68)		31 010	Март 2023	63,83	27 499,87	3 510,13	55
103	1030025	Благоустройство (Лєніна,68)		60 769	Апрель 2023	114,84	54 452,76	6 316,24	55
103	1030026	Благоустройство (Лєніна,72)		50 684	Март 2025	103,61	42 499,29	8 184,71	79
103	1030027	Благоустройство (Лєніна,72)		13 480	Апрель 2028	26,54	10 427,06	3 052,94	115
103	1030028	Тротуары (Лєніна,74)		21 640	Март 2029	42,59	16 231,51	5 408,49	127
103	1030032	Тротуары (Лєніна,88)		34 325	Март 2030	57,30	26 360,70	7 964,30	139
103	1030033	Тротуары (Лєніна,88)		7 782	Март 2030	13,25	5 941,25	1 840,75	139
103	1030036	Тротуары (Лєніна,94)		7 680	Март 2033	12,52	5 489,28	2 190,72	175
103	1030037	Тротуары (Добровольського 69)		7 703	Апрель 2027	13,30	6 332,70	1 370,30	103
103	1030038	Тротуары (Добровольського 81)		635	Ноябрь 2028	0,21	609,25	25,75	123
103	1030039	Тротуары (Добровольського 81)		4 824	Апрель 2029	7,01	3 932,89	891,11	127
103	1030040	Тротуары (Добровольського 81)		15 009	Апрель 2030	28,36	11 066,04	3 942,96	139
103	1030041	Тротуары (Добровольського 81)		12 011	Март 2031	20,59	8 902,51	3 108,49	151
103	1030042	Мошєние (Добровольського 73)		20 031		0,00	20 031,00	0,00	0
103	1030043	Мошєние (Добровольського 75)		62 819	Апрель 2028	164,31	43 922,59	18 896,41	115
103	1030044	Мошєние (Добровольського 79)		2 554	Апрель 2023	7,56	2 137,84	416,16	55
103	1030045	Мошєние (Добровольського 81)		3 554	Март 2019	11,99	3 470,11	83,89	7
103	1030046	Мошєние (Добровольського 83)		36 609	Апрель 2022	126,62	31 164,18	5 444,82	43
103	1030047	Мошєние (Добровольського 83)		23 946	Март 2025	66,60	18 685,40	5 260,60	79
103	1030048	Мошєние (Добровольського 85)		48 004	Март 2022	158,58	41 185,32	6 818,68	43
103	1030049	Мошєние (Добровольського 87)		283	Март 2023	0,84	237,32	45,68	54
103	1030050	Мошєние (Добровольського 89)		27 015	Апрель 2025	75,13	21 079,57	5 935,43	79
103	1030051	Мошєние м-на 15 ж/д № 6		35 665	Март 2025	98,51	27 883,39	7 781,61	79
103	1030052	Намыв территории		29		0,00	0,00	29,00	0
103	1030053	Малые архитектурные формы		13 950		0,00	13 950,00	0,00	0
103	1030054	Мошєние (Добровольського 91)		27 369	Март 2030	74,42	17 025,38	10 343,62	139
103	1030058	Малые архитектур. формы (Добровол.91)		8 421	Апрель 2020	48,33	7 502,37	918,63	19
103	1030056	Бокс для техники		10 766,72	Март 2022	188,94	2 642,38	8 124,34	43
103	1030059	Малі архітект. форми (Добров.91,1-2 п.)		6 845	Апрель 2022	35,12	5 334,68	1 510,32	43
103	1030060	Мошєние (Добровольського 91, 1-2 п.)		56 708	Март 2032	152,37	31 871,93	24 836,07	163
103	1030061	Альтанка по вул.Лєніна,72		8 034	Апрель 2020	57,87	6 934,43	1 099,57	19
103	1030062	Пандус для пересування інвалідів (Добровольського,89)		4 460,85	Апрель 2024	26,85	2 661,65	1 799,20	67
103	1030066	Гірка дитяча (Добровольського 81)		6 112,00	Март 2025	35,93	3 273,77	2 838,23	79
103	1030071	Гойдалка подвійна (Добровольського 81)		4 198,00	Ноябрь 2024	25,60	2 289,00	1 909,00	75
103	1030072	Качалка балансір (Добровольського 81)		2 232,00	Ноябрь 2024	13,61	1 217,24	1 014,76	75

103	1030073	Гойдалка Човник (Добровольського 81)	7 090,00	Апрель 2025	41,67	3 797,63	3 292,37	79
103	1030074	Ігровий комплекс (Добровольського 81)	12 224,00	Апрель 2025	71,85	6 547,65	5 676,35	79
103	1030075	Лавка (Добровольського 81)	3 508,20	Апрель 2025	20,62	1 879,18	1 629,02	79
103	1030076	Ігра дитяча (Добровольського 75)	11 520,00	Апрель 2025	67,71	6 170,19	5 349,81	79
103	1030067	Гойдалка подвійна (Леніна 102)	4 354,00	Август 2025	24,68	2 291,92	2 062,08	84
103	1030068	Качалка балансир (Леніна 102)	2 315,00	Август 2025	13,12	1 218,73	1 096,27	84
103	1030069	Дитячий комплекс (Леніна 102)	18 408,00	Апрель 2025	108,20	9 859,80	8 548,20	79
103	1030070	Лавка (Леніна 102)	2 425,40	Март 2025	14,26	1 299,14	1 126,26	79
103	1030064	Спорткомплекс "Дачник"(Добр.73)	12 552,99	Декабрь 2026	69,74	5 579,20	6 973,79	100
103	1030065	Спорткомплекс "Дачник"(Леніна 94)	12 185,96	Декабрь 2026	67,70	5 416,00	6 769,96	100
103	1030077	Гойдалка одинарна Леніна 88	3 913,83	Август 2023	32,62	1 957,20	1 956,63	60
103	1030078	Карусель із рулем Леніна 88	5 079,00	Август 2023	42,33	2 539,80	2 539,20	60
103	1030079	Лавочка без спинки Леніна 88	1 682,00	Сентябрь 2023	14,01	840,60	841,40	60
103	1030080	Лавочка без спинки Лен.88	1 682,00	Сентябрь 2023	14,01	840,60	841,40	60
103	1030081	Карусель із рулем Леніна 72	5 079,00	Август 2023	42,33	2 539,80	2 539,20	60
103	1030082	Лавочка із спинкою Леніна 72	1 887,00	Август 2023	15,73	943,80	943,20	60
103	1030083	Гойдалка подвійна Леніна 72	5 499,00	Август 2023	45,89	2 752,44	2 746,56	60
103	1030084	Гойдалка "Лодочка" Леніна 68	7 436,00	Август 2023	61,97	3 718,20	3 717,80	60
103	1030085	Лавочка із спинкою Леніна 68	1 887,00	Август 2023	15,73	943,80	943,20	60
103	1030086	Лавочка без спинки Леніна 68	1 682,00	Сентябрь 2023	14,01	840,60	841,40	60
103	1030087	Лавочка без спинки Леніна 68	1 682,00	Сентябрь 2023	14,01	840,60	841,40	60
103	1030088	Лавочка без спинки Добров.83	1 682,00	Сентябрь 2023	14,01	840,60	841,40	60
103	1030089	Дитячий комплекс "Містечко з баскет.щитом Леніна 68	19 396,00	Сентябрь 2023	161,63	9 697,80	9 698,20	60
103	1030092	Дитячий комплекс "Містечко -2" Добров.91	16 659,00	Август 2023	138,83	8 329,80	8 329,20	60
103	1030093	Лавочка із спинкою Добр.91	1 887,00	Август 2023	15,73	943,80	943,20	60
103	1030094	Лавка без спинки Добр.91	1 682,00	Сентябрь 2023	14,01	840,60	841,40	60
103	1030095	Дит.комплекс "Містечко -2" Добр.83	16 659,00	Август 2023	138,83	8 329,80	8 329,20	60
103	1030096	Лавка із спинкою Добров.83	1 887,00	Август 2023	15,73	943,80	943,20	60
103	1030097	Гойдалка подвійна Добр.75	5 499,00	Август 2023	45,83	2 749,80	2 749,20	60
103	1030111	УТ 101 Атлетичний комплекс з навісом	5 225,61	Декабрь 2023	43,55	2 438,80	2 786,81	64
103	1030112	SL101.1 Жим сидячий від груді-тяга зверху	9 057,72	Январь 2024	75,48	4 226,88	4 830,84	64
103	1030113	SL 104 Тренажер для сідн. м'язів і м'язів стегна	3 948,24	Январь 2024	32,90	1 842,40	2 105,84	64
103	1030114	SL 110 Хос хайдер	2 612,80	Январь 2024	21,77	1 219,12	1 393,68	64
103	1030115	SL 129 тренажер для м'язів біцепса	6 038,48	Январь 2024	50,32	2 817,92	3 220,56	64

