

### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

06.10.2017 №17-18/VII

Про передачу майна

районної комунальної

власності

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності», статті 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», статті 107 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 №1482 «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності» (із змінами), враховуючи рішення Худяківської сільської ради від 28.09.2017 № 21-12/VII «Про звернення до Черкаської районної ради щодо передачі будинків, господарських будівель та споруд на баланс Худяківської сільської ради», клопотання Господарського управління експлуатації приміщень Черкаської районної ради від 07.08.2017 №102, спеціалізованого комунального підприємства «Райліс» від 08.08.2017 №17-91, від 28.09.2017 №17-130, від 03.10.2017 № 17-132, відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації від 18.09.2017 №1244/07, комунального підприємства теплових мереж Черкаського району від 18.09.2017 №204, редакції газети «Сільські обрії» від 06.07.2017 №71, за погодженням постійної комісії з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати з балансу Господарського управління експлуатації приміщень Черкаської районної ради на баланс Черкаської районної ради автомобіль ВАЗ-2107, реєстраційний номер 081-34 МЕ, 2003 року випуску, кузов ХТА №21070041862750, інвентарний номер 10530005, балансова вартість 22469,00 грн., залишкова вартість - 0,00 грн.
2. Передати з балансу Черкаської районної ради на баланс спеціалізованого комунального підприємства «Райліс» автомобіль ВАЗ-2107, реєстраційний номер 081-34 МЕ, 2003 року випуску, кузов ХТА №21070041862750, інвентарний номер 101510064, балансова вартість 22469,00 грн., залишкова вартість - 0,00 грн.
3. Надати дозвіл на передачу з балансу Черкаського районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації на баланс комунального підприємства теплових мереж Черкаського району бензину А-92 (КФК 1011170) в кількості 500 літрів вартістю 10250,00 (Десять тисяч двісті п'ятдесят) гривень.
4. Передати з районної комунальної власності з балансу спеціалізованого комунального підприємства «Райліс» в сільську комунальну власність на баланс Худяківської сільської ради домоволодіння, господарські будівлі та споруди за адресою: Черкаський район, с. Худяки, вул. Шевченка згідно з додатком 1.
5. Затвердити Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»» згідно з додатком 2.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на Господарське управління експлуатації приміщень Черкаської районної ради, спеціалізоване комунальне підприємство «Райліс», редакцію газети «Сільські обрії», відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради та постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики.

Голова ради О.П.Собко

Додаток 1

до рішення районної ради

від 06.10.2017 №17-18/VІI

Домоволодіння, господарські будівлі та споруди, що передаються на баланс Худяківської сільської ради

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування | Інвентарний  № | Кіль-  кість | Балансова  вартість | Залишкова  вартість |
| 1. | Сторожка | 10330074 | 1 шт. | 10000,00 | 0,00 |
| 2. | Погріб | 10330028 | 1 шт. | 10000,00 | 0,00 |
| 3. | Туалет | 10330021 | 1 шт. | 10000,00 | 0,00 |
| 4. | Навіс | 10330019 | 1 шт. | 10000,00 | 251,57 |
| 5. | Ангар | 10330015 | 1 шт. | 10000,00 | 8388,76 |
| 6. | Сарай | 10330021 | 1 шт. | 10000,00 | 838,76 |
| 7. | Склад | 10330020 | 1 шт. | 10000,00 | 419,38 |
| 8. | Сушарка | 10330018 | 1 шт. | 10000,00 | 1258,43 |
| 9. | Деревообробний цех | 10330017 | 1 шт. | 10000,00 | 21979,07 |
| 10. | Лісопильний цех | 10330016 | 1 шт | 10000,00 | 8791,57 |

Додаток 2

до рішення районної ради

від 06.10.2017 №17-18/VІI

Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей

та активів РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»»

Мною, що нижче підписалася, Усенко Наталією Вікторівною, на яку покладено функції комісії з реорганізації шляхом перетворення юридичної особи РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ», відповідно до протоколу зборів уповноважених представників співзасновників РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ», складено цей передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ»» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії».

Керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, цей акт складено про те, що всі зобов’язання РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» переходять правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»», а саме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва рахунку балансу | Дані балансу РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» (грн.) | | Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках) |
| Актив | Пасив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Нематеріальні активи** | - | - | - |
| 2. | Балансова (залишкова) вартість | - | - | - |
| 3. | Знос | - | - | - |
| 4. | Первісна вартість | - | - | - |
| 5. | **Основні засоби** | - | - | - |
| 6. | Балансова (залишкова) вартість | 133165,51 | - | - |
| 7. | Знос | - | 98164,61 | Додаток 2 |
| 8. | Первісна вартість | 133165,70 | - | Додаток 1 |
|  | в тому числі по рахунках: | - | - | - |
|  | 105 Транспортні засоби | 53786,00 | - | - |
| 9. | **Інші необоротні матеріальні активи** | - | - | - |
| 10. | Балансова (залишкова) вартість | 5221,75 | - | - |
| 11. | Знос | - | 5221,75 | Додаток 4 |
| 12. | Первісна вартість | 5221,75 | - | Додаток 3 |
|  | в тому числі по рахунках: | - | - | - |
|  | 113/1 Малоцінні необоротні активи | - | - | - |
|  | 113/2 Малоцінні необоротні активи | - | - | - |
| 13. | **Матеріали і продукти харчування** | **-** | - | - |
|  | в тому числі по рахунках: | - | - | - |
|  | 234 Господарські матеріали і канц. приладдя | - | - | - |
|  | 203 Паливо, горючі і мастильні матеріали | 328,24 | - | Додаток 5 |
|  | 207 Запасні частини до машин та обладнання | 2960,00 | - | Додаток 5 |
| 14. | **Малоцінні та швидкозно-шувані предмети** | 2515,22 | - | **-** |
|  | в тому числі по рахунках: | - | - | - |
|  | 221 Малоцінні та швидкозношувані предмети | 2515,22 | - | Додаток 5 |
| 15. | **Дебіторська заборгованість** | - | - | - |
|  | 631 Розрахунки з вітчизня-ними постачальниками | 4897,49 | - | Додаток 6 |
|  | 641 Розрахунки за податками | 1735,52 | - | - |
|  | 652 Розрахунки із загально-обов’язкового державного соціального страхування | 816,00 | - | - |
|  | 372 Розрахунки з підзвітними особами | - | 1,22 | Додаток 11 |
|  | 68 Розрахунки за іншими операціями | - | - | - |
| 16. | **Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна** | - | - | - |
| 17. | **Інші кошти** | - | - | - |
|  | в тому числі по рахунках: | - | - | - |
|  | 331 Грошові документи | - | - | - |
| 18. | **Рахунки в банках** | - | - | - |
|  | 311 Поточні рахунки в національній валюті | 5,01 | - | Додаток 8 |
|  | 313 Інші рахунки в банку в національній валюті | 155490,00 | - | - |
|  | 314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті | - | - | - |
| 19. | **Рахунки в казначействі загального фонду** | - | - | - |
| 20. | **Рахунки в казначействі спеціального фонду** | - | - | - |
|  | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих як плата за послуги | - | - | - |
| 21. | **Інші рахунки в казначействі** | - | - | - |
|  | 325 Спецреєстр.рах. для обліку депоз.сум в нац.валюті | - | - | - |
|  | 328 Депонентний рахунок | - | - | - |
|  | **Видатки виробничі** | 54429,30 | - | - |
| 22. | **Видатки адміністративні та інші** | 82592,47 | - | - |
|  | Видатки за коштами, отри-маними як плата за послуги | - | - | - |
| 23. | **Статутний фонд**  **рах. 401** | - | 39095,11 | - |
| 24. | **Фонд у необоротних активах рах. 424** | - | 2680,17 | - |
| 25. | **Результат виконання кошторису за загальним фондом рах. 718** | **-** | 208230,62 | - |
| 26. | **Результат виконання кошторису за спеціаль-ним фондом рах.432** | - | 8641,98 | - |
| 27. | **Кредиторська заборгованість**  **рах. 631,611,361,3711,6811** | **-** | 7931,87 | Додаток 6 |
|  | Розрахунки з постачальни-ками, підрядниками за товари, роботи й послуги | **-** | - | - |
|  | Розрахунки із заробітної плати | - | - | - |
|  | Розрахунки за іншими операціями | - | 107155,04 | - |
|  | в тому числі по рах.: | - | - | - |
| 28. | **Доходи загального фонду** | - | - | - |
| 29. | **Доходи спеціального фонду** | 32965,86 | - | - |
|  | **Разом** | **477122,56** | **477122,56** |  |

