Додаток №3

До рішення Фастівської міської ради

 № 24-VII-VIII від 01.03.2021 року

Перелік майна, що передається в оперативне управління Борівському закладу дошкільної освіти «Калинка» Фастівської міської ради Київської області (08520, Київська обл., Фастівський район, сел. Борова, вул. Гагаріна, 10, код ЄДРПОУ 24888533), а також зобов’язання, а саме:

**НЕОБОРОТНІ АКТИВИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ З/п** | **Найменування, стисла характеристика та призначення об'єкта** | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання | Номер | Одиниця виміру | За даними бухгалтерського обліку |
|
| інвентарний / номенклатурний | заводський | паспорта |
| кількість | первісна (переоцінена) вартість | сума зносу ( накопиченої амортизації) | балансова вартість |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Рахунок 1013 Будівлі, споруди та передавальні пристрої** |
| 1 | Будинок 1(смт.Борова, вул.Гагаріна,10) | 1907 | 1010046 |  |  | шт | 1 | 236873,4 | 198838,82 | 38034,58 |
| 2 | Будинок 2 (смт.Борова,вул,Гагаріна,10) | 1965 | 1010047 |  |  | шт | 1 | 20852 | 20852 | 0 |
| 3 | Госкорпус (смт.Борова,вул.Гагаріна,10) | 1962 | 1010048 |  |  | шт | 1 | 29428 | 29428 | 0 |
| 4 | Погреб (смт,Борова,вул.Гараніна,10) | 1966 | 1010049 |  |  | шт | 1 | 3037 | 3037 | 0 |
| 5 | Вбиральня на подвір'ї (смт.Борова,вул.Гагаріна,10) | 1965 | 1110055 |  |  | шт | 1 | 3792 | 3792 | 0 |
| 6 | Лічильник для води з фільтром |  | б/н |  |  | шт | 1 | 1313 | 1181,85 | 131,15 |
|  | **Разом по рахунку 1013** |  |  |  |  |  | **6** | **295295,4** | **257129,67** | **38165,73** |
| ***Рахунок 1014 Машини та обладнання*** |
| 7 | Піаніно | 1985 | 1310010 |  |  |  | 1 | 354 | 354 | 0 |
| 8 | Піаніно | 1966 | 1310024 |  |  |  | 1 | 285 | 285 | 0 |
| 9 | Магнітола | 2004 | 1310201 |  |  |  | 1 | 434 | 434 | 0 |
| 10 | Насос з гайками | 2004 | 1310200 |  |  |  | 1 | 385 | 385 | 0 |
| 11 | Бойлер | 2008 | 1310242 |  |  |  | 1 | 670 | 670 | 0 |
| 12 | Перемикач ТПКП 25 А | 2010 | 1310251 |  |  |  | 1 | 300 | 300 | 0 |
| 13 | Пральна машина BOSS | 2011 | 10410274 |  |  |  | 1 | 6938 | 6938 | 0 |
| 14 | Електробойлер | 2011 | 10410275 |  |  |  | 1 | 1796 | 1796 | 0 |
| 15 | Котел з комплектом труб | 2011 | 013110260-61 |  |  |  | 2 | 27625 | 27625 | 0 |
| 16 | Насос до котла | 2011 | 013110262-63 |  |  |  | 2 | 2500 | 2500 | 0 |
| 17 | Плита 6-ти комфор.з дух.шафою | 2012 | 13110265 |  |  |  | 1 | 13589 | 12439 | 1150 |
| 18 | М’ясорубка електрична | 2012 | 13110267 |  |  |  | 1 | 3390 | 3390 | 0 |
| 19 | Люк каналізаційний | 2012 | 10410278 |  |  |  | 1 | 630 | 630 | 0 |