103	1030116	SL 131	Тренажер ричажна тяга	5 806,23	Декабрь 2023	48,39	2 709,84	3 096,39	64
103	1030117	SL 109	Тренажер мязів черевн.преса	4 064,36	Декабрь 2023	33,87	1 896,72	2 167,64	64
103	1030118	SL 118	Рукоход	3 483,74	Январь 2024	29,03	1 625,68	1 858,06	64
103	1030119	SL	Гребний тренажер	3 483,74	Январь 2024	29,03	1 625,68	1 858,06	64
103	1030121	74	Ігровий комплекс "Супутник" Леніна,	10 900,00	Январь 2024	90,83	5 086,48	5 813,52	64
103	1030122		Ігровий комплекс Замок" вул. Дзюбовольського, 67	8 200,00	Декабрь 2023	68,33	3 830,08	4 369,92	64
103	1030124		Гойдалка; подвійна підвісна зі сплинкою Дзюбовольського,77	6 371,47	Декабрь 2023	53,10	2 973,60	3 397,87	64
103	1030125		Дитячий майданчик Д.71	50 720,00	Декабрь 2023	422,67	23 669,52	27 050,48	64
103	1030126		1 кімн. кварт №210 по вул Добров.97	502 201,00	Декабрь 2113	418,50	23 854,94	478 346,06	1 143
103	1030128		1 кімн. кварт №176 по вул Добров.97	502 201,00	Декабрь 2113	418,50	23 854,94	478 346,06	1 143
103	1030129		1 кімн. кварт №144 по вул Добров.97	490 936,00	Декабрь 2113	409,11	23 319,07	467 616,93	1 143
103	1030130		1 кімн. кварт №104 по вул Добров.97	502 201,00	Декабрь 2113	418,50	23 854,94	478 346,06	1 143
103	1030131		1 кімн. кварт №73 по вул Добров.97	349 714,00	Ноябрь 2113	291,44	16 612,06	333 101,94	1 143
103	1030132		Нежитлове приміщення Добр.97	554 220,00	Январь 2114	461,85	25 863,60	528 356,40	1 144
103	1030133		3-х кімн.кварт. №126 по вул. Добров.97	772 487,00	Февраль 2114	643,74	34 762,13	737 724,87	1 146
103	1030098		Позамайданчикк.благауст.по вул.Доб.97	352 370,53	Январь 2064	587,28	32 887,68	319 482,85	544
103	1030134		Позамайданчиковий благаустрій Д.97	82 674,00	Декабрь 2064	137,79	6 200,55	76 473,45	555
103	1030135		1 кімн. кварт №68 по вул Добров.97	437 104,00	Ноябрь 2114	364,26	16 391,79	420 712,21	1 155
103	1030136		3 кімн. кварт №6 по вул Добров.97	731 143,00	Ноябрь 2114	609,29	27 417,93	703 725,07	1 155
103	1030137		2 кімн. кварт №5 по вул Добров.97	597 065,00	Декабрь 2114	497,55	22 389,59	574 675,41	1 155
103	1030139		Лавка біля під'їзду з навісом вул. Леніна, 72	7 393,40	Декабрь 2030	41,07	1 807,08	5 586,32	136
103	1030143		Ігровий комплекс «Дві башти»вул. Леніна, 88	34 100,00	Декабрь 2030	189,44	8 335,36	25 764,64	136
103	1030144		Гойдалка підвісна двійна металева Леніна,102	6 663,00	Декабрь 2030	37,02	1 628,88	5 034,12	136
103	1030145		Пісочниця з кришкою Леніна,102	2 490,00	Декабрь 2030	13,83	608,52	1 881,48	136

103	1030146	Гойдалка-балансир Леніна, 102	4 424,00	Декабрь 2030	24,58	1 081,52	3 342,48	136
103	1030147	Карусель Вул. Леніна, 102	7 735,00	Декабрь 2030	42,97	1 890,68	5 844,32	136
103	1030148	Качалка-пружина Добр.87	2 900,00	Декабрь 2030	16,11	708,84	2 191,16	136
103	1030149	Гойдалка на металевих стійках Добр.87	6 250,00	Декабрь 2030	34,72	1 527,68	4 722,32	136
			6 640,00					
103	1030150	Карусель Вул. Добровольського, 87	2 900,00	Декабрь 2030	36,89	1 623,16	5 016,84	136
103	1030151	Качалка-пружина Добр.75	2 900,00	Декабрь 2030	16,11	708,84	2 191,16	136
103	1030152	Гойдалка на металевих стійках Добр.75	6 250,00	Декабрь 2030	34,72	1 527,68	4 722,32	136
			6 640,00					
103	1030153	Карусель Вул. Добровольського, 75	2 900,00	Декабрь 2030	36,89	1 623,16	5 016,84	136
103	1030154	Качалка-пружина Добр.81	2 900,00	Декабрь 2030	16,11	708,84	2 191,16	136
103	1030155	Гойдалка на металевих стійках Добр.81	6 250,00	Декабрь 2030	34,72	1 527,68	4 722,32	136
103	1030156	Карусель Добр.81	6 640,00	Декабрь 2030	36,89	1 623,16	5 016,84	136
103	1030157	Лавка біля під'їзду з навісом Вул. Добровольського, 81	7 393,40	Декабрь 2030	41,07	1 807,08	5 586,32	136
103	1030158	Качалка-пружина Добр.91	2 900,00	Декабрь 2030	16,11	708,84	2 191,16	136
103	1030159	Гойдалка на металевих стійках Добр.91	6 250,00	Декабрь 2030	34,72	1 527,68	4 722,32	136
			6 640,00					
103	1030160	Карусель Вул. Добровольського, 91	2 900,00	Декабрь 2030	36,89	1 623,16	5 016,84	136
103	1030162	Спортивно-ігровий комплекс № 4 вул.Добровольського, 77	67 600,00	Февраль 2031	375,56	11 266,80	56 333,20	150
103	1030163	Дитячий спортивно-ігровий комплекс "Три башти дворівневий" пр-т Героїв Дніпра, 72	87 434,88	Февраль 2031	485,75	14 572,50	72 862,38	150
103	1030164	Лавка біля під'їзду з навісом вул. Леніна, 72	11 084,00	Іюль 2031	61,58	1 539,50	9 544,50	155
103	1030165	Перекладина на чотири рівні	11 542,79	Январь 2033	64,13	448,91	11 093,88	173
103	1030166	Комплекс спортивний "Атлет"	10 879,97	Январь 2033	60,44	423,08	10 456,89	173
103	1030167	Стіл тенісний	8 182,54	Январь 2033	45,46	318,22	7 864,32	173
103	1030168	Жим від грудей-верхня тяга.Жим ногами-горизонт	18 930,00	Январь 2033	105,17	736,19	18 193,81	173
103	1030169	Повітряний ходок	7 596,00	Январь 2033	42,20	295,40	7 300,60	173
103	1030170	Стеллер одинарний	8 440,00	Январь 2033	46,89	328,23	8 111,77	173
103	1030171	Тренажер для пресу	9 525,00	Январь 2033	52,92	370,44	9 154,56	173
103	1030172	Тренажер для м'язів біцепсу-ричажна тяга	12 901,00	Январь 2033	71,67	501,69	12 399,31	173
103	1030173	Тренажер орбітрек для комплексних навантажень	9 164,00	Январь 2033	50,91	356,37	8 807,63	173
Разом по рах.103			589 028 460,85		280 684,02	322 126 277,59	266 902 183,26	

