

РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС

управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради та управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

Комісією з реорганізації шляхом виділу зі складу управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради складено розподільчий баланс про передачу матеріальних цінностей та активів з балансу управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради на баланс управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради.

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради є правонаступником управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради щодо майна, прав та обов'язків зазначених в даному розпорядчому балансі. Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради, які згідно з розподільчим балансом до нього не перейшли.

№ з/п	Актив	Сума на 01.06.2012 р.
1	2	3
	I. Необоротні активи	
1	Нематеріальні активи	
1.1	залишкова вартість	600,00
1.2	знос	
1.3	первісна вартість	600,00
2	Основні засоби:	
2.1	залишкова вартість	2757786,00
2.2	знос	2404188,00
2.3	первісна вартість	5161974,00
3	Інші необоротні матеріальні активи	
3.1	залишкова вартість	80356,00
3.2	знос	73872,00
3.3	первісна вартість	154228,00
	II. Оборотні активи	
4	Матеріали та продукти харчування	74504,81
5	Малоцінні та швидкозношуванні предмети	698,00
6	Дебіторська заборгованість	107174,67
6.1	Розрахунки із страхування	0
6.2	Розрахунки за іншими операціями	107174,67
7	Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна	18999,86
8	Рахунки в казначействі загального фонду	2128,19
8.1	Рахунки в казначействі загального фонду (особові рахунки для фінансування галузі)	2128,19
9	Рахунки в казначействі спеціального фонду	65946,82
9.1	Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	65946,82
	III. Витрати	
10	Видатки загального фонду	219515,09
11	Видатки спеціального фонду	65390,92

11.1	Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	65390,92
12	Профінансовано галузь за загальним фондом	66469361,24
	Баланс	69862461,6

№ з/п	Пасив	Сума
1	2	3
	I. Власний капітал	
14	Фонд у необоротних активах	2838742,00
15	Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	698,00
16	Результат виконання кошторису за загальним фондом	59200,87
17	Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	125601,02
18	Результат виконання кошторису за коштами державного бюджету	
	II. Зобов'язання	
19	Кредиторська заборгованість	21041,17
19.1	Розрахунки за спеціальними видами платежів	1619,53
19.2	Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	821,64
19.3	Розрахунки зі страхування	
19.4	Розрахунки із заробітної плати	
19.5	Розрахунки за іншими операціями	18600,00
20	Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі майна	24278,40
	III. Доходи	
21	Доходи загального фонду	199232,33
22	Доходи спеціального фонду	122178,38
22.1	Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	122178,38
23	Профінансовано галузь за загальним фондом	66471489,43
	Баланс	69862461,60

РОЗШИФРУВАННЯ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Первісна вартість
1	01 "Орендовані необоротні активи"	1923477,94