Розшифрування позабалансових рахунків

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва рахунку позабалансового обліку | Дані балансу РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» (грн.) | Примітка  (розшифровки в окремих додатках) |
| 1 | 01 "Орендовані необоротні активи" | 4670,00 | - |
| 2 | 02 "Активи на відповідальному зберіганні" | - | - |
| 3 | 04 "Непередбачені активи і зобов'язання" | - | - |
| 4 | 05 "Гарантії та забезпечення" | - | - |
| 5 | 07 "Списані активи та зобов'язання" | 39857,16 | - |
| 6 | 08 "Бланки суворого обліку" | - | - |
| 7 | 09 "Призначення та зобов'язання" | 37192,16 | - |
|  | **Разом** | **81719,32** | - |

Крім того, правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Cільські обрії»» - передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ».

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

Додаток 1

до передавального акта балан-сових рахунків, матеріальних цінностей та активів РЕДАК-ЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»»

Основні засоби

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Раху-нок | Інвентар-ний номер | К-ть | Ціна за од. | Сума, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цифрова фотокамера NIKON D3200 | 104 | 10400023 | 1 | 3580,85 | 3580,85 |
| 2 | ПК Брайн ф.Самсунг + DVD | 104 | 10400020 | 1 | 7233,01 | 7233,01 |
| 3 | Ноутбук HP Compag CG 58 | 104 | 10400019 | 1 | 3050,00 | 3050,00 |
| 4 | Монітор Sync Master E- 1920N + колонки | 104 | 10400016 | 1 | 1036,30 | 1036,30 |
| 5 | Сканер Epson V 330 Photo | 104 | 10400015 | 1 | 1053,00 | 1053,00 |
| 6 | Принтер MF 43200 | 104 | 10400014 | 1 | 2633,58 | 2633,58 |
| 7 | Фотоапарат цифровий Саnоn | 104 | 10400011 | 1 | 2054,16 | 2054,16 |
| 8 | ПК :PCX 2 E 3300/4048MЬ/ | 104 | 10400010 | 1 | 4371,58 | 4371,58 |
| 9 | ПК BRAIN фірма Самсунг" | 104 | 10400009 | 1 | 5523,70 | 5523,70 |
| 10 | Фотокамера Панасонік +память | 104 | 10400006 | 1 | 3429,60 | 3429,60 |
| 11 | ПК BRAIN фірма Самсунг | 104 | 10400005 | 1 | 6988,78 | 6988,78 |
| 12 | Цифрова фотокамера Е2500+пам'ять (Японія) | 104 | 10400004 | 1 | 2336,52 | 2336,52 |
| 13 | Принтер лазерний HP Laserjet 5100 + катрідж | 104 | 10400002 | 1 | 10692,58 | 10692,58 |
| 14 | Ноутбук HP 15 Ноутбук HP 15ау097ur(Y5L27EA) 8471300000 з комплексним пакетом налашт. та антивірусом | 104 | 10400035 | 1 | 8698,90 | 8698,90 |
| 15 | Ноутбук Acer Packard Bell ENT G 81 BA -C4GJI (NX.C3YEV | 104 | 10400030 | 1 | 6399,00 | 6399,00 |
| 16 | Ноутбук Lenovo G 710G (Pen3550\4\1000) | 104 | 10400029 | 1 | 8298,95 | 8298,95 |
|  | **ВСЬОГО ПО РАХ. 104** |  |  | **16** |  | **77380,51** |
|  | Автомобіль ГАЗ-3110-101М | 105 | 10500013 | 1 | 53786,00 | 53786,00 |
|  | **ВСЬОГО ПО РАХ. 105** |  |  | **1** |  | **53786,00** |
|  | Холодильник НОРД | 106 | 10600005 | 1 | 1999,00 | 1999,00 |
|  | **ВСЬОГО ПО РАХ. 106** |  |  | **1** | **1999,00** | **1999,00** |
|  | **РАЗОМ** |  |  | **18** |  | **133165,51** |

Додаток 2

до передавального акта балан-сових рахунків, матеріальних цінностей та активів РЕДАК-ЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»»