| 20 | Електричний тример ЕМК-420М | 2016 | 10410308 |  |  |  | 1 | 1775 | 1775 | 0 |
| 21 | Котел КУМЗ-(КС-З) | 1984 | 1630015 |  |  |  | 1 | 66 | 66 | 0 |
|  | **Разом по рахунку 1014** |  |  |  |  |  | **17** | **60737** | **59587** | **1150** |
| **Рахунок 1016 Інструменти, прилади, інвентар** |
| 22 | Машина швейна | 1984 | 1630016 |  |  | шт | 1 | 83 | 83 | 0 |
| 23 | Холодильник Норд морозилка | 2007 | 1630144 |  |  | шт | 1 | 1700 | 1700 | 0 |
| 24 | Холодильник "Bosch" | 2012 | 10410279 |  |  | шт | 1 | 4650 | 4650 | 0 |
| 25 | Ліжко 2-х ярусне | 2012 | 10410280 |  |  | шт | 12 | 36000 | 36000 | 0 |
| 26 | Холодильник Indezit | 2012 | 10410281 |  |  | шт | 1 | 2300 | 2300 | 0 |
| 27 | Шафа для кабінету | 2012 | 163079 |  |  | шт | 2 | 1600 | 1600 | 0 |
| 28 | Шафа для посуду | 2012 | 163078 |  |  | шт | 2 | 1200 | 1200 | 0 |
| 29 | Тумба під мийку | 2012 | 163077 |  |  | шт | 1 | 400 | 400 | 0 |
| 30 | Стіл письмовий | 2012 | 163076 |  |  | шт | 2 | 600 | 600 | 0 |
| 31 | Стіл офісний | 2012 | 163075 |  |  | шт | 1 | 500 | 500 | 0 |
| 32 | Шафа 2-х частин | 2012 | 163074 |  |  | шт | 8 | 3200 | 3200 | 0 |
| 33 | Стіл чорний | 2012 | 163073 |  |  | шт | 3 | 600 | 600 | 0 |
| 34 | Килим блакитний | 2012 | 163069 |  |  | шт | 2 | 800 | 800 | 0 |
| 35 | Килим бежевий | 2012 | 163070 |  |  | шт | 1 | 400 | 400 | 0 |
| 36 | Доріжка коричнева | 2012 | 163072 |  |  | м | 7,5 | 285 | 285 | 0 |
| 37 | Дорожка червона | 2012 | 163068 |  |  | шт | 7 | 420 | 420 | 0 |
| 38 | Доріжка бежева | 2012 | 163067 |  |  | шт | 6 | 360 | 360 | 0 |
| 39 | Ліжко 3-х ярусне | 1987 | 1630013 |  |  | шт | 5 | 212,27 | 212,27 | 0 |
| 40 | Павільйон на майд. Сер.груп. | 2015 | 163096 |  |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 0 |
| 41 | Плита огорожі 0,5х2,0 звич. | 2015 | 163097 |  |  | шт | 37 | 5124,5 | 5124,5 | 0 |
| 42 | Плита огорожі 0,5х2,0 фігурн. | 2015 | 163099 |  |  | шт | 74 | 14637,2 | 14637,2 | 0 |
| 43 | Плита огорожі 0,25х2 звич. | 2015 | 163098 |  |  | шт | 37 | 3311,5 | 3311,5 | 0 |
| 44 | Стовп бетон. | 2015 | 163100 |  |  | шт | 14 | 3030,07 | 3030,07 | 0 |
| 45 | Стовп бетон. | 2015 | 163101 |  |  | шт | 27 | 5438,71 | 5438,71 | 0 |
|  | **Разом по рахунку 1016** |  |  |  |  | **248** | **95472,25** | **89811,25** | **5661** |
| **Рахунок 1018 Інші основні засоби** |
| 47 | Каналізація нова | 2016 | 1210019 |  |  | шт | 1 | 2400 | 1200 | 1200 |
| 48 | Водопровід | 1965 | 1210005 |  |  | п/м | 100 | 552 | 552 | 0 |
| 49 | Вигрібна яма | 1965 | 1210006 |  |  | шт | 1 | 248 | 248 | 0 |
|  | **Разом по рахунку 1018** |  |  |  |  | **3** | **3200** | **2000** | **1200** |