Розшифровка статей розподільчого балансу

№ з/п	Найменування майна	Інвентарний №	Одиниця виміру	Кількість	Первісна вартість, грн.	Знос, грн.
1.1	Нематеріальні активи					
	КФК 081005, рах. 121 "Авторські та суміжні з ними права"					
1	Програма "АС-Фінплан" (базова ліцензія)		шт.	1	600,00	
	Всього по рах. 121 "Авторські та суміжні з ними права"				600,00	
	ВСЬОГО НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ				600,00	
2.1	Основні засоби					
	КФК 081005, рах. 101 "Земельні ділянки"					
2	Земельна ділянка під гуртожиток, вул. Свободи 8а		м ²	4345	972086,00	
	Всього по рах. 101 "Земельні ділянки"				972086,00	
	КФК 010116, рах. 103 "Будинки та споруди"					
3	Будинок 2-поверховий, 428,7 м ² , Вул.Грушевського, 64	01000001	шт.	1	182264,00	131130,00
4	Будинок 1-поверховий, 154,9 м ² , Вул.Грушевського, 64	01000001а	шт.	1	65857,00	47377,00
5	Ліва блок-секція-гуртожиток, 32070 м ² , Вул.Свободи, 8а	01000002	шт.	1	1510901,00	1024692,00
6	Перший поверх правої блок-секції, 292,0 м ² , Вул.Свободи, 8а	01000003	шт.	1	138778,00	93939,00
7	Прибудова до гуртожитку, Вул.Свободи, 8а	01000004	шт.	1	70418,00	43229,00
	Всього по рах. 103 "Будинки та споруди" КФК - 010116				1968218,00	1340367,00
	КФК 081005, рах. 103 "Будинки та споруди"					
8	Будівля, Вул.Перемоги, 10Б		шт.	1	2058637,00	928333,00
	Всього по рах. 103 "Будинки та споруди" КФК - 081005				2058637,00	928333,00
	Всього по рах. 103 "Будинки та споруди"				4026855,00	2268700,00
	КФК 010116, рах. 104 "Машини та обладнання"					
9	Комп'ютер в комплекті	0130002	шт.	1	5417,00	5417,00
10	Комп'ютер в комплекті	0130003	шт.	1	4918,00	4918,00
11	Комп'ютер в комплекті	0130004	шт.	1	4490,00	4490,00
12	Комп'ютер в комплекті	0130005	шт.	1	4832,00	4832,00
13	Принтер НРD2-11806	0130006	шт.	1	1492,00	1492,00
14	Комп'ютер в комплекті	0130008	шт.	1	4583,00	4583,00
15	Комп'ютер в комплекті	0130009	шт.	1	4583,00	4583,00
16	Комп'ютер в комплекті	0130010	шт.	1	3972,00	3972,00
17	Комп'ютер в комплекті	0130011	шт.	1	4356,00	4356,00
18	Котел АОФ3D	0130012	шт.	1	4619,00	4619,00
19	Котел АОФ3D-5	0130013	шт.	1	4966,00	4966,00
	Всього по рах. 104 "Машини та обладнання" КФК - 010116				48228,00	48228,00
	КФК 081005, рах. 104 "Машини та обладнання"					
20	Комп'ютер-409	01370078	шт.	1	7133,00	7133,00
21	Принтер НPLS-1100	01370085	шт.	1	2088,00	2088,00
22	Комп'ютер	01370087	шт.	1	6710,00	6710,00

23	Комп'ютер	01370088	шт.	1	11410,00	11410,00
24	Комп'ютер персональний	01370089	шт.	1	11681,00	11681,00
25	Ксерокс	01370092	шт.	1	8009,00	8009,00
26	Принтер «Canon»	01370093	шт.	1	1097,00	1097,00
27	Телефон 1205	01370094	шт.	1	1061,00	1061,00
28	Комп'ютер	01370096	шт.	1	5636,00	5636,00
29	Комп'ютер	01370099	шт.	1	2170,00	2115,00
30	Комутатор 16 порт.	01380001	шт.	1	1169,00	1140,00
31	Проектор «Tosibo»	01380002	шт.	1	4592,00	4481,00
32	Міні АТС	01380003	шт.	1	3316,00	2487,00
33	Комп'ютер	01380004	шт.	1	6921,00	3633,00
34	Мобільний телефон	01380005	шт.	1	1100,00	577,00
Всього по рах. 104 "Машини та обладнання" КФК - 081005					74093,00	69258,00
КФК 081005, рах. 104 спец.кошти "Машини та об						
35	Комп'ютер в комплекті		шт.	3	9660,00	1610,00
36	Комп'ютер в комплекті		шт.	3	9989,00	1665,00
Всього по рах. 104 спец.кошти "Машини та обладнання"					19649,00	3275,00
Всього по рах. 104 "Машини та обладнання"					141970,00	120761,00
КФК 081005, рах. 106 "Інструменти, прилади та інвентар"						
37	Комплект меблів	0163036	шт.	1	3408,00	3408,00
38	Набір прихожа	0163037	шт.	1	1263,00	1263,00
39	Стіл засідань	0163038	шт.	1	2926,00	2926,00
40	Крісло «Еліта»	0160007	шт.	1	2132,00	2132,00
41	Факс Panasonic	0160130	шт.	1	1125,00	1125,00
42	Комплект-штангове господарство	0160068	шт.	1	1108,00	1108,00
43	Штанглаз (комплект)	0160067	шт.	1	2658,00	2658,00
Всього по рах. 106 "Інструменти, прилади та інвентар"					14620,00	14620,00
КФК 081005, рах. 106 спец.кошти "Інструменти, прилади та ін						
44	Компл. меблів для служб. каб. начал.		шт.	1	6443,00	107,00
інвентар"					6443,00	107,00
ВСЬОГО ОСНОВНІ ЗАСОБИ					5161974,00	2404188,00
3.1 ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ						
45	Оглядова яма	0130014	шт.	1	9339,00	1401,00
Всього по рах. 115 "Тимчасові нетитульні споруди"					9339,00	1401,00
КФК 010116, рах. 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"						
46	Принтер Canon LBP-1120		шт.	1	890,00	445,00
КФК 081005, рах. 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"						
47	Холодильник Норд		шт.	2	828,00	414,00
48	Тумба		шт.	1	676,00	338,00
49	Стіл індивідуальний		шт.	1	960,00	480,00
50	М'яка частина Ж.К. «Свалява»		шт.	1	974,00	487,00
51	Автомобіль		шт.	1	997,00	498,50
52	Телефон Panasonic		шт.	1	992,00	496,00
53	Принтер L-1050		шт.	1	829,00	414,50
54	Сканер «Epson»		шт.	1	927,00	463,50
55	Телевізор «Електрон»		шт.	1	867,00	433,50
56	Антенa		шт.	1	14,00	7,00
57	Багор		шт.	1	1,00	0,50
58	Виделки нерж/сталь		шт.	6	12,00	6,00