Знос основних засобів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Раху-нок | Інвентар-ний номер | К-ть | Сума нако-пиченого зносу, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Цифрова фотокамера NIKON D3200 | 104 | 10400023 | 1 | 2494,43 |
| 2 | ПК Брайн ф.Самсунг + DVD | 104 | 10400020 | 1 | 7212,07 |
| 3 | Ноутбук HP Compag CG 58 | 104 | 10400019 | 1 | 2114,31 |
| 4 | Монітор Sync Master E- 1920N + колонки | 104 | 10400016 | 1 | 936,30 |
| 5 | Сканер Epson V 330 Photo | 104 | 10400015 | 1 | 953,00 |
| 6 | Принтер MF 43200 | 104 | 10400014 | 1 | 2533,58 |
| 7 | Фотоапарат цифровий Саnоn | 104 | 10400011 | 1 | 1954,16 |
| 8 | ПК :PCX 2 E 3300/4048MЬ/ | 104 | 10400010 | 1 | 4271,58 |
| 9 | ПК BRAIN фірма “Самсунг" | 104 | 10400009 | 1 | 5423,70 |
| 10 | Фотокамера Панасонік +пам’ять | 104 | 10400006 | 1 | 3329,60 |
| 11 | ПК BRAIN фірма «Самсунг» | 104 | 10400005 | 1 | 6968,07 |
| 12 | Цифрова фотокамера Е2500+пам'ять (Японія) | 104 | 10400004 | 1 | 2330,07 |
| 13 | Принтер лазерний HP Laserjet 5100 + катрідж | 104 | 10400002 | 1 | 10624,82 |
| 14 | Ноутбук HP 15Ноутбук HP 15-ау 097 ur(Y5L27EA) 8471300000 з комплексним пакетом налашт. та антивірусом | 104 | 10400035 | 1 | 286,64 |
| 15 | Ноутбук Acer Packard Bell ENT G 81 BA -C4GJI (NX.C3YEV | 104 | 10400030 | 1 | 1784,66 |
| 16 | Ноутбук Lenovo G 710G (Pen3550\4\1000) | 104 | 10400029 | 1 | 2733,00 |
|  | **ВСЬОГО ПО РАХ. 104** |  |  | **16** | **55945,99** |
|  | Автомобіль ГАЗ-3110-101М | 105 | 10500013 | 1 | 40315,62 |
|  | **ВСЬОГО ПО РАХ. 105** |  |  | **1** | **40315,62** |
|  | Холодильник НОРД | 106 | 10600005 | 1 | 1899,00 |
|  | **ВСЬОГО ПО РАХ. 106** |  |  | **1** | **1899,00** |
|  | **РАЗОМ** |  |  | **18** | **98164,61** |

Додаток 3

до передавального акта балан-сових рахунків, матеріальних цінностей та активів РЕДАК-ЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»»

Малоцінні необоротні матеріальні активи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Раху-нок | Кіль-  кість | Ціна за од. | Сума, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | сканер HP SCANYET 3570 | 112/1 | 1 | 943,50 | 943,50 |
| 2 | безперебійник Faton NI 600H | 112/1 | 1 | 974,00 | 974,00 |
| 3 | вентилятор | 112/1 | 1 | 310,00 | 310,00 |
| 4 | вентилятор | 112/1 | 1 | 105,00 | 105,00 |
| 5 | диктофон | 112/1 | 1 | 152,50 | 152,50 |
| 6 | диктофон OLUMPYS WS-320M + пам’ять | 112/1 | 1 | 926,20 | 926,20 |
| **7** | калорифер | 112/1 | 1 | 300,67 | 300,67 |
| 8 | мікрохвильова піч | 112/1 | 1 | 460,00 | 460,00 |
| 9 | настільна лампа | 112/1 | 3 | 96,00 | 288,00 |
| 10 | телефон панасонік | 112/1 | 1 | 132,00 | 132,00 |
| 11 | телефон панасонік факс | 112/1 | 1 | 116,88 | 116,88 |
| 12 | фотоапарат | 112/1 | 1 | 218,00 | 218,00 |
| 13 | фотооб’єктив | 112/1 | 1 | 295,00 | 295,00 |
|  | **ВСЬОГО:** |  | **15** |  | **5221,75** |

Додаток 4

до передавального акта балан-сових рахунків, матеріальних цінностей та активів РЕДАК-ЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»»

Знос малоцінних необоротних матеріальних активів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Раху-нок | Кіль-  кість | Сума накопиченого зносу, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | сканер HP SCANYET 3570 | 113/2 | 1 | 943,50 |
| 2 | безперебійник Faton NI 600H | 113/2 | 1 | 974,00 |
| 3 | вентилятор | 113/2 | 1 | 310,00 |
| 4 | вентилятор | 113/2 | 1 | 105,00 |
| 5 | диктофон | 113/2 | 1 | 152,50 |
| 6 | диктофон OLUMPYS WS-320M + память | 113/2 | 1 | 926,20 |
| **7** | калорифер | 113/2 | 1 | 300,67 |
| 8 | мікрохвильова піч | 113/2 | 1 | 460,00 |
| 9 | настільна лампа | 113/2 | 3 | 288,00 |
| 10 | телефон панасонік | 113/2 | 1 | 132,00 |
| 11 | телефон панасонік факс | 113/2 | 1 | 116,88 |
| 12 | фотоапарат | 113/2 | 1 | 218,00 |
| 13 | фотооб’єктив | 113/2 | 1 | 295,00 |
|  | **ВСЬОГО:** |  | **15** | **5221,75** |

Додаток 5

до передавального акта балан-сових рахунків, матеріальних цінностей та активів РЕДАК-ЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»»

Матеріали і продукти харчування

(оборотно-сальдова відомість по рах. 203 за 01.01.2017 -27.06.2017)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рахунок | Показ-ник | Сальдо на початок періоду | | Обороти за період | | Сальдо на кінець періоду | |
| Податкове призначення |
| Номенклатура | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 203 | БО | 197,42 |  | 9269,88 | 9139,06 | 328,24 |  |
| Кіл.л | 9,564 |  | 420,000 | 414,536 | 15,028 |  |
| Неопод. ПДВ | БО | 197,42 |  | 9269,88 | 9139,06 | 328,24 |  |
| Кіл.л | 9,564 |  | 420,000 | 414,536 | 15,028 |  |
| Неопод. ПДВ | БО | 197,42 |  | 9269,88 | 9139,06 | 328,24 |  |
| Кіл.л | 9,564 |  | 420,000 | 414,536 | 15,028 |  |
| Разом | БО | 197,42 |  | 9269,88 | 9139,06 | 328,24 |  |
| Кіл.л | 9,564 |  | 420,000 | 414,536 | 15,028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рахунок | Показник | Сальдо на початок періоду | | Обороти за період | | Сальдо на кінець періоду | |
| Податкове призначення |
| Номенклатура | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 207 | БО | 2960,00 |  | 68,00 | 68,00 | 2960,00 |  |
| Кіл.л | 4,000 |  | 1,000 | 1,000 | 4,000 |  |
| Неопод. ПДВ | БО | 2960,00 |  | 68,00 | 68,00 | 2960,00 |  |
| Кіл.л | 4,000 |  | 1,000 | 1,000 | 4,000 |  |
| антифриз | БО |  |  | 68,00 | 68,00 |  |  |
| Кіл.л |  |  | 1,000 | 1,000 |  |  |
| шини 195\65R 15 M+S підшип 91 S WG-103 | БО | 2960,00 |  |  |  | 2960,00 |  |
| Кіл.л | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |
| Разом | БО | 2960,00 |  | 68,00 | 68,00 | 2960,00 |  |
| Кіл.л | 4,000 |  | 1,000 | 1,000 | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рахунок | | Показ-ник | Сальдо на початок періоду | | Обороти за період | | Сальдо на кінець періоду | |
| Податкове призначення | |
| Номенклатура |  | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 221 | БО | 2515,22 |  | 64,56 | 64,56 | 2515,22 |  |
| Кіл.л | 7,000 |  | 1,000 | 1,000 | 7,000 |  |
| Неопод. ПДВ | БО | 2515,22 |  | 64,56 | 64,56 | 2515,22 |  |
| Кіл.л | 7,000 |  | 1,000 | 1,000 | 7,000 |  |
| Діркопроби-вач | БО | 465,00 |  |  |  | 465,00 |  |
| Кіл.л | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |
| Мишка Logitech М 18 | БО | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  |
| Кіл.л | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |
| Мишка SPEEDLINK (SL-340-BKSV0 | БО | 179,00 |  |  |  | 179,00 |  |
| Кіл.л | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |
| Розетка | БО |  |  | 64,56 | 64,56 |  |  |
| Кіл.л |  |  | 1,000 | 1,000 |  |  |
| Степлер | БО | 525,00 |  |  |  | 525,00 |  |
| Кіл.л | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |
| Сумка для NB 15,6" | БО | 177,00 |  |  |  | 177,00 |  |
| Кіл.л | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |
| Сумка для фотокамери Case Logik | БО | 364,02 |  |  |  | 364,02 |  |
| Кіл.л | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |
| Цифровий диктофон | БО | 655,20 |  |  |  | 655,20 |  |
| Кіл.л | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |
| Разом | БО | 2515,22 |  | 64,56 | 64,56 | 2515,22 |  |
| Кіл.л | 7,000 |  | 1,000 | 1,000 | 7,000 |  |