| **1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи** |
| 50 | Стіл письмовий 2-х тумб. |  |  |  |  | шт | 1 | 50 | 15 | 35 |
| 51 | Стіл письмовий |  |  |  |  | шт | 2 | 80 | 24 | 56 |
| 52 | Стільці дитячі |  |  |  |  | шт | 30 | 1579,91 | 473,97 | 1105,94 |
| 53 | Сейф |  |  |  |  | шт | 1 | 50 | 15 | 35 |
| 54 | Ложки столові |  |  |  |  | шт | 93 | 93 | 27,9 | 65,1 |
| 55 | Вилки |  |  |  |  | шт | 29 | 29 | 8,7 | 20,3 |
| 56 | Піднос для чашок |  |  |  |  | шт | 4 | 52 | 15,6 | 36,4 |
| 57 | Сковорода |  |  |  |  | шт | 1 | 27,25 | 8,18 | 19,07 |
| 58 | Кастрюля 6л. |  |  |  |  | шт | 3 | 234 | 70,2 | 163,8 |
| 59 | Черпак |  |  |  |  | шт | 6 | 82,5 | 24,75 | 57,75 |
| 60 | Тачка |  |  |  |  | шт | 1 | 25 | 7,5 | 17,5 |
| 61 | Шинковка |  |  |  |  | шт | 1 | 8 | 2,4 | 5,6 |
| 62 | Шафа 5-ти місна одежна |  |  |  |  | шт | 14 | 210 | 63 | 147 |
| 63 | Картина |  |  |  |  | шт | 1 | 30 | 9 | 21 |
| 64 | Зливний бачок |  |  |  |  | шт | 4 | 187,2 | 56,16 | 131,04 |
| 65 | Умивальник |  |  |  |  | шт | 4 | 480 | 144 | 336 |
| 66 | Шумовка |  |  |  |  | шт | 1 | 27 | 8,1 | 18,9 |
| 67 | Стіл шестигранний |  |  |  |  | шт | 2 | 552 | 165,6 | 386,4 |
| 68 | Стіл шестигранний |  |  |  |  | шт | 2 | 828 | 248,4 | 579,6 |
| 69 | Сокира |  |  |  |  | шт | 1 | 80 | 24 | 56 |
| 70 | Світильник БРА |  |  |  |  | шт | 2 | 140 | 42 | 98 |
| 71 | Шафа для іграшок.стар.Молод. |  |  |  |  | шт | 4 | 400 | 120 | 280 |
| 72 | Стіл письмовий 2-х тумб. |  |  |  |  | шт | 1 | 150 | 45 | 105 |
| 73 | Шафа відкрита з 2-хсекц. |  |  |  |  | шт | 1 | 300 | 90 | 210 |
| 74 | Стільці чорні |  |  |  |  | шт | 6 | 822 | 246,6 | 575,4 |
| 75 | Деко алюмінієве |  |  |  |  | шт | 1 | 87 | 26,1 | 60,9 |
| 76 | Деко алюмінієве |  |  |  |  | шт | 2 | 142 | 42,6 | 99,4 |
| 77 | Кастрюля |  |  |  |  | шт | 3 | 153 | 45,9 | 107,1 |
| 78 | Молоток |  |  |  |  | шт | 1 | 42 | 12,6 | 29,4 |
| 79 | Ножовка |  |  |  |  | шт | 1 | 58 | 17,4 | 40,6 |
| 80 | Викрутка |  |  |  |  | шт | 2 | 44 | 13,2 | 30,8 |
| 81 | Кастрюля 6л. |  |  |  |  | шт | 3 | 297 | 89,1 | 207,9 |
| 82 | Кастрюля 2,5л. |  |  |  |  | шт | 3 | 135 | 40,5 | 94,5 |
| 83 | Сушка 2-х ярусна |  |  |  |  | шт | 6 | 450 | 135 | 315 |
| 84 | Електроплита 2-х камфор |  |  |  |  | шт | 1 | 140 | 42 | 98 |
| 85 | Лопатки кухонні |  |  |  |  | шт | 3 | 36 | 10,8 | 25,2 |
| 86 | Кастрюля алюм.6л |  |  |  |  | шт | 1 | 85 | 25,5 | 59,5 |
| 87 | Кастрюля емалір.25л. |  |  |  |  | шт | 1 | 165 | 49,5 | 115,5 |
| 88 | Кастрюля алюм.20 |  |  |  |  | шт | 1 | 250 | 75 | 175 |
| 89 | Ложка роздаточна |  |  |  |  | шт | 2 | 28 | 8,4 | 19,6 |