104	1040004	Диспетчеризація ліфтів (рах 104)	15 381,00	Декабрь 2011	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0
104	1040005	Ліфт пасажирський Добр.73 (рах 104)	38,00	Март 2013	0,00	38,00	0,00	0,00	0
104	1040006	Ліфт пасажирський Добр.73 (рах 104)	33,00	Март 2013	0,00	33,00	0,00	0,00	0
104	1040007	Ліфт пасажирський Добр.73 (рах 104)	38,00	Март 2013	0,00	38,00	0,00	0,00	0
104	1040008	Ліфт пасажирський Добр.91 (р 104)	101 278,00	Март 2025	121,74	91 660,86	9 617,14		79
104	1040009	Ліфт пасажирський Добр.91(1 под.) (р 104)	44 082,00	Март 2027	60,58	37 841,62	6 240,38		103
104	1040010	Ліфт пасажирський Добр.91(2 под.) (р 104)	44 082,00	Март 2027	60,58	37 841,62	6 240,38		103
104	1040012	Углошліфувальна машинка	1 507,50	Вересень 2016	0,00	1 507,50	0,00	0,00	0
104	1040013	Системний блок	2 970,00	Червень 2016	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0
104	1040013	Монітор	920,00	Червень 2016	0,00	920,00	0,00	0,00	0
104	1040014	Персональний компютер	2 320,00	Липень 2016	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0
104	1040015	Монітор LG	980,00	Липень 2016	0,00	980,00	0,00	0,00	0
104	1040016	Принтер лазерний	3 240,00	Липень 2016	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0
104	1040018	Факсимільний апарат Панасонік	1 346,00	Іюнь 2017	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0
104	1040019	Багатофункціональн.устрій Канон	1 992,00	Іюнь 2017	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0
104	1040021	Системний блок	3 670,00	Февраль 2023	30,58	2 018,28	1 651,72		54
104	1040022	Анеометр б/у	2 400,00	Февраль 2018	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0
104	1040024	Компресор	3 604,00	Август 2019	60,07	2 883,36	720,64		12
104	1040025	Тепловий лічильник	6 855,93	Октябрь 2019	114,27	5 256,42	1 599,51		14
104	1040026	Снігоприбиральна машина (рах.104)	7 500,00	Март 2024	62,62	3 318,86	4 181,14		67
104	1040027	Снігоприбиральна машина (рах.104)	7 500,00	Март 2024	62,62	3 318,86	4 181,14		67
104	1040028	Насос DAB (Добров.71)	4 300,00	Ноябрь 2019	71,67	3 225,15	1 074,85		15
104	1040029	Насос DAB (Добров.85)	4 300,00	Ноябрь 2019	71,67	3 225,15	1 074,85		15
104	1040030	Перфоратор BOSCH GBH 5-40 DCE	10 383,00	Декабрь 2019	173,05	7 614,20	2 768,80		16
104	1040031	Ел.лічильник NIK 2303 АПЗТ (Добр.75 ліфти)	2 826,00	Декабрь 2019	47,10	2 072,40	753,60		16
104	1040032	Ел.лічильник NIK 2303 АПЗТ (Добр.75 госп.потр.)	2 826,00	Декабрь 2019	47,10	2 072,40	753,60		16
104	1040033	Ел.лічильник NIK 2303 АПЗТ (Добр.87 ліфти)	2 826,00	Декабрь 2019	47,10	2 072,40	753,60		16
104	1040034	Ел.лічильник NIK 2303 АПЗТ (Добр.87 госп.потр.)	2 826,00	Декабрь 2019	47,10	2 072,40	753,60		16
104	1040035	Ел.лічильник NIK 2303 АПЗТ (Леніна, 72 ліфти)	2 826,00	Декабрь 2019	47,10	2 072,40	753,60		16
104	1040036	Ел.лічильник NIK 2303 АПЗТ (Леніна, 72 госп.потр.)	2 826,00	Декабрь 2019	47,10	2 072,40	753,60		16

104	1040037	Ел.лічильник НІК 2303 АПЗТ (Леніна,74 госп.потр., ліфти)	2 826,00	Декабрь 2019	47,10	2 072,40	753,60	16
104	1040038	Ел.лічильник НІК 2303 АПЗТ (Леніна,88 госп.потр.)	2 826,00	Декабрь 2019	47,10	2 072,40	753,60	16
104	1040039	Ел.лічильник НІК 2303 АПЗТ (Леніна,88 ліфти)	2 826,00	Декабрь 2019	47,10	2 072,40	753,60	16
104	1040040	Ел.лічильник НІК 2303 АПЗТ (Леніна,86 ліфти)	2 826,00	Декабрь 2019	47,10	2 072,40	753,60	16
104	1040041	Ел.лічильник НІК 2303 АПЗТ (Добров.81 госп.потр.)	2 826,00	Январь 2020	47,10	2 025,30	800,70	17
104	1040042	Ел.лічильник НІК 2303 АПЗТ (Добров.81 ліфти)	2 826,00	Январь 2020	47,10	2 025,30	800,70	17
104	1040043	Ел.лічильник НІК 2303 АПЗТ (Добров.73 ліфти)	2 826,00	Январь 2020	47,10	2 025,30	800,70	17
104	1040044	Ел.лічильник НІК 2303 АПЗТ (Добров.69 ліфти)	2 831,60	Январь 2020	47,19	2 029,17	802,43	17
104	1040045	Мотокоса Stihl FS 250	13 798,80	Июнь 2020	229,98	8 969,22	4 829,58	21
104	1040046	Мотокоса Stihl FS 56	6 201,20	Июль 2020	103,35	3 927,30	2 273,90	22
104	1040047	Насос DAB (Лен.88 3 під.)	4 300,00	Июль 2021	71,67	1 791,75	2 508,25	35
104	1040048	Обприскувач Stihl SR 430	12 000,00	Июль 2021	200,00	5 000,00	7 000,00	35
104	1040049	Ліфт пасажирський Леніна, 86 (3 під.)	257 937,28	Декабрь 2041	859,79	17 195,80	240 741,48	280
104	1040050	Інвенторне джерело зварювання SSVA-mini-P "Самурай" (електрозварювальний апарат)	6 150,00	Январь 2027	51,25	973,75	5 176,25	101
104	1040051	Циркуляційний насос Wilo TOP-RL 30/7,5	6 670,00	Январь 2023	111,17	778,19	5 891,81	53
Разом по рах.104			617 347,31		3 176,15	298 834,96	318 512,35	
105	1050001	Самохідне шасі СШ 2540 в компл.з трот	99 000,00	Ноябрь 2021	825,00	66 825,00	32 175,00	39
105	1050002	Трактор Т-16 МТ (рах.104)	4 817,00	Октябрь 2015	0,00	4 817,00	0,00	0
Разом по рах.105			103 817,00		825,00	71 642,00	32 175,00	
106	1060001	Ранцевий повітрядув (рах 106)	3 629,00	Январь 2014	0,00	3 629,00	0,00	0
Разом по рах.106			3 629,00		0,00	3 629,00	0,00	
108	1080001	Озеленення Добр.73 (рах 108)	1 961,00	Сентябрь 2022	1,37	1 901,93	59,07	43
108	1080002	Озеленення Добр.75 (рах108)	4 118,00	Декабрь 2032	1,82	3 799,98	318,02	175
108	1080003	Озеленення Добр.91(рах 108)	4 379,00	Сентябрь 2035	3,07	3 767,23	611,77	199
108	1080004	Озеленення Добр.91(рах 108)	4 028,00	Июнь 2037	3,55	3 279,95	748,05	211
Разом по рах.108			14 486,00		9,81	12 749,09	1 736,91	