59	Вішалка-стійка	шт.	2	256,00	128,00
60	Вогнегасники	шт.	16	1728,00	864,00
61	Відро оцинковане	шт.	1	10,00	5,00
62	Відро пластмасове	шт.	1	10,00	5,00
63	Водонагрівачі	шт.	1	146,00	73,00
64	Вентилятор	шт.	2	374,00	187,00
65	Ворота	шт.	1	1213,00	606,50
66	Годинники	шт.	4	132,00	66,00
67	Герб міста	шт.	2	326,00	163,00
68	Драбина складна	шт.	2	200,00	100,00
69	Державний прапор	шт.	1	12,00	6,00
70	Диктофон	шт.	2	406,00	203,00
71	Електричний чайник	шт.	2	328,00	164,00
72	Електричний радіатор	шт.	7	1505,00	752,50
73	Електричний рушник	шт.	1	85,00	42,50
74	Електрична дрель	шт.	1	19,00	9,50
75	Електрична плита і духовка	шт.	1	269,00	134,50
76	Жалюзі віконні вертикальні	м ²	39,04	3791,00	1895,50
77	Дзеркала	шт.	11	286,00	143,00
78	Дзеркало «Альбіна»	шт.	1	168,00	84,00
79	Килимове покриття	м ²	3	1524,00	762,00
80	Калькулятори	шт.	16	1279,00	639,50
81	Квіткова композиція	шт.	1	347,00	173,50
82	Крісла	шт.	10	3024,00	1512,00
83	Лампи настільні	шт.	6	192,00	96,00
84	Лом	шт.	1	2,00	1,00
85	Люстри	шт.	9	855,00	427,50
86	Лічильник газовий	шт.	1	172,00	86,00
87	Лічильник холодної води	шт.	1	43,00	21,50
88	Насос водяного опалення	шт.	1	390,00	195,00
89	Кошики для сміття	шт.	5	45,00	22,50
90	Подовжувачі	шт.	8	192,00	96,00
91	Полиця туалетна	шт.	1	87,00	43,50
92	Підніс овальний 2 шт.	к-т	1	49,00	24,50
93	Мобільний телефон «Моторола»	шт.	1	1200,00	600,00
94	Набір кавовий на 6 персон	к-т	1	141,00	70,50
95	Набір чайний на 6 персон	к-т	1	59,00	29,50
96	Принтер «Canon»	шт.	1	378,00	189,00
97	Процесор «Canon»	шт.	1	724,00	362,00
98	Принтер лазерний «Canon»	шт.	1	650,00	325,00
99	Флеш-пам'ять	шт.	4	696,00	348,00
100	Мережений фільтр	шт.	3	69,00	34,50
101	Блок безперервного живлення	шт.	1	182,00	91,00
102	Пилосос Philips	шт.	1	439,00	219,50
103	Блок живлення	шт.	1	100,00	50,00
104	Тепловентилятор Roventa	шт.	1	203,00	101,50
105	Степлер великий	шт.	1	105,00	52,50
106	Телефонні апарати	шт.	15	2925,00	1462,50
107	Радіоприймачі	шт.	1	28,00	14,00
108	Телефон внутрішнього зв'язку	к-т	14	728,00	364,00
109	Телефон системний	к-т	2	1030,00	515,00
110	Розетка абонента	к-т	16	48,00	24,00
111	Тонometr	шт.	3	609,00	304,50
112	Стетоскоп	шт.	1	70,00	35,00
113	Сейф	шт.	1	506,00	253,00
114	Спортивна стінка	шт.	1	136,00	68,00
115	Сходи металева конструкція	шт.	2	790,00	395,00
116	Модем-факс	шт.	2	1460,00	730,00
117	Юпс	шт.	1	271,00	135,50