| 90 | Бочка для води |  |  |  |  | шт | 1 | 130 | 39 | 91 |
| 91 | Деко |  |  |  |  | шт | 3 | 270 | 81 | 189 |
| 92 | Термометр |  |  |  |  | шт | 3 | 20 | 6 | 14 |
| 93 | Подовжувач |  |  |  |  | шт | 1 | 35 | 10,5 | 24,5 |
| 94 | Сітка москітна |  |  |  |  | шт | 1 | 95 | 28,5 | 66,5 |
| 95 | Сітка москітна |  |  |  |  | шт | 2 | 210 | 63 | 147 |
| 96 | Сітка москітна |  |  |  |  | шт | 1 | 74 | 22,2 | 51,8 |
| 97 | Сітка москітна |  |  |  |  | шт | 5 | 375 | 112,5 | 262,5 |
| 98 | Сітка москітна |  |  |  |  | шт | 1 | 50 | 15 | 35 |
| 99 | Мийка |  |  |  |  | шт | 2 | 750 | 225 | 525 |
| 100 | Світильник |  |  |  |  | шт | 2 | 260 | 78 | 182 |
| 101 | Світильник |  |  |  |  | шт | 1 | 160 | 48 | 112 |
| 102 | Вивіски |  |  |  |  | шт | 4 | 540 | 162 | 378 |
| 103 | Світильник |  |  |  |  | шт | 2 | 220 | 66 | 154 |
| 104 | Світильник |  |  |  |  | шт | 2 | 86 | 25,8 | 60,2 |
| 105 | Світильник |  |  |  |  | шт | 2 | 100 | 30 | 70 |
| 106 | світильник БРА |  |  |  |  | шт | 1 | 96 | 28,8 | 67,2 |
| 107 | Чашка |  |  |  |  | шт | 45 | 405 | 121,5 | 283,5 |
| 108 | Стільці дитячі |  |  |  |  | шт | 30 | 2970 | 891 | 2079 |
| 109 | Стільці дитячі |  |  |  |  | шт | 10 | 990 | 297 | 693 |
| 110 | Карнизи |  |  |  |  | шт | 3 | 300 | 90 | 210 |
| 111 | Плафони |  |  |  |  | шт | 4 | 600 | 180 | 420 |
| 112 | Технічний паспорт |  |  |  |  | шт | 1 | 1781,3 | 534,39 | 1246,91 |
| 113 | Паркінг |  |  |  |  | шт | 1 | 1000 | 300 | 700 |
| 114 | Стінка дит.Паротяг-експрес |  |  |  |  | шт | 1 | 4800 | 1440 | 3360 |
| 115 | Куточок природи "Флора" |  |  |  |  | шт | 1 | 1237 | 371,1 | 865,9 |
| 116 | Перукарня "Жасмін" |  |  |  |  | шт | 1 | 1485 | 445,5 | 1039,5 |
| 117 | Бібліотека 1000\*350\*1200 |  |  |  |  | шт | 2 | 1700 | 510 | 1190 |
| 118 | Кухня "Господарочка" |  |  |  |  | шт | 3 | 3600 | 1080 | 2520 |
| 119 | Перукарня "Сакура" |  |  |  |  | шт | 2 | 2200 | 660 | 1540 |
| 120 | Дошка пробкова для об\*яв |  |  |  |  | шт | 1 | 578 | 173,4 | 404,6 |
| 121 | Стіл дит.2-місний 1200\*500\*520 |  |  |  |  | шт | 2 | 845 | 253,5 | 591,5 |
| 122 | Стіл дит.2-місний 1200\*500\*580 |  |  |  |  | шт | 13 | 5499 | 1649,7 | 3849,3 |
| 123 | Стілець ІСО(гобілен) |  |  |  |  | шт | 6 | 1806 | 541,8 | 1264,2 |
| 124 | Ліжко дитяче 1400\*660\*520 |  |  |  |  | шт | 6 | 6750 | 2025 | 4725 |
| 125 | Ліжко дитяче 1400\*660\*670 |  |  |  |  | шт | 5 | 8500 | 2550 | 5950 |
| 126 | Матрац 1400\*600(тік) |  |  |  |  | шт | 25 | 3000 | 900 | 2100 |
| 127 | Ваги |  |  |  |  | шт | 1 | 730 | 219 | 511 |
| 128 | Змішувач |  |  |  |  | шт | 1 | 400 | 120 | 280 |
| 129 | Часникодавка |  |  |  |  | шт | 1 | 15 | 4,5 | 10,5 |
