

Додаток  
до рішення обласної ради  
від 12.11.2019 № 1673

	Дата (рік, місяць, число)	2019		
Установа	Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" Житомирської обласної ради	за ЄДРПОУ	00180611	
Територія		за КОАТУУ		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління		за СПОДУ		
Вид економічної діяльності		за КВЕД		

Одиниця виміру: грн

Адреса: 10019, м.Житомир, вул. Комерційна, 2

**Проміжний ліквідаційний баланс**  
станом на " 01" жовтня 2019 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
<b>Основні засоби:</b>	<b>1000</b>	2 680 774	2 680 774
первісна вартість	1001	2 680 774	2 680 774
знос	1002	-	-
<b>Інвестиційна нерухомість:</b>	<b>1010</b>	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<b>Нематеріальні активи:</b>	<b>1020</b>	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>	<b>1040</b>	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1050</b>	2 680 774	2 680 774
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Запаси	1060	1 022	1 022
Виробництво	1070	-	-
Поточні біологічні активи	1080	-	-
<b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>	<b>1090</b>		
за розрахунками з бюджетом	1091	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1092	-	-
за наданими кредитами	1100	-	-

за вишаними авансами	1110	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1120	-	-
за внутрішніми розрахунками	1130	1 023 754	712 819
інша поточна дебіторська заборгованість	1140	63 960	13 057
Поточні фінансові інвестиції	1150	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти</i>	<i>1155</i>		
<i>розпорядників бюджетних коштів та</i>			
<b>національній валюті, в тому числі в:</b>	<b>1160</b>	160 386	160 386
<i>касі</i>	<i>1161</i>	-	-
<i>казначействі</i>	<i>1162</i>	160 386	160 386
<i>установах банків</i>	<i>1163</i>	-	-
<i>дорозі</i>	<i>1164</i>	-	-
<i>іноземній валюті</i>	<i>1165</i>	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
<i>єдиному казначейському рахунку</i>	<i>1170</i>	-	-
<b>рахунках в установах банків, в тому числі в:</b>	<b>1175</b>	-	-
<i>національній валюті</i>	<i>1176</i>	-	-
<i>іноземній валюті</i>	<i>1177</i>	-	-
Інші оборотні активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	1 249 122	887 284
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	3 929 896	3 568 058

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Внесений капітал	1400	2 680 774	2 680 774
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-10 415 066	-10 776 541
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	-7 734 292	-8 095 767
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
за платежами до бюджету	1540	4 490	2 110
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	11 650 626	11 650 626
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	9 072	8 709
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	2 380
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	11 664 188	11 663 825

<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-
<b>IV. ПОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	3 929 896	3 568 058

До ліквідаційного балансу додаються додатки

Голова ліквідаційної комісії



I.C. Мирутенко

В.о.головного бухгалтера

C.B. Кудрявцева

Голова обласної  
ради

В.В. Ширма

Додаток № 1 до Проміжного ліквідаційного балансу Комунальної установи "Обласна база спеціального медичного постачання" Житомирської обласної ради станом на 01.10.2019

№ з/п	Найменування та опис майна	Місце знаходження	Одиниця виміру.	Кадастровий номер земельної ділянки	Кількість	Вартість, грн.
1	Земля	м. Житомир вул. Комерційна, 2	га	1810136600:07:014:0061	1,53	2680774
		м. Андрушівка вул. Титова, буд36	га	відсутній	1,0295	
		м. Бердичів вул. Європейська, 43	га	1810400000:01:022:0312	0,2545	
		Нова Борова вул. Набережна, 15	га	1821155700:02:001:0337	2,59	
2	Печатки	м. Житомир, вул. Комерційна, 2	шт.		4	1022

Голова ліквідаційної комісії



*І.С. Мирутенко*

Додаток № 2

Перелік заявлених кредиторами вимог за результатами їх розгляду

№ з/п	Кредитор	Сума заявлених вимог, грн.	Результати розгляду вимог, грн.		
			Визнано		Відхилено
1	ТОВ "Союз медицини та технології"	11648743	11648743		
	в.т.ч.				
	Комплекс рентгеновський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ-18	4655000	4655000		
	Інфляційні втрати	5101340	5101340		
	3% річних	577950	577950		
	Витрати по оплаті судового збору	77016	77016		
	Пеня	343577	343577		
	Виконавчий збір	893860	893860		
2	ПАТ "Укртелеком"	1883	1883		
3	УК у м. Житомирі	2110	2110		
4	ГУ ДПС у Житомирській області	2380	2380		
5	Ніколенко І.А.	4449	4449		
6	Кудрявцева С.В.	4260	4260		
	ВСЬОГО	11663825	11663825		

Голова ліквідаційної комісії



*І.С. Мирутенко*