118	Штори-жалюзі	шт.	1	531,00	265,50
119	Підлогове покриття	м	5/4,08	240,00	120,00
120	Поштова скринька	шт.	1	35,00	17,50
121	Пишуца машина «Роботрон»	шт.	1	151,00	75,50
122	Сокира-молоток	шт.	1	6,00	3,00
123	Набір настільний	шт.	1	301,00	150,50
124	Шафа двохдверна	шт.	1	485,00	242,50
125	Стіл кутовий	шт.	1	576,00	288,00
126	Стіл комп'ютерний	шт.	1	486,00	243,00
127	Підставка під монітор	шт.	1	194,00	97,00
128	Полиця	шт.	1	60,00	30,00
129	Тумба	шт.	1	382,00	191,00
130	Стілець комп'ютерний	шт.	1	530,00	265,00
131	Шафа	шт.	1	700,00	350,00
132	Тумба	шт.	1	234,00	117,00
133	Стіл-тумба	шт.	1	572,00	286,00
134	Стіл-кутовий	шт.	1	600,00	300,00
135	Поличка	шт.	1	122,00	61,00
136	Підставка під монітор	шт.	1	170,00	85,00
137	Етажерка	шт.	1	665,00	332,50
138	Тумба	шт.	1	290,00	145,00
139	Пенал кутовий	шт.	1	419,00	209,50
140	Стіл	шт.	1	741,00	370,50
141	Пенал для одягу	шт.	1	287,00	143,50
142	Шафа комбінована	шт.	1	470,00	235,00
143	Пенал кутовий	шт.	2	316,00	158,00
144	Пенал комбінований	шт.	1	323,00	161,50
145	Стіл приставний	шт.	1	238,00	119,00
146	Тумба під сейф	шт.	1	92,00	46,00
147	Пенал кутовий	шт.	1	62,00	31,00
148	Тумбочки	шт.	2	480,00	240,00
149	Шафа (методичний кабінет)	шт.	1	420,00	210,00
150	Стіл двохтумбовий	шт.	1	490,00	245,00
151	Шафа двохдверна	шт.	1	582,00	291,00
152	Стіл комбінований	шт.	1	637,00	318,50
153	Стіл приставний	шт.	1	92,00	46,00
154	Тумбочки	шт.	2	170,00	85,00
155	Підставка під монітор	шт.	2	90,00	45,00
156	Поличка кутова	шт.	2	122,00	61,00
157	Секція кутова	шт.	1	419,00	209,50
158	Пенал під склом	шт.	1	593,00	296,50
159	Щит з ДСП	шт.	2	590,00	295,00
160	Полиця з ДСП	шт.	4	60,00	30,00
161	Шафа відкрита	шт.	1	1280,00	640,00
162	Стіл	шт.	1	484,00	242,00
163	Планка під монітор	шт.	1	59,00	29,50
164	Тумба	шт.	1	163,00	81,50
165	Підставка під системний блок	шт.	1	30,00	15,00
166	Шафа кутова	шт.	1	477,00	238,50
167	Стіл	шт.	1	685,00	342,50
168	Шафи в наборі (5 штук)	шт.	1	3029,00	1514,50
169	Шафа комбінована	шт.	1	511,00	255,50
170	Шафа для одягу	шт.	1	364,00	182,00
171	Планка приставка	шт.	1	10,00	5,00
172	Полички	шт.	2	156,00	78,00
173	Тумбочка	шт.	1	210,00	105,00
174	Шафа під склом	шт.	1	751,00	375,50
175	Шафа офісна	шт.	1	360,00	180,00
176	Стіл з підставкою	шт.	1	620,00	310,00