Додаток 6

до передавального акта балан-сових рахунків, матеріальних цінностей та активів РЕДАК-ЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»»

Розшифровка кредиторської заборгованості

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рахунок | Сальдо на поча ток періоду | | Обороти за період | | Сальдо на кінець періоду | |
| Контрагенти | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 631 |  | 167,16 | 154140,81 | 153973,65 |  |  |
| ГУЕП Черкаської районної ради | 1,00 |  | 26132,98 | 26133,98 |  |  |
| МакЛаут-Гамма ТОВ |  |  | 649,30 | 649,30 |  |  |
| НАСК "Оранта" |  |  | 583,17 | 583,17 |  |  |
| ПАТ "Укртелеком" Черкаська філія |  | 168,16 | 1154,00 | 985,84 |  |  |
| ПП "Едітбук" |  |  | 791,00 | 791,00 |  |  |
| ПП "Магазин Мегастайл" |  |  | 676,50 | 676,50 |  |  |
| ПП "Таурус-ЛТД" |  |  | 9 269,88 | 9 269,88 |  |  |
| ТОВ "Дієса" |  |  | 8 698,90 | 8 698,90 |  |  |
| ТОВ "Інтернаціона-льні телекомунікації" |  |  | 574,00 | 574,00 |  |  |
| ТОВ "Катаріна - Стар" |  |  | 150,00 | 150,00 |  |  |
| ТОВ "СВАІ" |  |  | 798,82 | 798,82 |  |  |
| Українське ДП ПЗ "Укрпошта" Черкаська дирекція |  |  | 209,90 | 209,90 |  |  |
| ФОП Байда С.Г. |  |  | 1799,00 | 1799,00 |  |  |
| ФОП Винничук О.В. |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
| ФОП Квітка О.М. |  |  | 460,00 | 460,00 |  |  |
| ФОП Потужний В.А. |  |  | 525,00 | 525,00 |  |  |
| ФОП Руденко Ю.І. |  |  | 100468,36 | 100468,36 |  |  |
| ФОП Михайлик Д.А. |  |  | 999,00 | 999,00 |  |  |
| Черкаська районна рада |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| Разом |  | 167,16 | 154140,81 | 153973,65 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рахунок | | Сальдо на початок періоду | | Обороти за період | | Сальдо на кінець періоду | |
| Контрагенти | | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 3711 | | 1414,20 |  | 18 398,57 | 19 370,47 | 442,30 |  |
| МакЛаут-Гамма ТОВ | | 68,20 |  | 723,00 | 528,90 | 262,30 |  |
| ПАТ "Укртелеком" Черкаська філія | |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| ПП "Едітбук" | | 296,00 |  | 495,00 | 791,00 |  |  |
| ПП "Магазин Мегастайл" | |  |  | 676,50 | 676,50 |  |  |
| ПП "Таурус-ЛТД" | |  |  | 5 966,88 | 5 966,88 |  |  |
| ТОВ "Дієса" | |  |  | 8 698,90 | 8 698,90 |  |  |
| ТОВ "Інтернаціона-льні телекомунікації" | | 51,00 |  | 703,00 | 574,00 | 180,00 |  |
| ТОВ "СВАІ" | |  |  | 473,82 | 473,82 |  |  |
| Українське ДП ПЗ "Укрпошта" Черкаська дирекція | |  |  | 209,90 | 209,90 |  |  |
| ФОП Винничук О.В. | |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
| ФОП Михайлик Д.А. | | 999,00 |  |  | 999,00 |  |  |
| Черкаська районна рада | |  |  | 250,57 | 250,57 |  |  |
| Разом | | 1414,20 |  | 18 398,57 | 19 370,47 | 442,30 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Рахунок | | Сальдо на початок періоду | | Обороти за період | | Сальдо на кінець періоду | |
| Контрагенти | | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 361 | |  | 1369,31 | 172315,43 | 170171,93 | 774,19 |  |
| УДППЗ "Укрпошта " | |  |  | 96011,52 | 96011,52 |  |  |
| Александрова А.Ю. | |  |  | 600,00 | 600,00 |  |  |
| Байбузівська сільська рада | |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| Бараннікова Т.Д. | |  |  | 133,00 | 133,00 |  |  |
| Березенко | |  |  | 60,00 | 60,00 |  |  |
| Благий П.Ф. | |  |  | 360,00 | 360,00 |  |  |
| Благодійний фонд Сергія Рудика | |  |  | 705,00 | 705,00 |  |  |
| Будищенська сільська рада | |  |  | 300,00 | 200,00 | 100,00 |  |
| Бусов С. | |  |  | 2054,00 | 2054,00 |  |  |
| Відділ культури і туризму Черкаської РДА | |  |  | 22,00 | 22,00 |  |  |
| ВК Єрківської селищної ради | |  |  | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
| Власенко К.Ю. | |  |  | 280,00 | 280,00 |  |  |
| Гаврилюк А.В. | |  |  | 240,00 | 240,00 |  |  |
| Геронимівська сільська рада | | 100,00 |  | 1280,00 | 1380,00 |  |  |
| Громова Н.В. | |  |  | 1195,00 | 1195,00 |  |  |
| ГУЕП Черкаської районної ради | |  |  | 355,00 | 355,00 |  |  |
| ДОВЖЕНКО Е.О. | |  |  | 955,00 | 955,00 |  |  |
| "Черкаське лісове господарство" | |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| ДП Гамай | |  |  | 5550,00 | 5550,00 |  |  |
| Дубіївська сільська рада | |  |  | 250,00 | 250,00 |  |  |
| Дудник М.М. | |  |  | 1738,00 | 1738,00 |  |  |
| Думанецька сільська рада | |  |  | 200,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| ЗАГС | |  |  | 55,00 | 33,00 | 22,00 |  |
| Зверевич Т.И. | |  |  | 620,00 | 520,00 | 100,00 |  |
| ІП Палана | |  |  | 480,00 | 480,00 |  |  |
| Калюжний В.В. | |  |  | 384,00 | 384,00 |  |  |
| КЗДПС "Руська Поляна" | |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| Кінцевий споживач | |  | 42,00 | 7709,00 | 7247,00 | 420,00 |  |
| Кононенко І. | |  |  | 40,00 | 40,00 |  |  |
| КП"Лад"Свидівоцької сільської ради | |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
| КПВАПП"Архбюро" Черкаської районної ради | |  |  | 55,00 | 55,00 |  |  |
| КПТМ Черкаського району | |  |  | 600,00 | 400,00 | 200,00 |  |
| Кривоносов О.А. | |  |  | 240,00 | 240,00 |  |  |
| Кумейківська сільська рада | |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
| Леськівська сільська рада | | 150,00 |  | 200,00 | 350,00 |  |  |