109	1090001	Циркуляц. насос Лен.94 2 під(р 109)	3 228,76	Березень 2016	0,00	3 228,76	0,00	0
109	1090002	Циркуляц. насос Лен.94 2 під(р 109)	3 228,76	Березень 2016	0,00	3 228,76	0,00	0
109	1090003	Циркуляц. насос Доб.94 1 під(р 109)	5 481,00	Березень 2016	0,00	5 481,00	0,00	0
109	1090004	Циркуляц.насос Добр.94 1 під(р 109)	5 481,00	Березень 2016	0,00	5 481,00	0,00	0
109	1090005	Циркуляц.насос Добр.85 (р.109)	5 481,00	Березень 2016	0,00	5 481,00	0,00	0
109	1090006	Циркуляц.насос Добр.85 (р.109)	5 480,25	Березень 2016	0,00	5 480,25	0,00	0
109	1090007	Зовнішні мережі Добровол.91(р 109)	32 475,00	Март 2020	188,88	28 891,17	3 583,83	19
Разом по рах.109			60 855,77		188,88	57 271,94	3 583,83	
Разом по основним засобам:			589 828 595,93		284 883,86	322 570 404,58	267 258 191,35	

Голова комісії:

_____ Прокопенко Т.В.

Заступник голови комісії:

_____ Овчаренко А.М.

Заступник голови комісії:

_____ Туменко Н.Б.

Секретар комісії:

_____ Зінчук А.Р.

Члени комісії з реорганізації:

_____ Калайдова Л.В.

_____ Козяр О.М.

_____ Овчиннікова О.В.

_____ Сторник О.О.

_____ Таран О.П.

ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Рахунок 112/1

номенклатурний номер	Найменування	од.вим.	ціна	кільк-ть	Сума, (грн.коп.)
0010019	Пересувний см.контейнер 240л	шт	1430	13	18 590,00
0007536	Гиперекстензия	шт	2322,49	1	2 322,49
0010833	Баллон пропан.	шт	860	1	860,00
0010044	Бочка харч.50л.	шт	240	2	480,00
0011498	Брусы для люд.обм.физ.мож.	шт	4944	1	4 944,00
0009460	Ведро оцинков. 12л Украина	шт	39,75	15	596,25
0010397	Ведро оцинков. 10л	шт	35,713	3	107,14
0007537	Входная арка 2800*1500	шт	464,5	1	464,50
0007543	Качеля на 2м. "Трон"	шт	2300	1	2 300,00
0007545	Качеля-Балансир "Шамаханська"	шт	1600	1	1 600,00
0009026	Грабли веерные	шт	65,21	8	521,68
0008830	Грабли вити с держакком 10 зуб.	шт	59,42	3	178,26
0010903	Драбина практика 3-секц. розкл.	шт	3140,83	1	3 140,83
0008166	Жилет сигнальный	шт	30	5	150,00
0007803	Канистра	шт	225	1	225,00
0007646	Контейнер для ТПВ 240л.	шт	223,5	5	1 117,50
0006001	Контейнера для ТВП 240л.	шт	416,66	8	3 333,28
0008347	Контейнера для ТВП 240л.	шт	427,35	41	17 521,35
0010541	Куртка утепленная	шт	450	4	1 800,00
0011496	Лавка без спинки	шт	3532,31	1	3 532,31
0011497	Лавка без спинки	шт	3237,35	1	3 237,35
0009900	Лавка для поездеа	шт	3189,28	22	70 164,16
0011495	Лавка з спинкой	шт	4131,81	6	24 790,86
0007546	Лавка з спинкой 1500*500*1100	шт	1103,184	3	3 309,55
0007544	Лавка паркова	шт	550	2	1 100,00
0007618	Лавочка	шт	1100	11	12 100,00
0011275	Лопата для снега пластик.490*5	шт	100	6	600,00
0010484	Лопата 70*885 для снега	шт	109,42	10	1 094,20
0009027	Лопата штиховые	шт	55,55	4	222,20
0010608	Пила циркулярная	шт	1565,83	1	1 565,83
0010920	Пневмопистолет лакокрасочный	шт	583	1	583,00
0010667	Рубанок елект.	шт	934,17	1	934,17
0007547	Секция ограждения 1500*1300	шт	255,474	37	9 452,54
0011274	Сमितеприймальный бункер	шт	3992	1	3 992,00
0008351	Тачка 1-кол.д.400мм 85л.160	шт	409,17	3	1 227,51
0008350	Тачка 1-кол.д.400мм 85л.170	шт	431,67	13	5 611,71
0010916	Шланг для поливу	шт	20	200	4 000,00
0010836	GPS навігація (Трекер, ДУТ)	шт	5567,575	2	11 135,15
0005664	Баллон ацетил.	шт	384	6	2 304,00
0005665	Баллон кислор.	шт	360	2	720,00
0005670	Вогнегасник ВП-6	шт	138	1	138,00
0005669	Вогнегасник ВП-2	шт	86,4	1	86,40
0007230	Горелка	шт	300	1	300,00
0010541	Куртка утепленная	шт	450	12	5 400,00
0010469	Редуктор ацетиленовый	шт	312,7	1	312,70
0005698	Редуктор кислородный	шт	192	1	192,00
0009674	Старт. пакет Киевстарт	шт	21,08	1	21,08
0009675	Старт. пакет МТС	шт	21,08	1	21,08
0009673	Терминал	шт	370	1	370,00
0007231	Шланг кисл.	м	11	130	1 430,00
0000245	Щит противопожарный	шт	0	1	0,00
0010541	Куртка утепленная	шт	450	3	1 350,00

0011557	Ліч.НІК2301 АРЗ ГДніпра 102	шт	1070	1	1 070,00
0011556	Ліч.НІК2301 АРЗ Добров.85	шт	1070	1	1 070,00
0005723	Огнетушитель ОП -5	шт	240	1	240,00
0011128	Стрем.метал.	шт	356,67	1	356,67
0010260	Акумуляторная дрель - шуруповёрт	шт	1415,83	1	1 415,83
0006986	Вертик. жалюзи	шт	635	1	635,00
0010763	Вивиска на акрилі 400мм*600мм	шт	428	1	428,00
0005668	Вогнегасник ВВК-2	шт	126	1	126,00
0006317	Жалюзи вертикал.	кв.м	93	8,4	781,20
0005672	Жалюзи вертикал.	кв.м	88,38	4,32	381,80
0010764	Информ.стенды 0,6м*1,2м	шт	700	3	2 100,00
0010765	Информ.стенды 0,9м*0,9м	шт	950	1	950,00
0010407	Инфраредный пирометр	шт	840,83	1	840,83
0010261	Кутова шлифмашина	шт	2415,83	1	2 415,83
0005684	Мономитер електр.дистан.	шт	420	1	420,00
0010746	Паяльник для труб ППР АРС жовт	шт	1121	1	1 121,00
0009968	Перфоратор	шт	3082,5	1	3 082,50
0005700	Самописец КСД2	шт	480	1	480,00
0000276	Сейф	шт	141,91	2	283,82
0000571	Сейф	шт	84	1	84,00
0007119	Стол за инд.заовл.	шт	590	2	1 180,00
0000263	Стол однотумбовый	шт	93,34	1	93,34
0005847	Стол черн.	шт	72	7	504,00
0009701	Стол черн.	шт	302	5	1 510,00
0010470	Стол Форекс С-11	шт	978	1	978,00
0010315	Термоповитродув	шт	1415,83	1	1 415,83
0010760	Костюм бавовнян.	шт	485	1	485,00
0010541	Куртка утепленная	шт	450	1	450,00
0010361	Черевики шкір.	шт	330	1	330,00
Разом:					256 778,73