177	Підставка під монітор	шт.	1	45,00	22,50
178	Пристрій до столу	шт.	1	470,00	235,00
179	Стелаж кутовий	шт.	1	240,00	120,00
180	Планка приставна	шт.	1	10,00	5,00
181	Стіл двохтумбовий	шт.	2	110,00	55,00
182	Стіл обідний	шт.	1	12,00	6,00
183	Стіл тенісний	шт.	1	85,00	42,50
184	Стіл приставний	шт.	4	464,00	232,00
185	Стіл лабораторний	шт.	1	50,00	25,00
186	Стіл обідній полірований	шт.	1	105,00	52,50
187	Стільці п/м'які	шт.	10	100,00	50,00
188	Стільці «Cola»	шт.	36	2808,00	1404,00
189	Стільці Era	шт.	2	170,00	85,00
190	Стільці 1311	шт.	7	469,00	234,50
191	Шафа металева	шт.	2	56,00	28,00
192	Шафа медична	шт.	1	69,00	34,50
193	Шафа	шт.	2	230,00	115,00
194	Стільці YSO	шт.	3	213,00	106,50
195	Стільці «Grand»	шт.	3	873,00	436,50
196	Стільці «Prect»	шт.	1	243,00	121,50
197	Стільці «Galant»	шт.	1	229,00	114,50
198	Стіл комп'ютерний	шт.	1	383,00	191,50
199	Джерело БЖ YPS	шт.	2	682,00	341,00
200	Стільці Perfect	шт.	2	486,00	243,00
201	Стільці Блюз	шт.	10	730,00	365,00
202	Стіл комбінований	шт.	1	272,00	136,00
203	Шафа комбінована	шт.	1	542,00	271,00
204	Шафа кутова	шт.	1	286,00	143,00
205	Шафа скляна комбінована	шт.	1	808,00	404,00
206	Стіл двохтумбовий	шт.	2	1018,00	509,00
207	Знищувач документів	шт.	1	361,00	180,50
208	Диск Узд. реєстрації в Україні	шт.	1	75,00	37,50
209	Принтер 3122	шт.	1	617,00	308,50
210	Сканер Epson 1270	шт.	1	337,00	168,50
211	Магнітна миша	шт.	2	100,00	50,00
212	Монітор Samsung	шт.	1	500,00	250,00
213	Сушка електрична для рушників	шт.	1	352,00	176,00
214	Дозовник для мила	шт.	1	41,00	20,50
215	Шафа для паперу	шт.	1	985,00	492,50
216	Квіткова композиція	шт.	3	3600,00	1800,00
217	Пандус (складний)	шт.	1	752,00	376,00
218	Стіл комп'ютерний	шт.	1	373,00	186,50
219	Стіл двохтумбовий	шт.	2	1212,00	606,00
220	Стіл одностумбовий	шт.	1	572,00	286,00
221	Пенал кутовий	шт.	1	365,00	182,50
222	Шафа двохдверна	шт.	2	984,00	492,00
223	Стіл одностумбовий	шт.	1	572,00	286,00
224	Шафа двохдверна	шт.	1	700,00	350,00
225	Секція кутова	шт.	1	419,00	209,50
226	Тумба	шт.	1	223,00	111,50
227	Стіл комп'ютерний	шт.	1	470,00	235,00
228	Стіл письмовий	шт.	1	563,00	281,50
229	Стіл письмовий	шт.	2	1200,00	600,00
230	Шафа	шт.	1	482,00	241,00
231	Стіл подвійний	шт.	1	551,00	275,50
232	Тележка	шт.	8	1264,00	632,00
233	Жалюзі	шт.	2	156,00	78,00
234	Тепловентилятор	шт.	1	118,00	59,00
235	Стелажі	шт.	3	300,00	150,00