| Манула К.Д. | |  |  | 360,00 | 360,00 |  |  |
| Моключенко А.Ю. | |  |  | 388,00 | 388,00 |  |  |
| Молчанова І.Г. | |  |  | 3800,00 | 3800,00 |  |  |
| Мошнівська сільська рада | |  |  | 200,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Натальченко Р.О. | |  |  | 384,00 | 384,00 |  |  |
| Осадчий М.М. | |  |  | 1400,00 | 1400,00 |  |  |
| ПАТ "Миронівський хлібопродукт" | |  | 4205,31 |  |  |  | 4205,31 |
| Пилипенко Д.О. | |  |  | 2026,50 | 2112,00 |  | 85,50 |
| КЗ «Черкаський районний центр ПМСД» | |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
| ПрАТ ЧОП "Агротехсервіс" | |  |  | 1400,00 | 1400,00 |  |  |
| Приліпко Т.Г. | |  |  | 45,00 | 45,00 |  |  |
| Руськополянська сільська рада | |  |  | 600,00 | 600,00 |  |  |
| Сагунівська сільська рада | |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| Свидівоцька сільська рада | |  |  | 300,00 | 300,00 |  |  |
| Скоробагатий М.В. | |  |  | 1080,00 | 1020,00 | 60,00 |  |
| СКП "Райліс" | |  |  | 2462,00 | 2462,00 |  |  |
| Сміла-Аудіо | |  |  | 2327,53 | 2327,53 |  |  |
| Смілянське інкубатор но-птахівниче підприємство | |  |  | 520,00 | 520,00 |  |  |
| Софіївська сільська рада | | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Степанківська сільська рада | |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
| СТОВ "Колос" | | 725,00 |  | 300,00 | 1025,00 |  |  |
| СТОВ "Ломовате" | | 673,00 |  |  | 673,00 |  |  |
| Строкань С.А. | |  |  | 270,00 | 270,00 |  |  |
| Тітов А.І. | |  |  | 40,00 | 40,00 |  |  |
| ТОВ "Насіння" | |  |  | 353,00 | 353,00 |  |  |
| ТОВ "АВ Метал Груп" | |  |  | 768,00 | 768,00 |  |  |
| ТОВ "Білатіс" | |  |  | 2275,00 | 1950,00 | 325,00 |  |
| ТОВ "Видавництво "Прес-біржа" | |  |  | 960,00 | 960,00 |  |  |
| ТОВ "Екотрансінвест" | |  |  | 1364,00 | 1364,00 |  |  |
| ТОВ "Златоміт" | |  |  | 480,00 | 480,00 |  |  |
| ТОВ "Канівський механічний завод" | |  |  | 873,60 | 873,60 |  |  |
| ТОВ "Лукор" | |  |  | 1870,73 | 1770,73 | 100,00 |  |
| ТОВ "Маяк-Худяки" | | 630,00 |  |  | 630,00 |  |  |
| ТОВ "Мед Акустика" | |  |  | 480,00 | 480,00 |  |  |
| ТОВ "Нафтопром-інвест" | |  |  | 431,00 | 431,00 |  |  |
| ТОВ "Пономар" | |  |  | 750,00 | 750,00 |  |  |
| ТОВ "Приват - Агро - Білозір'я" | |  |  | 1088,00 | 1088,00 |  |  |
| ТОВ "Селена" | |  |  | 251,00 | 251,00 |  |  |
| ТОВ "Трім Стар" | |  |  | 1730,32 | 1730,32 |  |  |
| ТОВ НВФ "Урожай" | |  |  | 2288,00 |  | 2288,00 |  |
| ТОВ «ТрансЛогістик» | |  |  | 445,00 | 445,00 |  |  |
| Топчій С.В. | |  |  | 150,00 | 150,00 |  |  |
| Тубільцівська сільська рада | |  |  | 475,00 | 475,00 |  |  |
| УДКСУ у Черкасько-му р-ні Черкаської обл | |  |  | 145,00 | 145,00 |  |  |
| Відділ освіти Черкаської РДА | |  |  | 545,00 | 545,00 |  |  |
| Управління праці та соціального захисту населення РДА | |  |  | 415,00 | 415,00 |  |  |
| Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА | |  |  | 30,00 | 30,00 |  |  |
| ФОП Абраменко В.А. | |  |  | 400,00 | 400,00 |  |  |
| ФОП Бобруйко.А.П. | |  |  | 1 066,00 | 1 066,00 |  |  |
| ФОП Мацан Ю.А. | |  |  | 941,10 | 941,10 |  |  |
| ФОП МигашкоВ.Г. | |  |  | 1 360,00 | 1 360,00 |  |  |
| ФОП Монастирська Л.П | |  |  | 300,00 | 300,00 |  |  |
| ФОП Собко Н.І. | |  |  | 500,00 | 500,00 |  |  |
| ФОП Яценко | |  |  | 180,00 | 180,00 |  |  |
| Харсун В.В. | |  |  | 772,00 | 772,00 |  |  |
| Хацьківська сільська рада | |  |  | 630,00 | 530,00 | 100,00 |  |
| Худяківська сільська рада | |  |  | 300,00 |  | 300,00 |  |
| Хутірська cільська рада | |  |  | 600,00 | 500,00 | 100,00 |  |
| Червонослобідська сільська рада | | 450,00 |  | 300,00 | 200,00 | 550,00 |  |
| Черкаська виправна колонія УДПтС в Черкаській обл. №62 | |  |  | 800,00 | 800,00 |  |  |
| Черкаська ОДПІ ГУ ДФС в Черкаській обл | |  |  | 550,00 | 550,00 |  |  |
| Черкаська районна лікарня с.Мошни Черкаського району | | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| Черкаське районне споживче товариство | |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
| Черкаський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | |  |  | 12,00 | 12,00 |  |  |
| Чорнявський НВК | |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| Чорнявська сільська рада | |  |  | 300,00 | 200,00 | 100,00 |  |
| Юдін Р.М. | |  |  | 438,13 | 438,13 |  |  |
| Яворський С.М. | |  |  | 624,00 | 624,00 |  |  |
| Яснозірська сільська рада | |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| Разом | |  | 1369,31 | 172315,43 | 170171,93 | 774,19 |  |
| Рахунок | | Сальдо на початок періоду | | Обороти за період | | Сальдо на кінець періоду | |
| Контрагенти | | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 6811 | |  | 18010,32 | 68255,29 | 58176,84 |  | 7931,87 |
| Александрова А.Ю. | |  |  | 300,00 | 300,00 |  |  |
| Бараннікова Т.Д. | |  | 53,00 | 133,00 | 133,00 |  | 53,00 |
| Березенко | |  |  | 60,00 | 60,00 |  |  |
| Благий П.Ф. | |  |  | 270,00 | 270,00 |  |  |
| Благодійний фонд Сергія Рудика | |  | 66,00 | 705,00 | 716,00 |  | 77,00 |
| Будищенська сільська рада | |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| Бусов С. | |  |  | 1894,00 | 1894,00 |  |  |
| Відділ культури і туризму Черкаської РДА | |  |  | 22,00 | 121,00 |  | 99,00 |