| 130 | Лопатка |  |  |  |  | шт | 1 | 20 | 6 | 14 |
| 131 | Світильник |  |  |  |  | шт | 1 | 65 | 19,5 | 45,5 |
| 132 | Тюль мол.гр. |  |  |  |  | шт | 5 | 1000 | 300 | 700 |
| 133 | Тюль "Ведмежа"ст.гр. |  |  |  |  | шт | 6 | 900 | 270 | 630 |
| 134 | Тюль "Дзвіночок"медсестра |  |  |  |  | шт | 1 | 200 | 60 | 140 |
| 135 | Подовжувач |  |  |  |  | шт | 1 | 323 | 96,9 | 226,1 |
| 136 | Стінка дит."Квіткова поляна" |  |  |  |  | шт | 1 | 4030 | 1209 | 2821 |
| 137 | Сковорідка чавун 280\*66 |  |  |  |  | шт | 1 | 239 | 71,7 | 167,3 |
| 138 | Ящик поштовий |  |  |  |  | шт | 1 | 118 | 35,4 | 82,6 |
| 139 | Вентилятор вісьовий |  |  |  |  | шт | 1 | 331 | 99,3 | 231,7 |
| 140 | Калькулятор |  |  |  |  | шт | 1 | 187 | 56,1 | 130,9 |
| 141 | Змішувач ZEGOR ванна довг |  |  |  |  | шт | 1 | 540 | 162 | 378 |
| 142 | Ковш нержавіюча сталь |  |  |  |  | шт | 2 | 370 | 111 | 259 |
| 143 | Міксер |  |  |  |  | шт | 1 | 480 | 144 | 336 |
| 144 | Щит пожежний |  |  |  |  | шт | 1 | 1400 | 420 | 980 |
| 145 | Кружка 220мл деколь забава |  |  |  |  | шт | 30 | 435 | 130,5 | 304,5 |
| 146 | Тарілка глибока дитяча |  |  |  |  | шт | 26 | 598 | 179,4 | 418,6 |
| 147 | Тарілка мілка дитяча |  |  |  |  | шт | 30 | 555 | 166,5 | 388,5 |
| 148 | Бак Epos 20л |  |  |  |  | шт | 1 | 378 | 113,4 | 264,6 |
| 149 | Кастрюля 15л алюмінієва |  |  |  |  | шт | 1 | 387 | 116,1 | 270,9 |
| 150 | Кастрюля 20л |  |  |  |  | шт | 1 | 540 | 162 | 378 |
| 151 | Кастрюля ал 13л |  |  |  |  | шт | 1 | 295 | 88,5 | 206,5 |
| 152 | Унітаз дитячий |  |  |  |  | шт | 2 | 3200 | 960 | 2240 |
| 153 | Пилосос Bosch |  |  |  |  | шт | 1 | 3000 | 900 | 2100 |
| 154 | Печатка кругла |  |  |  |  | шт | 1 | 230 | 69 | 161 |
| 155 | Штамп кутовий |  |  |  |  | шт | 1 | 230 | 69 | 161 |
| 156 | Подушка змінна |  |  |  |  | шт | 1 | 150 | 45 | 105 |
| 157 | Табличка комппозит 700\*500 |  |  |  |  | шт | 1 | 650 | 195 | 455 |
| 158 | Алюмінієва рамка з крепежами |  |  |  |  | шт | 1 | 350 | 105 | 245 |
| 159 | Чайник емаль 3,5л |  |  |  |  | шт | 1 | 267 | 80,1 | 186,9 |
| 160 | Чайник емаль 3,5л |  |  |  |  | шт | 1 | 299 | 89,7 | 209,3 |
| 161 | Чайник емаль 3,5л |  |  |  |  | шт | 1 | 253 | 75,9 | 177,1 |
| 162 | Відро емаль 9л. |  |  |  |  | шт | 3 | 1005 | 301,5 | 703,5 |
| 163 | Тертушка металева |  |  |  |  | шт | 1 | 67 | 20,1 | 46,9 |
| 164 | Лопатка тефлонова |  |  |  |  | шт | 2 | 76 | 22,8 | 53,2 |
| 165 | Чайник 2л |  |  |  |  | шт | 3 | 762 | 228,6 | 533,4 |
| 166 | Сковорода ЕВ-3325 |  |  |  |  | шт | 1 | 630 | 189 | 441 |
| 167 | Сковорода Біол д.22 |  |  |  |  | шт | 2 | 740 | 222 | 518 |