236	Газовий сигналізатор	шт.	1	260,00	130,00
237	Мережевий фільтр	шт.	1	22,00	11,00
238	Шафа для одягу	шт.	2	1400,00	700,00
239	Шафа для паперу	шт.	3	1113,00	556,50
240	Тумба пристінна	шт.	1	327,00	163,50
241	Світильник	шт.	1	50,00	25,00
242	Стелажі	шт.	4	1152,00	576,00
243	Нормативи по акредитації	шт.	8	600,00	300,00
244	Юридичні аспекти	шт.	1	30,00	15,00
245	Стандарт. огляду	шт.	1	220,00	110,00
246	Стандарт. оцінки	шт.	1	120,00	60,00
247	Орфографічний словник	шт.	1	10,00	5,00
248	Русурсно-контр. нормативи	шт.	1	143,00	72,00
249	Місьцеве самоврядування	шт.	1	16,00	8,00
250	Класифікатор проф.	шт.	1	30,00	15,00
251	Штатні нормативи	шт.	6	30,00	15,00
252	Сучасне діловодство	шт.	1	14,00	7,00
253	Бюджетні організації	шт.	1	38,00	19,00
254	Конституц. засади місцевого сам.	шт.	1	51,00	25,50
255	Фотоальбом	шт.	2	68,00	34,00
256	Державне управління	шт.	1	23,00	11,50
257	Сімейний кодекс	шт.	1	7,00	3,50
258	Цивільний кодекс	шт.	1	22,00	11,00
259	Положення ІНВ активів	шт.	2	410,00	205,00
260	Опіка та піклування	шт.	1	13,00	6,50
261	Оплата труда	шт.	1	99,00	49,50
262	Холодильник «Апшерон»	шт.	2	794,00	397,00
263	Коментар до Бюдж. Кодексу Укр.	шт.	2	298,00	149,00
264	Картини	шт.	4	1600,00	800,00
265	Лампа настільна	шт.	1	234,00	117,00
266	Стільці Сільвія	шт.	7	798,00	399,00
267	Блок безперервного живлення	шт.	5	1385,00	695,00
268	Газовий сигналізатор	шт.	1	310,00	155,00
269	Принтер лазерний "Канон"	шт.	2	1428,00	714,00
270	Прінтер Лазерний Ксерокс	шт.	1	692,00	346,00
271	Сегрегатор	шт.	30	450,00	240,00
272	Телефон "Панасонік"	шт.	5	545,00	275,00
	Всього по рах. 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"			110605,00	55323,00
	КФК 081005, рах.113 спец.кошти "Малоцінні необоротні матеріальні"				
273	Антресоль	шт.	1	348,00	174,00
274	Блок безпер.живлення	шт.	1	588,00	294,00
275	Калькулятор	шт.	1	116,00	58,00
276	Карточні схеми	шт.	3	1500,00	750,00
278	Карніз з полицями	шт.	1	998,00	499,00
279	Надбудова до тумби	шт.	1	950,00	475,00
280	Пенал для документів	шт.	1	890,00	445,00
281	Пенал-гардероб	шт.	2	1840,00	920,00
282	Підставка під монітор	шт.	2	700,00	350,00
283	Підставка під системний блок	шт.	4	600,00	300,00
284	Стелаж для паперів	шт.	3	1946,00	973,00
285	Стелаж зі скляними дверима	шт.	1	985,00	493,00
286	Стелаж кутовий для паперів	шт.	3	1999,00	1000,00
287	Стіл	шт.	2	1050,00	525,00
288	Стіл	шт.	1	598,00	299,00
289	Стіл кутовий	шт.	2	1198,00	600,00
290	Стіл комп'ютерний	шт.	1	499,00	250,00
291	Стіл на хромовій ножці	шт.	1	550,00	275,00

292	Стіл письмовий	шт.	1	599,00	300,00
293	Стільці	шт.	10	1500,00	750,00
294	Тумба	шт.	1	950,00	475,00
295	Тумба	шт.	1	999,00	500,00
296	Тумба верхня	шт.	2	1596,00	798,00
297	Тумба мобільна	шт.	2	1700,00	850,00
298	Тумба приставна	шт.	1	998,00	499,00
299	Тумба 1	шт.	1	984,00	492,00
300	Тумба 2	шт.	1	890,00	445,00
301	Тумба 3	шт.	1	999,00	500,00
302	Тумба 4	шт.	2	1900,00	950,00
303	Тумба 5	шт.	1	990,00	495,00
304	Шафа зі стеклом	шт.	1	699,00	350,00
305	Шафа під стеклом	шт.	1	699,00	350,00
306	Щит розподільчий Білмакс	шт.	1	211,00	106,00
307	Електрочайник	шт.	1	325,00	163,00
	Всього по рах.113 спец.кошти "Малоцінні необоротні матеріальні активи"			33394,00	16703,00
	ВСЬОГО ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ			154228,00	73872,00
	КФК081005,рах.221 спец.кошти "Малоцінні та швидкозношувані предмети"				
308	Ложка кавова	шт.	6	45,00	
309	Ложка чайна	шт.	6	75,00	
310	Набір кавовий	шт.	1	105,00	
311	Набір стаканів	шт.	1	165,00	
312	Набір чайний	шт.	1	117,00	
313	Продовжувач	шт.	2	121,00	
314	Салатник	шт.	1	35,00	
315	Цукорниця	шт.	1	35,00	
	Всього по рах. 221 спец.кошти "Малоцінні необоротні матеріальні активи"			698,00	