Рахунок 112

номенклатурний номер	Найменування	од.вим.	ціна	кіль-ть	Сума, (грн.коп.)
0010019	Пересув.см.контейнер 240л.	шт	1430	9	12 870,00
0006834	Бункер урн.стаціон.	шт	171,5	12	2 058,00
0010397	Ведро оцинк.10л.	шт	35,713	3	107,14
0009026	Грабли веерные	шт	65,21	10	652,10
0005829	Жилет сигн. Со свет.полоса	шт	28,01	1	28,01
0008167	Каска рабочая	шт	30	4	120,00
0005721	Ключ.газ.№2	шт	36	1	36,00
0008347	Контейнера для ТПВ 240л.	шт	427,35	6	2 564,10
0006772	Костюм рабоч.	шт	205	1	205,00
0011130	Кувалда бкг с ручкой	шт	206,79	1	206,79
0009027	Лопаты штиховые	шт	55,55	10	555,50
0009113	Маска защитная	шт	53,5	1	53,50
0005688	Наконечник на горел.	шт	51	1	51,00
0005724	Патрон к сверл.ст.	шт	54	1	54,00
0006158	Плащ	шт	80	1	80,00
0011499	Противогаз	шт	325	4	1 300,00
0010917	Розпилювач	шт	60	10	600,00
0006833	Урна стац. 1 Опорна	шт	223,6	14	3 130,40
0009964	Урны улич.двухоп.стац. 37л.	шт	720	17	12 240,00
Разом:					36 911,54

Рахунок 117

Інвентарний номер	Найменування	Рік випуску (буд-ва) чи дата придбан-ня (введення в експлуата-цію)	Кіл-ть	Балансова вартість, (грн.коп.)
1170001	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Реконструкція освітлення під'їздів житлового будинку Добровольського, 69" типового проекту "БК-9-1П"	08.2006р.	1	1 003,00
1170002	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Реконструкція освітлення під'їздів житлового будинку Добровольського,87" типового проекту "БК-9-1П"	08.2006р.	1	1 004,00
1170003	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Реконструкція освітлення під'їздів житлового будинку Леніна,72" типового проекту "БК-9-1П"	08.2006р.	1	1 004,00
1170004	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Реконструкція освітлення під'їздів житлового будинку Леніна,88" типового проекту "БК-9-1П"	08.2006р.	1	1 003,00
1170005	Технічна документація та проект по благоустрою та реконструкції двору по вул.Добровольського, 67	09.2007 р.	1	5 112,00
1170006	Технічна документація по благоустрою та реконструкції двору по вул.Леніна, 86	07.2004 р.	1	2 789,00
	Разом:			11 915,00

Разом по АКТУ

305 605,27

Голова комісії: _____ Прокопенко Т.В.

Заступник голови комісії: _____ Овчаренко А.М.

Заступник голови комісії: _____ Туменко Н.Б.

Секретар комісії: _____ Зінчук А.Р.

Члени комісії з реорганізації: _____ Калайдова Л.В.

_____ Козьяр О.М.

_____ Овчиннікова О.В.

_____ Спорник О.О.

_____ Таран О.П.

ЗНОС ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Рахунок 132

номенклатурний номер	Найменування	од.вим.	ціна	кільк-	Сума, (грн.коп.)	% зносу	Сума зносу, (грн.коп.)
0010019	Пересувний см.контейнер 240л	шт	1 430,00	13	18 590,00	100	18 590,00
0007536	Гиперекстензия	шт	2 322,49	1	2 322,49	50	1 161,25
0010833	Баллон пропан.	шт	860,00	1	860,00	100	860,00
0010044	Бочка харч.50л.	шт	240,00	2	480,00	100	480,00
0011498	Брусы для люд.обм.физ.мож.	шт	4 944,00	1	4 944,00	100	4 944,00
0009460	Ведро оцинков. 12л Украина	шт	39,75	15	596,25	100	596,25
0010397	Ведро оцинков. 10л	шт	35,71	3	107,14	100	107,14
0007537	Входная арка 2800*1500	шт	464,50	1	464,50	50	232,25
0007543	Качеля на 2м. "Трон"	шт	2 300,00	1	2 300,00	50	1 150,00
0007545	Качеля-Балансир "Шамаханська"	шт	1 600,00	1	1 600,00	50	800,00
0009026	Грабли веерные	шт	65,21	8	521,68	100	521,68
0008830	Грабли вити с держаком 10 зуб.	шт	59,42	3	178,26	100	178,26
0010903	Драбина практика 3-секц. розкл.	шт	3 140,83	1	3 140,83	100	3 140,83
0008166	Жилет сигнальный	шт	30,00	5	150,00	100	150,00
0007803	Канистра	шт	225,00	1	225,00	50	112,50
0007646	Контейнер для ТПВ 240л.	шт	223,50	5	1 117,50	50	558,75
0006001	Контейнера для ТВП 240л.	шт	416,66	8	3 333,28	50	1 666,64
0008347	Контейнера для ТВП 240л.	шт	427,35	41	17 521,35	100	17 521,35
0010541	Куртка утепленная	шт	450,00	4	1 800,00	100	1 800,00
0011496	Лавка без спинки	шт	3 532,31	1	3 532,31	100	3 532,31
0011497	Лавка без спинки	шт	3 237,35	1	3 237,35	100	3 237,35
0009900	Лавка для поездеда	шт	3 189,28	22	70 164,16	100	70 164,16
0011495	Лавка з спинкой	шт	4 131,81	6	24 790,86	100	24 790,86
0007546	Лавка з спинкой 1500*500*1100	шт	1 103,18	3	3 309,55	50	1 654,78
0007544	Лавка паркова	шт	550,00	2	1 100,00	50	550,00
0007618	Лавочка	шт	1 100,00	11	12 100,00	50	6 050,00
0011275	Лопата для снега пластик.490*5	шт	100,00	6	600,00	100	600,00
0010484	Лопата 70*885 для снега	шт	109,42	10	1 094,20	100	1 094,20
0009027	Лопата штиховые	шт	55,55	4	222,20	100	222,20
0010608	Пила циркулярная	шт	1 565,83	1	1 565,83	100	1 565,83
0010920	Пневмопистолет лакокрасочный	шт	583,00	1	583,00	100	583,00
0010667	Рубанок елект.	шт	934,17	1	934,17	100	934,17
0007547	Секция ограждения 1500*1300	шт	255,474	37	9 452,54	50	4 726,27
0011274	Сमितеприймальный бункер	шт	3 992,00	1	3 992,00	100	3 992,00
0008351	Тачка 1-кол.д.400мм 85л.160	шт	409,17	3	1 227,51	50	613,76
0008350	Тачка 1-кол.д.400мм 85л.170	шт	431,67	13	5 611,71	50	2 805,86
0010916	Шланг для поливу	шт	20,00	200	4 000,00	100	4 000,00
0010836	Навигация (Трекер, ДУТ)	шт	5 567,575	2	11 135,15	100	11 135,15
0005664	Баллон ацетил.	шт	384,00	6	2 304,00	50	1 152,00
0005665	Баллон кислор.	шт	360,00	2	720,00	50	360,00
0005670	Вогнегасник ВП-6	шт	138,00	1	138,00	50	69,00
0005669	Вогнегасник ВП-2	шт	86,40	1	86,40	50	43,20
0007230	Горелка	шт	300,00	1	300,00	50	150,00
0010541	Куртка утепленная	шт	450,00	12	5 400,00	100	5 400,00
0010469	Редуктор ацетиленовый	шт	312,70	1	312,70	100	312,70
0005698	Редуктор кислородный	шт	192,00	1	192,00	50	96,00
0009674	Старт. пакет Киевстарт	шт	21,08	1	21,08	100	21,08
0009675	Старт. пакет МТС	шт	21,08	1	21,08	100	21,08
0009673	Терминал	шт	370,00	1	370,00	100	370,00
0007231	Шланг кисл.	м	11,00	130	1 430,00	50	715,00
0000245	Щит противопожарный	шт	0,00	1	0,00	50	0,00
0010541	Куртка утепленная	шт	450,00	3	1 350,00	100	1 350,00
0011557	Ліч.НІК2301 АРЗ ГДніпра 102	шт	1 070,00	1	1 070,00	100	1 070,00
0011556	Ліч.НІК2301 АРЗ Добров.85	шт	1 070,00	1	1 070,00	100	1 070,00
0005723	Огнетушитель ОП -5	шт	240,00	1	240,00	50	120,00
0011128	Стрем.метал.	шт	356,67	1	356,67	100	356,67
0010260	Акумуляторная дрель - шуруповерт	шт	1 415,83	1	1 415,83	100	1 415,83