| Вікторія Богодистая | |  | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
| Власенко К.Ю. | |  |  | 280,00 | 280,00 |  |  |
| Гаврилюк А.В. | |  |  | 240,00 | 240,00 |  |  |
| Громова Н.В. | |  |  | 1195,00 | 1195,00 |  |  |
| ГУЕП Черкаської районної ради | |  | 132,00 | 55,00 | 132,00 |  | 209,00 |
| ДОВЖЕНКО Е.О | |  | 75,00 | 955,00 | 1020,00 |  | 140,00 |
| ДП Гамай | |  |  | 3150,00 | 3150,00 |  |  |
| Дудник М.М. | |  |  | 1490,50 | 1890,50 |  | 400,00 |
| Думанецька сільська рада | |  | 1358,60 | 1358,60 |  |  |  |
| ЗАГС | |  |  | 33,00 | 33,00 |  |  |
| Зверевич Т.И. | |  |  | 460,00 | 560,00 |  | 100,00 |
| ІП Палана | |  |  | 480,00 | 480,00 |  |  |
| Калюжний В.В. | |  |  | 384,00 | 384,00 |  |  |
| КЗДПС "Руська Поляна" | |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| Кінцевий споживач | |  |  | 6107,00 | 6107,00 |  |  |
| КП "АГРОЕКОЛО-ГІЯ" Червонослобід-ської сільської ради | |  |  |  | 900,00 |  | 900,00 |
| Кононенко І. | |  |  | 40,00 | 80,00 |  | 40,00 |
| КП"Лад"Свидівоцької сільської ради | |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
| КПВАПП"Архбюро" Черкаської районної ради |  | | 132,00 | 55,00 |  |  | 77,00 |
| Кривоносов О.А. |  | |  | 240,00 | 240,00 |  |  |
| Леськівська сільська рада |  | |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| Манула К.Д. |  | |  | 360,00 | 360,00 |  |  |
| Моключенко А.Ю. |  | |  | 388,00 | 388,00 |  |  |
| Молчанова І.Г. |  | |  | 3800,00 | 3800,00 |  |  |
| Натальченко Р.О. |  | |  | 84,00 | 84,00 |  |  |
| Осадчий М.М. |  | | 300,00 | 1350,00 | 1150,00 |  | 100,00 |
| Пилипенко Д.О. |  | |  | 1857,00 | 1861,50 |  | 4,50 |
| Приліпко Т.Г. |  | |  | 45,00 | 45,00 |  |  |
| Скоробагатий М.В. |  | |  | 1020,00 | 1020,00 |  |  |
| СКП "Райліс" |  | | 3960,00 | 2462,00 | 812,00 |  | 2310,00 |
| Сміла-Аудіо |  | |  | 2327,53 | 2327,53 |  |  |
| Смілянське інкубато-рно-птахівниче підприємство |  | |  | 400,00 | 400,00 |  |  |
| Строкань С.А. |  | |  | 270,00 | 270,00 |  |  |
| ТОВ "Насіння" |  | |  | 353,00 | 353,00 |  |  |
| ТОВ "АВ Метал Груп" |  | |  | 576,00 | 576,00 |  |  |
| ТОВ "Видавництво "Прес-біржа" |  | |  | 720,00 | 720,00 |  |  |
| ТОВ "Екотрансінвест" |  | |  | 1364,00 | 1609,50 |  | 245,50 |
| ТОВ "Златоміт" |  | |  | 240,00 | 240,00 |  |  |
| ТОВ "Канівський механічний завод" |  | |  | 873,60 | 873,60 |  |  |
| ТОВ "Лукор" |  | | 180,00 | 1283,05 | 1103,05 |  |  |
| ТОВ "Мед Акустика" |  | |  | 400,00 | 400,00 |  |  |
| ТОВ"Нафтопромінвест" |  | |  | 431,00 | 431,00 |  |  |
| ТОВ "НВО "Зубр" |  | |  | 96,04 | 96,04 |  |  |
| ТОВ "Пономар" |  | |  | 127,62 | 127,62 |  |  |
| ТОВ "Приват - Агро - Білозір'я" |  | |  | 1088,00 | 1088,00 |  |  |
| ТОВ "Селена" |  | |  | 251,00 | 251,00 |  |  |
| ТОВ "Трім Стар" |  | |  | 1 730,32 | 1 730,32 |  |  |
| ТОВ «ТрансЛогістик» |  | |  | 445,00 | 445,00 |  |  |
| Топчій С.В. |  | |  | 150,00 | 150,00 |  |  |
| Тубільцівська сільська рада |  | |  | 50,00 | 50,00 |  |  |
| УДКСУ у Черкасько-му р-ні Черкаської обл. |  | | 234,00 | 145,00 | 40,00 |  | 129,00 |
| Відділ освіти Черкаської РДА |  | | 858,00 | 545,00 |  |  | 313,00 |
| Управління праці та соціального захисту населення Черкаської РДА |  | | 996,00 | 415,00 |  |  | 581,00 |
| Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської РДА |  | | 36,00 | 30,00 |  |  | 6,00 |
| ФОП Бобруйко.А.П. |  | |  | 1066,00 | 1066,00 |  |  |
| ФОП Мацан Ю.А. |  | |  | 941,10 | 941,10 |  |  |
| ФОП Мигашко В.Г. |  | |  | 1360,00 | 1360,00 |  |  |
| ФОП Монастирська Л.П. |  | |  | 300,00 | 300,00 |  |  |
| ФОП Собко Н.І. |  | |  | 500,00 | 500,00 |  |  |
| ФОП Яценко |  | | 180,00 | 180,00 |  |  |  |
| Харсун В.В. |  | |  | 732,00 | 885,00 |  | 153,00 |
| Черкаська виправна колонія УДПтС в Черкаській обл. №62 |  | |  | 600,00 | 600,00 |  |  |
| Черкаська ОДПІ ГУ ДФС в Черкаській обл. |  | | 660,00 | 550,00 | 264,00 |  | 374,00 |
| Черкаська районна ОВОІ"СОІУ" |  | | 4394,52 | 4 394,52 |  |  |  |
| Черкаська районна організація Організа-ції ветеранів України |  | | 4195,20 | 9 973,28 | 5 778,08 |  |  |
| Черкаське районне споживче товариство |  | |  | 200,00 | 1500,00 |  | 1300,00 |
| Черкаський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  | |  | 12,00 | 54,00 |  | 42,00 |
| Чорнявський НВК |  | |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| Юдін Р.М. |  | |  | 438,13 | 717,00 |  | 278,87 |
| Яворський С.М. |  | |  | 624,00 | 624,00 |  |  |
| Разом |  | | 18010,32 | 68255,29 | 58176,84 |  | 7931,87 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| Рахунок | Сальдо на початок періоду | | | Обороти за період | | Сальдо на кінець періоду | |
| Контрагенти | Дт | | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
| Договори |
| 611 |  | | -133681,73 | 18 333,79 | 148334,52 |  | -3681,00 |
| УДППЗ "Укрпошта" |  | | -133681,73 | 18 333,79 | 146749,52 |  | -5266,00 |
| Основний договір |  | |  |  | 143029,32 |  | 143029,32 |
| передплата |  | | -133681,73 | 18333,79 | 3720,20 |  | -148295,32 |
| Черкаська дирекція УДППЗ "Укрпошта " |  | |  |  | 1 585,00 |  | 1 585,00 |
| Основний договір |  | |  |  | 1 585,00 |  | 1 585,00 |
| Разом | 133681,73 | |  | 18333,79 | 148334,52 | 3681,00 |  |