4	МАТЕРІАЛИ ТА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ				
	КФК 081005, рах. 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"				
316	Лопата снігова	шт.	1	12,50	
317	Йорш для унітазу	шт.	1	4,50	
318	Відро для сміття	шт.	1	15,50	
319	Урна туалетна	шт.	1	22,00	
320	Відро пластмасове	шт.	2	40,46	
321	Замок контрольний	шт.	7	106,00	
322	Збірник мовних порад	шт.	1	45,00	
323	Довідник з українського слов.	шт.	1	40,00	
324	Лампа рефл.	шт.	3	27,93	
325	Марлеві пов'язки	шт.	94580	69590,00	
326	Канцелярське приладдя	шт.	30	269,87	
	Всього по рах. 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"			70173,76	
	КФК 081005, рах. 234 спец. кошти "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"				
327	Калькулятор	шт.	2	139,68	
328	Контейнер для сміття (відра)	шт.	4	40,95	
329	Дирокол	шт.	1	11,50	
330	Шланг	шт.	1	60,00	
331	Відро оцинковане	шт.	1	12,50	
332	Телефонний апарат	шт.	1	72,00	
333	Головна книга	шт.	3	45,00	
334	Журнал-реєстр вих.док.	шт.	1	62,50	
335	Журнал-реєстр вхідн.док.	шт.	1	62,50	

336	Зошит 1 вересня		шт.	10	35,00	
337	Зошит голд 96		шт.	3	37,50	
338	конверти б/м		шт.	25	6,25	
339	конверти б/м		шт.	20	10,00	
340	Особовий листок		шт.	50	33,33	
341	Лампа люм.		шт.	9	63,54	
342	Лампа рефл.		шт.	3	33,63	
343	Лампа рефл.		шт.	3	20,97	
344	Лампа свіча		шт.	10	58,70	
345	Підвазоник		шт.	3	182,00	
346	стартер		шт.	15	53,70	
347	Книга бюдж.уст.бухг.обліку		шт.	1	257,00	
348	Папір ксерокс		шт.	30	1050,00	
349	Канцелярія		шт.	164	719,40	
350	Папір до факсу		шт.	5	50,00	
351	Корпус для печаті		шт.	1	210,00	
Всього по рах. 234 спец.кошти "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"					3327,65	
КФК 010116, рах. 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"						
352	Люстри		шт.	4	904,00	
353	Ліхтар		шт.	1	28,00	
354	Лопата снігова		шт.	2	71,40	
приладдя"					1003,40	
ВСЬОГО МАТЕРІАЛИ ТА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ					74504,81	

РОЗШИФРУВАННЯ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Первісна вартість	
1	01 "Орендовані необоротні активи"	1923477,94	-вартість цілісного майнового комплексу Хмельницької центральної міської аптеки №1 переданого в оренду ТОВ "Хмельницька міська перша аптека"

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, всього:

107174,67

в т.ч.:

№ п/п	Назва дебітора	Сума заборгованості грн. станом на 01.06.2012	
1	ПП Заболотний О.Г.	3228,93	заборгованість за оренду за травень 2012р
2	ПП Стахов А.А.	98799,66	борг за оренду,справу передано до суду
3	ФОП Сорока Н.А.	13,29	заборгованість за оренду за травень 2012р
4	Андрушко Л.М	180,07	борг по квартплаті Свободи 8А