0006986	Вертик. жалюзи	шт	635,00	1	635,00	50	317,50
0010763	Вивиска на акрили 400мм*600мм	шт	428,00	1	428,00	100	428,00
0005668	Вогнегасник ВВК-2	шт	126,00	1	126,00	50	63,00
0006317	Жалюзи вертик.	кв.м	93,00	8,4	781,20	50	390,60
0005672	Жалюзи вертик.	кв.м	88,38	4,32	381,80	50	190,90
0010764	Информ.стенды 0,6м*1,2м	шт	700,00	3	2 100,00	100	2 100,00
0010765	Информ.стенды 0,9м*0,9м	шт	950,00	1	950,00	100	950,00
0010407	Инфрачервоний пирометр	шт	840,83	1	840,83	100	840,83
0010261	Кутова шлифмашин	шт	2 415,83	1	2 415,83	100	2 415,83
0005684	Мономитер електр.дистан.	шт	420,00	1	420,00	50	210,00
0010746	Паяльник для труб ППР APC жовт	шт	1 121,00	1	1 121,00	100	1 121,00
0009968	Перфоратор	шт	3 082,50	1	3 082,50	100	3 082,50
0005700	Самописец КСД2	шт	480,00	1	480,00	50	240,00
0000276	Сейф	шт	141,91	2	283,82	50	141,91
0000571	Сейф	шт	84,00	1	84,00	50	42,00
0007119	Стол за инд.заповл.	шт	590,00	2	1 180,00	50	590,00
0000263	Стол однотумбовый	шт	93,34	1	93,34	50	46,67
0005847	Стул черн.	шт	72,00	7	504,00	50	252,00
0009701	Стул черн.	шт	302,00	5	1 510,00	100	1 510,00
0010470	Стул Форекс С-11	шт	978,00	1	978,00	100	978,00
0010315	Термопovitродув	шт	1 415,83	1	1 415,83	100	1 415,83
0010760	Костюм бавовнян.	шт	485,00	1	485,00	100	485,00
0010541	Куртка утепленная	шт	450,00	1	450,00	100	450,00
0010361	Черевики шкир.	шт	330,00	1	330,00	100	330,00
Разом:					256 778,73		229 506,91

Голова комісії: _____ Прокопенко Т.В.

Заступник голови комісії: _____ Овчаренко А.М.

Заступник голови комісії: _____ Гуменко Н.Б.

Секретар комісії: _____ Зінчук А.Р.

Члени комісії з реорганізації: _____ Калайдова Л.В.

_____ Козяр О.М.

_____ Овчиннікова О.В.

_____ Спорник О.О.

_____ Таран О.П.

ЗАПАСИ

Рахунок № 201

номенклатурний номер	Найменування	Од. вим.	Ціна	Кіл-ть	Сума
0003484	Футорка глуха	шт	4,50	25,000	112,50
0003496	Тройник бр	шт	4,00	3,000	12,00
0004347	Стекло лист,3мм (1,8*1,3)	кв.м	26,00	100,620	2 616,12
0004664	Крепление 32	шт	2,70	20,000	54,00
0005550	Резьба ф 25	шт	3,60	18,000	64,80
0005558	Хомут ф 15	шт	1,20	6,000	7,20
0005651	Пломба свинцова	шт	0,30	5,000	1,50
0005719	Огнетушитель углекислотный	шт	136,31	2,000	272,62
0005732	Болти	т	56,67	0,015	0,85
0005733	Бочка металева	шт	13,68	1,000	13,68
0005735	Гол.бронз. ф 15	шт	8,16	7,000	57,12
0005736	Головка вент.ф 20	шт	10,80	2,000	21,60
0005738	Кабель КГ 35	м	8,40	30,000	252,00
0005742	Коліно 90 град.	шт	5,40	10,000	54,00
0005743	Контрогайка 15	шт	0,96	44,000	42,24
0005744	Контрогайка 25	шт	1,56	36,000	56,16
0005745	Кран ПС	шт	8,42	5,000	42,12
0005746	Кран випуска воздуха	шт	0,72	104,000	74,88
0005749	Крепеж	шт	0,28	7,000	1,93
0005750	Крепеж ф 32	шт	2,04	20,000	40,80
0005752	Круг ф 38	т	780,00	0,057	44,46
0005755	Муфта для кр.Маевского	шт	0,96	1,000	0,96
0005758	Муфта ф 40	шт	7,20	2,000	14,40
0005759	Муфта ф 50	шт	6,48	2,000	12,96
0005762	Муфта 40	шт	6,96	9,000	62,64
0005763	Муфта 50	шт	8,04	18,000	144,72
0005764	Обрат.клапан ф 40	шт	32,40	1,000	32,40
0005765	Отвод ф 15	шт	4,20	4,000	16,80
0005768	Патрон монтажный Д-4 красный	шт	0,72	28,000	20,16
0005771	Пломба свинцова	шт	0,30	558,000	167,40
0005774	Прокладка резин.	шт	0,14	100,000	14,40
0005775	Пруток резиновый	шт	7,10	0,600	4,26
0005776	Пускатель ПМЕ	шт	62,40	3,000	187,20
0005781	Резьба ф 40	шт	5,04	9,000	45,36
0005783	Резьба ф 76	шт	3,75	4,000	15,00
0005785	Резьба 40	шт	4,20	48,000	201,60
0005790	Сгон ф 40	шт	4,56	8,000	36,48
0005793	Сгон 32	шт	6,24	6,000	37,44
0005795	Стекло "тиса"	шт	1,73	7,000	12,10
0005807	Фильтр ф 15мм	шт	6,60	4,000	26,40