Додаток 7

до передавального акта балан-сових рахунків, матеріальних цінностей та активів РЕДАК-ЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»»

Розшифровка залишків коштів редакції газети «Сільські обрії» (комунальної організації) на реєстраційних рахунках станом на 27.06.2017

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в УДКСУ Черкаської області становлять:

|  |  |
| --- | --- |
| рах. 35439001046939 (відкрито асигнування загального фонду в ГУ ДКСУ у Черкаській області) | 0,00 |

Додаток 8

до передавального акта балан-сових рахунків, матеріальних цінностей та активів РЕДАК-ЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»»

Розшифровка залишків коштів редакції газети «Сільські обрії» (комунальної організації) на рахунках банку на 27.06.2017

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в УДКСУ Черкаської області становлять:

|  |  |
| --- | --- |
| рах. 260080505525376 (відкрито в Черкаському ГРУ Приватбанк) | 5,01 |
| Поточний депозит в Черкаському ГРУ Приватбанк  №26009051540351 в Черкаському ГРУ Приватбанк) | 5490,00 |
| Депозит в Черкаському ГРУ Приватбанк  №26103051501036 в Черкаському ГРУ Приватбанк) | 10000,00 |
| Депозит в Черкаському ГРУ Приватбанк  №26102051501015 в Черкаському ГРУ Приватбанк) | 15000,00 |
| Депозит в Черкаському ГРУ Приватбанк  №26103051501702 в Черкаському ГРУ Приватбанк) | 20000,00 |
| Депозит в Черкаському ГРУ Приватбанк  №26108000915065 в Черкаському ГРУ Приватбанк) | 20000,00 |
| Депозит в Черкаському ГРУ Приватбанк  №26109051502028 в Черкаському ГРУ Приватбанк) | 10000,00 |
| Депозит в Черкаському ГРУ Приватбанк  №26105051502431 в Черкаському ГРУ Приватбанк) | 20000,00 |
| Депозит в Черкаському ГРУ Приватбанк  № 26104051501400в Черкаському ГРУ Приватбанк) | 15000,00 |
| Депозит в Черкаському ГРУ Приватбанк  №26105051502431 в Черкаському ГРУ Приватбанк) | 20000,00 |
| Депозит в Черкаському ГРУ Приватбанк  №26108000915065 в Черкаському ГРУ Приватбанк) | 20000,00 |

Додаток 9

до передавального акта балан-сових рахунків, матеріальних цінностей та активів РЕДАК-ЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»»

Інформація щодо діючих угод редакції газети «Сільські обрії» (комунальної організації)

станом на 27.06.2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування викона-вця робіт, послуг | Реквізити договору | | Зміст отримуваних  робіт та послуг |
| Дата | Номер |
| 1 | ДП «Перемога нова» | 20.03.2017 | 1 | послуги з популяризації найменування або знаку, послуги інформаційного характеру |
| 2 | Черкаська районна рада | 01.06.2017 | 8 | Оренда рухомого майна |
| 3 | ФОП Руденко | 23.06.2017 | 5 | Друк газети |
| 4 | ПАТ «Укртелеком» | 06.03.2008 | 12080 | за послуги зв'язку |
| 5 | СК Оранта | 06.02.2017 | 693896 | страхування |
| 6 | ЧДППЗ «Укрпошта» | 31.08.2016 | 14445 | Послуги з розповсюджен-ня періодичних видань |
| 7 | ГУЕП Черкаської районної ради | 12.02.2016 | 8 | Оренда приміщення |

Додаток 10

до передавального акта балан-сових рахунків, матеріальних цінностей та активів РЕДАК-ЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»»