5	Барташук І.С.	353,08	борг по квартплаті Свободи 8А
6	Бернацька Л.П.	111,13	борг по квартплаті Свободи 8А
7	Боровицька Н.М.	98,06	борг по квартплаті Свободи 8А
8	Бурдельний В.М.	2,36	борг по квартплаті Свободи 8А
9	Бурейко Л.І.	35,88	борг по квартплаті Свободи 8А
10	Горін І.В.	11,05	борг по квартплаті Свободи 8А
11	Грищук Н.М.	59,6	борг по квартплаті Свободи 8А
12	Гузова В.	26,51	борг по квартплаті Свободи 8А
13	Дика Л.І.	10,51	борг по квартплаті Свободи 8А
14	Дмитренко Л.В.	38,76	борг по квартплаті Свободи 8А
15	Довганюк А.М.	27,63	борг по квартплаті Свободи 8А
16	Жара І.	425,57	борг по квартплаті Свободи 8А
17	Жолкевський С.І.	606,88	борг по квартплаті Свободи 8А
18	Зваричук Ю.В.	103,12	борг по квартплаті Свободи 8А
19	Ільясова Л.П.	66,17	борг по квартплаті Свободи 8А
20	Кунах Г.В.	96,48	борг по квартплаті Свободи 8А
21	Кухар І.В.	0,61	борг по квартплаті Свободи 8А
22	Кучеренко Л.Р.	56,18	борг по квартплаті Свободи 8А
23	Кушнір О.І.	18,07	борг по квартплаті Свободи 8А
24	Кушнірук В.О.	63,4	борг по квартплаті Свободи 8А
25	Лановик Л.	107,69	борг по квартплаті Свободи 8А
26	Леонтєва Н.В.	231,19	борг по квартплаті Свободи 8А
27	Ляшко Г.О.	6,02	борг по квартплаті Свободи 8А
28	Мазур В.М.	2,25	борг по квартплаті Свободи 8А
29	Марценюк В.П.	199,98	борг по квартплаті Свободи 8А
30	Місінкевич	93,45	борг по квартплаті Свободи 8А
31	Наход	36,55	борг по квартплаті Свободи 8А
32	Ніколова Н.П.	1021,46	борг по квартплаті Свободи 8А
33	Ноль-Ліщук	89	борг по квартплаті Свободи 8А
34	Папірович Т.В.	39,78	борг по квартплаті Свободи 8А
35	Погребняк	67,11	борг по квартплаті Свободи 8А
36	Покуль	7,69	борг по квартплаті Свободи 8А
37	Приймак Г.Ф.	348,98	борг по квартплаті Свободи 8А
38	Присяжнюк В.М.	47,9	борг по квартплаті Свободи 8А
39	Прищєпа	31,09	борг по квартплаті Свободи 8А
40	Сорока В.І.	2,12	борг по квартплаті Свободи 8А
41	Танчук Л.В.	39,33	борг по квартплаті Свободи 8А
42	Тимощук	14,2	борг по квартплаті Свободи 8А
43	Уманська	31,87	борг по квартплаті Свободи 8А
44	Файчук Г.Т.	61,43	борг по квартплаті Свободи 8А
45	Цімарна Л.М.	55,82	борг по квартплаті Свободи 8А
46	Шаварчук М.П.	43,52	борг по квартплаті Свободи 8А
47	Шамісова Г.М.	99,29	борг по квартплаті Свободи 8А
48	Ячмінь М.І.	63,95	борг по квартплаті Свободи 8А
	Всього	107174,67	

Грошові кошти

Грошові кошти, всього:

68 075,01

в т.ч.:

Рахунки в казначействі спеціального фонду

65946,82

Рахунки в казначействі загального фонду (особові рахунки для фінансування галузі), в тому числі

2 128,19

КФК 080300

1480,5

Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість, всього:

21041,17

в т.ч.:

№ п/п	Назва кредитора	Сума заборгованості, грн. станом на 01.06.2012	
1	ХКА "Віола"	16100,00	відшкодування вартості лікування
2	СМ "Прозріння"	2500,00	відшкодування вартості лікування
3	ФОП Станецький В.В.	325,00	за надані послуги по заправці картриджа
4	ПАТ "Укртелеком"	496,64	за послуги зв'язку
5	Бантюк І.М.	54,28	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
6	Барвінок	68,74	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
7	Голдзінська Е.Я.	14,19	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
8	Гранатюк В.М.	70,41	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
9	Гуменюк Н.А.	58,15	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
10	Дубовий О.	76,79	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
11	Дядюк М.А.	168,71	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
12	Кліменчук В.	105,25	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
13	Косовська Т.П.	95,06	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
14	Максимович О.Г.	44,76	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
15	Миронова	22,00	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
16	Михайлюк Г.В.	150,49	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
17	Поліщук В.В.	421,35	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
18	Романюк Л.Ф.	241,16	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
19	Сидорчук Г.С.	28,19	переплата квартиронаймача по Свободи 8А
	Всього	21041,17	

Голова комісії:

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Давиденко Григорій
Михайлович

Заступник голови комісії:

голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, заступник начальника управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я

Василишин Михайло
Йосипович

начальник управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я

Воронецький Словян
Ількович

Члени комісії:

заступник голови комісії:

Бунькова Антоніна
Григорівна

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я

Гоцька Людмила
Володимирівна

заступник начальника відділу охорони здоров'я

Слободяник Людмила
Анатоліївна

директор департаменту економіки – начальник управління економіки та промисловості;

Литовка Лариса
Лаврентіївна

населення і охорони здоров'я	_____ Погорілець Людмила
населення і охорони здоров'я	Олександрівна
заступник начальника управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я	_____ Мельничук Євгенія Степанівна
завідувач сектором бюджетного відділу фінансового управління	_____ Романова Ольга Володимирівна
заступник завідуючого відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування;	_____ Федорчук Олена Григорівна
Секретар комісії: головний юристконсульт управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я;	_____ Бурбан Наталія Миколаївна