0005808	Хомут ф 15	шт	1,20	20,000	24,00
0005809	Ел.счетчик	шт	27,00	3,000	81,00
0005866	Проволока вязальная	шт	1,04	86,000	89,18
0005868	Сифон пласмасовий	шт	5,04	1,000	5,04
0005869	Слив для раковины	шт	4,03	2,000	8,06
0006010	Шайба мідна 10*14*1	шт	1,01	10,000	10,10
0006279	Сеточки затир.	шт	1,50	4,000	6,00
0006396	Муфта ф 63	шт	10,00	3,000	30,00
0006457	Сверло СДС	шт	6,75	1,000	6,75
0006462	Сверло ф 3	шт	1,15	1,000	1,15
0006463	Сверло ф 4	шт	1,70	1,000	1,70
0006464	Сверло ф 5	шт	2,50	1,000	2,50
0006697	Гнездо впаечн. Ф 63*32	шт	8,50	24,000	204,00
0006701	Вентель ф 50 пл.	шт	143,00	1,000	143,00
0006707	Муфта ф 40	шт	4,00	4,000	16,00
0006710	Резьба ф 40	шт	5,00	12,000	60,00
0006769	Тройник 40*20*40	шт	5,50	5,000	27,50
0006785	Отвод ф 65	шт	18,00	1,000	18,00
0006804	Тройник 32*25*32	шт	5,50	6,000	33,00
0006814	Гнездо впаечн. Ф 75*32	шт	9,00	14,000	126,00
0006949	Шайба ф 8*22	шт	0,25	66,000	16,50
0006955	Тройник 40*40*40	шт	7,50	3,000	22,50
0006956	Тройник 50*40*50	шт	14,70	2,000	29,40
0006961	Вентель ф 40 пл.	шт	87,00	4,000	348,00
0006964	Тройник 63*25*63	шт	23,00	2,000	46,00
0007018	Блок питан.	шт	15,00	2,000	30,00
0007070	Вода дист.	литр	3,40	4,000	13,60
0007120	Уголок L 75	м	57,00	29,200	1 664,40
0007121	Уголок L 50	м	30,00	3,700	111,00
0007722	Роз'єм 25A 3р+з 380V TPLast	шт	65,00	1,000	65,00
0008348	Клапан завантажувальний "Стандарт"	шт	665,00	30,000	19 950,00
0008947	Віник "сорго"	шт	16,00	69,000	1 104,00
0008961	Круг ф 10	м	10,00	23,500	235,00
0009004	Круг RIN 125*1,2	шт	7,00	8,000	56,00
0009103	Тройник 110\110\90	шт	35,00	9,000	315,00
0009172	Ком.патрубок ф 110	шт	36,00	14,000	504,00
0009373	Тройник 32*25*32 ЭК	шт	18,00	3,000	54,00
0009404	Кран шар.пл.50	шт	380,00	1,000	380,00
0009526	Круг ф 14	м	17,60	10,000	176,00
0009538	Клапан завантажув."Стандарт"	шт	932,00	35,000	32 620,00
0009715	Колено 110\90	шт	21,00	46,000	966,00
0009773	Труба ф 25	м	30,72	2,000	61,44
0009776	Труба ф 15	м	18,74	20,000	374,80
0010018	Бинт н.ст 7*14	шт	7,80	142,000	1 107,60
0010049	Тройник 110\110\45	шт	36,00	2,000	72,00
0010191	Труба ф 15	м	24,00	10,000	240,00
0010196	Труба ф 32	м	50,00	1,100	55,00
0010387	Труба ф 20	м	33,00	2,600	85,80
0010395	Пензель для побелки натур.	шт	14,45	12,000	173,36
0010540	Веник "Сорго"	шт	25,00	500,000	12 500,00

0010675	Пензель для побілки	шт	12,30	4,000	49,21
0010676	Бікроеласт ЕКП 4.0 сланец с	кв.м	41,17	10,000	411,66
0010690	Шпатель лап.с пл.руч.100	шт	10,00	2,000	20,00
0010691	Шпатель з пл.руч.150мм	шт	12,00	1,000	12,00
0010728	Саморези 3,5*9,5	шт	0,10	92,000	9,20
0010749	Полотно по мет\дер.2стор.2	шт	3,83	1,000	3,83
0010750	Полотно по мет.2сторон.25м	шт	4,43	3,000	13,28
0010758	Труба ф 89*4	м	205,00	12,500	2 562,50
0010983	Вапно гашене	кг	2,78	30,000	83,37
0011003	10L4232-2Т Саморез з пресшайб.	шт	0,26	40,000	10,28
0011052	Шпилька ф 14	шт	55,00	2,000	110,00
0011065	Ацетілен розчинний Б(друг.гат.)	балон	750,00	4,000	3 000,00
0011131	Пакет п/е 700 (2*100) 1200*0	шт	2,10	200,000	420,00
0011234	Болт М6,0*80цб.кв.підг	шт	2,50	157,000	392,50
0011277	Терка пінопластова 140*250м	шт	9,00	1,000	9,00
0011278	Шпательна лопатка нерж.з п	шт	7,33	1,000	7,33
0011279	Шпательна лопатка нерж.з п	шт	9,17	1,000	9,17
0011280	Шпательна лопатка нерж.з п	шт	11,00	1,000	11,00
0011281	Шпательна лопатка нерж.з п	шт	13,57	1,000	13,57
0011285	Господарче мило	шт	7,00	11,000	77,00
0011491	Емаль ПФ-115 2,8кг Зебра 51	кг	62,50	8,400	525,00
0011492	Емаль ПФ-115 2,8 Зебра 542	кг	53,57	5,600	300,00
0011501	Олифа "Оксоль" 3,45кг	шт	172,00	2,000	344,00
0011508	Крейда 30кг	шт	93,75	1,000	93,75
0011606	Замок навісний EUSAM 63мм ж	шт	51,75	5,000	258,75
0011614	Пральний порошок	шт	13,00	5,000	65,00
0011288	Кисень	бал	71,50	1,300	92,95
	Разом:				88 068,99

Рахунок № 203

номенклатурний номер	Найменування	Од. вим.	Ціна	Кіл-ть	Сума
0010988	Смазка графітна 400грн	шт	55,00	1,000	55,00
0011358	Дизтопливо Energy	літр	21,25	30,000	637,50
0011541	Масло для двотактних HP.1л	шт	150,00	0,280	42,00
0011607	Бензин А-95	літр	22,96	30,000	688,74
0011608	Дизтопливо Energy	літр	21,25	40,000	850,00
0011358	Дизтопливо Energy	літр	21,25	24,000	510,00
0011445	Масло	шт	40,00	3,442	137,68
	Разом:				2 920,92

Рахунок № 207

номенклатурний номер	Найменування	Од. вим.	Ціна	Кіл-ть	Сума
0005810	A 25.32.000	шт	16,22	3,000	48,66
0005811	Вилка виключ.сцепл.	шт	21,29	1,000	21,29
0005812	Лампа	шт	0,97	1,000	0,97
0005813	Прокладка картера масляного	шт	12,08	1,000	12,08
0005814	Розпилювач	шт	18,87	2,000	37,73
0005815	Регулятор напруги	шт	19,50	2,000	39,00
0005816	Реле поворота 12в	шт	8,65	1,000	8,65
0005817	Ремень А-1250	шт	5,41	1,000	5,41
0005818	Шайба мідна	шт	0,35	3,000	1,04
0005819	Шайба мідна 14*18*1,5	шт	1,08	6,000	6,48
0005820	Щітка стартера	шт	2,32	2,000	4,64
0007129	Насос НШ10.10 В-3л	шт	759,00	1,000	759,00
	Разом:				944,95

Рахунок № 220

номенклатурний номер	Найменування	Од. вим.	Ціна	Кіл-ть	Сума
0005823	Веси	шт	144,00	1,000	144,00
0005824	Корзина металева	шт	9,12	1,000	9,12
0005825	Плоскогубці	шт	6,96	1,000	6,96
0005826	Ручка до кувалди	шт	1,30	4,000	5,18
0005828	Уровень	шт	8,42	1,000	8,42
0011500	Огороджуюча стрічка	м	1,00	100,000	100,00
0011519	Рукавиці трикотажні білі 5н	шт	13,00	8,000	104,00
	Разом:				377,68

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ

Рахунок 377

№ п/п	Найменування	за що	Сума, (грн.коп.)
1	Населення	утримання ж/б та прибуд.території	805 088,38
2	ФОП Запорожцев В.А.	оренда	53,48
3	ПрАТ "УКРТЕЛЕКОМ"	оренда	183,13
4	ФОП Ребрина Л.Ф.	оренда	2,62
5	ПрАТ "Кременчукгаз"	інформація паспортного столу	1 445,54
6	ФОП Мазіліна О.Г.	участь в утриманні ж/б та прибуд.тер-рії	184,95
7	ФОП Хижкін В.О.	участь в утриманні ж/б та прибуд.тер-рії	989,04
8	ФОП Хижкін В.О.	обслуговування прилегл.тер-рії	916,64
9	ОСББ "Алмаз"	тех.обсл.ел/мереж	626,40
10	ФОП Клеймьонов І.Ю.	участь в утриманні ж/б та прибуд.тер-рії	126,88
11	ФОП Клеймьонов І.Ю.	обслуговування прилегл.тер-рії	62,64
12	ФОП Микитенко О.А.	участь в утриманні ж/б та прибуд.тер-рії	67,19
13	Селянське фермерське господарство Ліц	участь в утриманні ж/б та прибуд.тер-рії	3 389,52
14	ФОП Селедков Д.В.	участь в утриманні ж/б та прибуд.тер-рії	1 906,03
15	ФОП Ребрина Л.Ф.	участь в утриманні ж/б та прибуд.тер-рії	29,61
16	ФОП Ребрина Л.Ф.	обслуговування прилегл.тер-рії	63,03
17	ФОП Мальцев С.І.	участь в утриманні ж/б та прибуд.тер-рії	749,31
18	ФОП Заяць Л.О.	участь в утриманні ж/б та прибуд.тер-рії	97,40
Разом:			815 981,79

Голова комісії:

Прокопенко Т.В.

