

**Відомість
про вартість та знос основних засобів в розрізі груп**

№ п/п	Групи основних засобів	Первісна (переоцінена) вартість, грн. коп.	Знос , грн.коп.	Балансова (залишкова) вартість, грн.коп.
1	2	3	4	5
1.	Земельні ділянки	2450316,00	-	2450316,00
2.	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	12877603,00	2525470,00	10352133,00
3.	Машини на обладнання	1453681,02	996105,5	457575,52
4.	Транспортні засоби	29250,00	29250,00	0,00
5.	Тварини та багаторічні насадження	5940,00		5940,00
			-	
	Всього	16 816790,02	3550825,50	13 265964,52

Голова комісії

В.М.Кудла

Член комісії , головний бухгалтер

Г.В.Сорокіна

Відомість
про вартість та знос інших необоротних матеріальних активів в розрізі груп

№ п/п	Групи основних засобів	Первісна (переоцінена) вартість, грн. коп.	Знос , грн.коп.	Балансова (залишкова) вартість, грн. коп.
1	2	3	4	5
1.	Малоцінні необоротні матеріальні активи	293626,60	145651,80	147974,80
2.	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	8559,96	4255,48	4304,48
	Всього:	302186,56	149907,28	152279,28

Голова комісії

В.М.Кудла

Член комісії , головний бухгалтер

Г.В.Сорокіна

**Відомість
вартості виробничих запасів**

№ п/п	Найменування показника, грн.	Балансова вартість, грн.,коп.
1	2	3
1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12556,34
2.	Малоцінні та швидкозношувані предмети	8742,77
3.	Запасні частини	790,00
4.	Інші виробничі запаси	540,00
5.		
	Всього:	22629,11

Голова комісії

В.М.Кудла

Член комісії , головний бухгалтер

Г.В.Сорокіна

Відомість про дебіторську заборгованість

Назва підприємства, організації	Назва показника	Сума (грн.коп.)	Дата виникнення
1	2	3	4
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності	допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах	0,00	
ВСЬОГО		0,00	

Голова комісії

В.М.Кудла

Член комісії , головний бухгалтер

Г.В.Сорокіна

Відомість про залишки
коштів КП «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної
допомоги» Хмельницької міської ради на реєстраційних рахунках загального фонду в
казначействі

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку	Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку	Сума залишку коштів (грн.коп)
1	2	3	4
1.	UA 348201720344300003000028755	ДКСУ м. Київ	0,00
Усього			

Голова комісії

В.М.Кудла

Член комісії , головний бухгалтер

Г.В.Сорокіна

Розшифровка поточних зобов'язань

Назва підприємства, організації	Назва показника	Сума (грн.коп.)	Код економічної класифікації видатків	Дата виникнення
1	2	3	4	5
УК у м. Хмельницький	Податок з доходів найманих працівників, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2020р.	0,00	0000	
УК у м. Хмельницький	Військовий збір, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2020р.	0,00	0000	
ГУДПС у Хмельницькій обл./м.Хмельницький	Нарахування ЄСВ	0,00	0000	
Хмельницька філія ПАТ КБ «Приватбанк»	Заробітна плата та допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2020р.	0,00	0000	
ВСЬОГО		0,000		

Голова комісії

В.М.Кудла

Член комісії , головний бухгалтер

Г.В.Сорокіна

**Відомість
про кредиторську заборгованість**

Назва підприємства, організації	Назва показника	Сума (грн.коп.)	Дата виникнення
1	2	3	4
Головне управління пенсійного фонду України в Хмельницькій обл.	Відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, що підлягають відшкодуванню відповідно до пунктів «б»-«з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та пунктів 2-8 частини другої статті 114 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»	77098,98	Квітень-серпень 2020року.
ВСЬОГО		77098,98	

Голова комісії

В.М.Кудла

Член комісії , головний бухгалтер

Г.В.Сорокіна