Оборотний баланс на 27.06.2017

(січень-червень 2017 року)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рахунок | Сальдо на початок періоду | | Обороти за період | | Сальдо на кінець періоду | |
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 10 | 124466,61 |  | 8698,90 |  | 133165,51 |  |
| 104 | 68681,61 |  | 8698,90 |  | 77380,51 |  |
| 105 | 53786,00 |  |  |  | 53786,00 |  |
| 106 | 1999,00 |  |  |  | 199,00 |  |
| 11 | 5221,75 |  |  |  | 5221,75 |  |
| 112 | 5221,75 |  |  |  | 5221,75 |  |
| ########## | 5221,75 |  |  |  | 5221,75 |  |
| 13 |  | 99828,38 |  | 3557,98 |  | 103386,36 |
| 131 |  | 94606,63 |  | 3557,98 |  | 98164,61 |
| 132 |  | 5221,75 |  |  |  | 5 221,75 |
| ########## |  | 5221,75 |  |  |  | 5221,75 |
| 15 |  |  | 8698,90 | 8698,90 |  |  |
| 152 |  |  | 8698,90 | 8698,90 |  |  |
| ########## |  |  | 8698,90 | 8698,90 |  |  |
| 20 | 3157,42 |  | 10038,38 | 9907,56 | 3288,24 |  |
| 201 |  |  | 700,50 | 700,50 |  |  |
| 203 | 197,42 |  | 9269,88 | 9139,06 | 328,24 |  |
| 207 | 2960,00 |  | 68,00 | 68,00 | 2960,00 |  |
| 22 | 2515,22 |  | 64,56 | 64,56 | 2515,22 |  |
| 221 | 2515,22 |  | 64,56 | 64,56 | 2515,22 |  |
| 23 |  |  | 100468,36 | 96580,96 | 3887,40 |  |
| 231 |  |  | 100468,36 | 96580,96 | 3887,40 |  |
| 26 |  |  | 96580,96 | 81040,04 | 15 540,92 |  |
| 30 |  |  | 6356,08 | 6356,08 |  |  |
| 301 |  |  | 6356,08 | 6356,08 |  |  |
| 31 | 64627,98 |  | 1315607,17 | 1224740,14 | 155 495,01 |  |
| 3111 | 107,98 |  | 552815,96 | 552918,93 | 5,01 |  |
| 3112 |  |  | 335250,57 | 335250,57 |  |  |
| 3113 |  |  | 20210,64 | 20210,64 |  |  |
| 3131 | 64520,00 |  | 407330,00 | 316360,00 | 155490,00 |  |
| 36 |  | 1369,31 | 172315,43 | 170171,93 | 774,19 |  |
| 361 |  | 1369,31 | 172315,43 | 170171,93 | 774,19 |  |
| 37 | 1414,20 |  | 39757,92 | 40731,04 | 441,08 |  |
| 371 | 1414,20 |  | 18398,57 | 19370,47 | 442,30 |  |
| ########## | 1414,20 |  | 18398,57 | 19370,47 | 442,30 |  |
| 372 |  |  | 1148,71 | 1149,93 |  | 1,22 |
| ########## |  |  | 1148,71 | 1149,93 |  | 1,22 |
| 378 |  |  | 20210,64 | 20210,64 |  |  |
| 39 | 35000,98 |  |  |  | 35000,98 |  |
| 40 |  | 39095,11 |  |  |  | 39095,11 |
| 401 |  | 39095,11 |  |  |  | 39095,11 |
| 42 |  | 2680,17 |  |  |  | 2680,17 |
| 424 |  | 2680,17 |  |  |  | 2680,17 |
| 44 |  | 40666,94 | 200223,50 | 126590,70 | 32965,86 |  |
| 441 |  | 40666,94 | 35590,62 | 126590,70 |  | 131667,02 |
| 442 |  |  | 164632,88 |  | 164632,88 |  |
| 48 |  |  | 335000,00 | 335000,00 |  |  |
| 482 |  |  | 335000,00 | 335000,00 |  |  |
| 61 |  | -133681,73 | 18333,79 | 148334,52 |  | -3681,00 |
| 611 |  | -133681,73 | 18333,79 | 148334,52 |  | -3681,00 |
| 63 |  | 167,16 | 154352,42 | 154185,26 |  |  |
| 631 |  | 167,16 | 154352,42 | 154185,26 |  |  |
| 64 |  | 2374,75 | 58634,65 | 54524,38 | 1735,52 |  |
| 641 |  | 2374,75 | 58634,65 | 54524,38 | 1735,52 |  |
| ########## | 1735,53 |  | 50244,42 | 50244,43 | 1735,52 |  |
| ########## |  | 4132,00 | 4200,90 | 68,90 |  |  |
| ########## | 21,72 |  | 4189,33 | 4211,05 |  |  |
| 65 | 2788,96 |  | 60875,63 | 62848,59 | 816,00 |  |
| 651 | 2788,96 |  | 60875,63 | 62848,59 | 816,00 |  |
| 66 |  |  | 280735,62 | 280735,62 |  |  |
| 661 |  |  | 280735,62 | 280735,62 |  |  |
| 68 |  | 18010,32 | 68255,29 | 58176,84 |  | 7931,87 |
| 681 |  | 18010,32 | 68255,29 | 58176,84 |  | 7931,87 |
| ########## |  | 18010,32 | 68255,29 | 58176,84 |  | 7931,87 |
| 69 |  | 168682,71 | 96011,52 | 34483,85 |  | 107155,04 |
| 70 |  |  | 161574,85 | 170216,83 |  | 8641,98 |
| 701 |  |  | 161129,85 | 169771,83 |  | 8641,98 |
| 703 |  |  | 445,00 | 445,00 |  |  |
| 71 |  |  | 140615,07 | 348845,69 |  | 208230,62 |
| 712 |  |  | 1880,20 | 2098,60 |  | 218,40 |
| 713 |  |  | 11747,09 | 11747,09 |  |  |
| 718 |  |  | 126987,78 | 335000,00 |  | 208012,22 |
| 79 |  |  | 502413,42 | 502413,42 |  |  |
| 791 |  |  | 502413,42 | 502413,42 |  |  |
| 90 |  |  | 91012,16 | 89242,50 | 1769,66 |  |
| 901 |  |  | 79019,49 | 79009,55 | 9,94 |  |
| 903 |  |  | 11992,67 | 10232,95 | 1759,72 |  |
| 92 |  |  | 361146,00 | 280323,19 | 80822,81 |  |
| 93 |  |  | 3720,20 | 3720,20 |  |  |
| 94 |  |  | 2467,93 | 2467,93 |  |  |
| 949 |  |  | 2467,93 | 2467,93 |  |  |
| 98 |  |  | 68,90 | 68,90 |  |  |
| 981 |  |  | 68,90 | 68,90 |  |  |
| Разом | 239193,12 | 239193,12 | 4294027,61 | 4294027,61 | 473440,15 | 473440,15 |

Додаток 11

до передавального акта балан-сових рахунків, матеріальних цінностей та активів РЕДАК-ЦІЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ОБРІЇ» правонаступнику - товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Сільські обрії»»

Розрахунки з підзвітними особами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 з 01.01.2017 – 27.06.2017 | | | | | | |
| Рахунок | Сальдо на початок періоду | | Обороти за період | | Сальдо на кінець періоду | |
| Працівники організації | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 3721 |  |  | 1148,71 | 1149,93 |  | 1,22 |
| Артеменко Неля Павлівна |  |  | 388,48 | 389,70 |  | 1,22 |
| Кривошея Людмила Василівна |  |  | 216,03 | 216,03 |  |  |
| Усенко Андрій Васильович |  |  | 156,56 | 156,56 |  |  |
| Усенко Наталія Вікторівна |  |  | 387,64 | 387,64 |  |  |
| Разом |  |  | 1148,71 | 1149,93 |  | 1,22 |