Заступник голови комісії:

Овчаренко А.М.

Заступник голови комісії:

Туменко Н.Б.

Секретар комісії:

Зінчук А.Р.

Члени комісії з реорганізації:

Калайдова Л.В.

Козяр О.М.

Овчиннікова О.В.

Спорник О.О.

Таран О.П.

РОЗРАХУНКИ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ

Рахунок 371

№ п/п	Найменування	за що	Сума, (грн.коп.)
1	ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"	попередня оплата за послуги з абонплати за телефони	591,11
2	ТОВ "Кремiньпропангазпостач"	попередня оплата за пропан	55,60
3	ТОВ "Альянс Еволюшн"	попередня оплата за ГСМ	50,00
Разом:			696,71

Голова комісії: _____ Прокопенко Т.В.

Заступник голови комісії: _____ Овчаренко А.М.

Заступник голови комісії: _____ Туменко Н.Б.

Секретар комісії: _____ Зінчук А.Р.

Члени комісії з реорганізації: _____ Калайдова Л.В.

_____ Козяр О.М.

_____ Овчиннікова О.В.

_____ Спорник О.О.

_____ Таран О.П.

РОЗРАХУНКИ ЗА СТРАХУВАННЯМ

Рахунок 652

№ п/п	Найменування	за що	Сума, (грн.коп.)
1	Єдиний соціальний внесок	ЄСВ	4 452,26
Разом:			4 452,26

Голова комісії: _____ Прокопенко Т.В.

Заступник голови комісії: _____ Овчаренко А.М.

Заступник голови комісії: _____ Туменко Н.Б.

Секретар комісії: _____ Зінчук А.Р.

Члени комісії з реорганізації: _____ Калайдова Л.В.

_____ Козяр О.М.

_____ Овчиннікова О.В.

_____ Спорник О.О.

_____ Таран О.П.

РОЗРАХУНКИ ЗА АВАНСАМИ ОДЕРЖАНИМИ

Рахунок 681

№ п/п	Найменування	за що	Сума, (грн.коп.)
1	КП "СпецЕко"	інформація паспортного столу	332,96
2	ФОП Єзерська В.Є.	оренда	208,34
Разом:			541,30

Голова комісії: _____ Прокопенко Т.В.

Заступник голови комісії: _____ Овчаренко А.М.

Заступник голови комісії: _____ Туменко Н.Б.

Секретар комісії: _____ Зінчук А.Р.

Члени комісії з реорганізації:

_____ Калайдова Л.В.

_____ Козяр О.М.

_____ Овчиннікова О.В.

_____ Спорник О.О.

_____ Таран О.П.

ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Рахунок 643

№ п/п	Найменування	за що	Сума, (грн.коп.)	
1	Населення	утримання ж/б та прибуд.території		148 237,54
2	ФОП Єзерська В.Є.	оренда	34,72	
3	КП "СпецЕко"	інформація паспортного столу	55,49	
Разом:			90,21	148 237,54
				148 147,33

Голова комісії: _____ Прокопенко Т.В.

Заступник голови комісії: _____ Овчаренко А.М.

Заступник голови комісії: _____ Туменко Н.Б.

Секретар комісії: _____ Зінчук А.Р.

Члени комісії з реорганізації: _____ Калайдова Л.В.

_____ Козяр О.М.

_____ Овчиннікова О.В.

_____ Спорник О.О.

_____ Таран О.П.

ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Рахунок 644

№ п/п	Найменування	за що	Сума, (грн.коп.)
1	ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"	попередня оплата за послуги з абонплати за телефони	100,11
2	ТОВ "Кремійпропангазпостач"	попередня оплата за пропан	9,28
3	ТОВ "Альянс Еволюшн"	попередня оплата за ГСМ	8,34
Разом:			117,73

Голова комісії: _____ Прокопенко Т.В.

Заступник голови комісії: _____ Овчаренко А.М.

Заступник голови комісії: _____ Туменко Н.Б.

Секретар комісії: _____ Зінчук А.Р.

Члени комісії з реорганізації: _____ Калайдова Л.В.

_____ Козяр О.М.

_____ Овчиннікова О.В.

_____ Спорник О.О.

_____ Таран О.П.

Підприємство **Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 5**
 Територія **ПОЛТАВСЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Комплексне обслуговування об'єктів**
 Середня кількість працівників¹ **0**
 Адреса, телефон **проспект Героїв Дніпра, буд. 78, м. ГОРИШНІ ПЛАВНІ, ПОЛТАВСЬКА обл., 39800**
 Одиниця виміру: грн. з копійками
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ		
2018	10	01
24566189		
5310200000		
150		
81.10		

v

Передавальний баланс КЖЕП № 5

на **01.09.2018** р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	Було по балансу КЖЕП № 5 станом на 01.09.2018р.	Передано в КЖЕП № 4	Залишилось по балансу в КЖЕП № 5 станом на 01.09.2018р.
1	2	3		4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0,00	0,00	0,00
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	34 055,00	34 055,00	0,00
Основні засоби	1010	267 334 289,71	267 334 289,71	0,00
первісна вартість	1011	590 134 201,20	590 134 201,20	0,00
знос	1012	322 799 911,49	322 799 911,49	0,00
Інвестиційна нерухомість	1015			
первісна вартість	1016			
накопичена амортизація	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	267 368 344,71	267 368 344,71	0,00
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	92 312,54	92 312,54	0,00
Виробничі запаси	1101	92 312,54	92 312,54	0,00
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	815 981,79	815 981,79	0,00
Дебіторська заборгованість по розрахункам:				
за виданими авансами	1130	696,71	696,71	0,00
з бюджетом	1135	0,32	0,32	0,00
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145	170 175,09	170 175,09	0,00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 452,26	4 452,26	0,00
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165			
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	1 083 618,71	1 083 618,71	0,00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,00	0,00	0,00
Баланс	1300	268 451 963,42	268 451 963,42	0,00

Пасив	Код рядка	Було по балансу КЖЕП № 5 станом на 01.09.2018р.	Передано в КЖЕП № 4	Залишилось по балансу в КЖЕП № 5 станом на 01.09.2018р.
1	2	3		4
I. Власний капітал				
Зареєстрований капітал	1400	2 679 595,99	2 679 595,99	0,00
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	266 035 224,34	266 035 224,34	0,00
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(411 663,27)	(411 663,27)	0,00
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Усього за розділом I	1495	268 303 157,06	268 303 157,06	0,00
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Усього за розділом II	1595	0,00	0,00	0,00
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Promissory notes issued	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615			
розрахунками з бюджетом	1620			
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625			
розрахунками з оплати праці	1630			
за одержаними авансами	1635	541,30	541,30	0,00
з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Інші поточні зобов'язання	1690	148 265,06	148 265,06	0,00
Усього за розділом III	1695	148 806,36	148 806,36	0,00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,00	0,00	0,00
Баланс	1900	268 451 963,42	268 451 963,42	0,00

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Голова комісії: _____ Прокопенко Т.В.
 Заступник голови комісії: _____ Овчаренко А.М.
 Заступник голови комісії: _____ Туменко Н.Б.
 Секретар комісії: _____ Зінчук А.Р.
 Члени комісії з реорганізації: _____ Калайдова Л.В.
 _____ Козяр О.М.
 _____ Овчиннікова О.В.
 _____ Спорник О.О.
 _____ Таран О.П.