| 168 | Драбина видвижна |  |  |  |  | шт | 1 | 2865 | 859,5 | 2005,5 |
| 169 | Колун |  |  |  |  | шт | 1 | 380 | 114 | 266 |
| 170 | Мийка з тумбою (мол.,ст.гр) |  |  |  |  | шт | 2 | 0 |  | 0 |
| 171 | Шафа для документів з 2-ох секцій |  |  |  |  | шт | 2 | 0 |  | 0 |
| 172 | Тарілка глибока 500 мл |  |  |  |  | шт | 60 | 1500 | 450 | 1050 |
| 173 | Тарілка мілка 175 мл |  |  |  |  | шт | 60 | 1230 | 369 | 861 |
| 174 | Чашка дитяча 250 мл |  |  |  |  | шт | 60 | 990 | 297 | 693 |
| 175 | Ваги 50 кг/5гр 6V |  |  |  |  | шт | 1 | 690 | 207 | 483 |
| 176 | Миска пластикова 35л |  |  |  |  | шт | 2 | 240 | 72 | 168 |
| 177 | Миска пластикова 19л |  |  |  |  | шт | 1 | 63 | 18,9 | 44,1 |
| 178 | Відро пластикове 10л |  |  |  |  | шт | 3 | 153 | 45,9 | 107,1 |
| 179 | Вогнегасник ВП-2 Пожзахист |  |  |  |  | шт | 4 | 1260 | 378 | 882 |
| 180 | Мясорубка BOSCH MFW3640A |  |  |  |  | шт | 1 | 2998,98 | 899,69 | 2099,29 |
| 181 | Насос WQCD-2-2,6 з ножами 2,6 кв Н 12m ЛІДЕР 200л/м |  |  |  |  | шт | 1 | 2790 | 837 | 1953 |
| 182 | Дошка бамбукова 36\*26 |  |  |  |  | шт | 5 | 385 | 115,5 | 269,5 |
| 183 | Дошка бамбукова 38\*28 |  |  |  |  | шт | 6 | 510 | 153 | 357 |
| 184 | Килимок гумовий |  |  |  |  | шт | 2 | 174 | 52,2 | 121,8 |
| 185 | Ніж кухонний 23 см |  |  |  |  | шт | 1 | 32 | 9,6 | 22,4 |
| 186 | Ніж кухонний №5 18 см |  |  |  |  | шт | 2 | 51 | 15,3 | 35,7 |
| 187 | Ніж кухонний №8 |  |  |  |  | шт | 4 | 151 | 45,3 | 105,7 |
| 188 | Ніж кухонний №9 |  |  |  |  | шт | 2 | 86 | 25,8 | 60,2 |
| 189 | Ніж кухонний для хліба |  |  |  |  | шт | 1 | 78 | 23,4 | 54,6 |
| 190 | Ніж трамонтіна великий |  |  |  |  | шт | 2 | 156 | 46,8 | 109,2 |
| 191 | Ніж трамонтіна середній |  |  |  |  | шт | 2 | 132 | 39,6 | 92,4 |
| 192 | Лопата совкова |  |  |  |  | шт | 2 | 130 | 39 | 91 |
| 193 | Бак для сміття з кришкою 50л |  |  |  |  | шт | 1 | 112 | 33,6 | 78,4 |
| 194 | Контейнер для харч.продуктів 17л.450\*312\*190 |  |  |  |  | шт | 2 | 224 | 67,2 | 156,8 |
| 195 | Ваги напольні |  |  |  |  | шт | 1 | 207 | 62,1 | 144,9 |
| 196 | Ложка гарнірна |  |  |  |  | шт | 2 | 62 | 18,6 | 43,4 |
| 197 | Кастрюля циліндрична28\*18,5 см.10л. |  |  |  |  | шт | 3 | 837 | 251,1 | 585,9 |
| 198 | Таз 16л. |  |  |  |  | шт | 1 | 327 | 98,1 | 228,9 |
| 199 | Чайник емальований 3,5л.Нм |  |  |  |  | шт | 3 | 729 | 218,7 | 510,3 |
| 200 | Бак Ероs 20л. |  |  |  |  | шт | 1 | 410 | 123 | 287 |
| 201 | Кастрюля 15л. |  |  |  |  | шт | 2 | 770 | 231 | 539 |
| 202 | Відро з кришкою Ероs 12л. |  |  |  |  | шт | 3 | 1086 | 325,8 | 760,2 |
| 203 | Шафа для одягу і книг закрита 2-х дверна 802\*519\*1816 |  |  |  |  | шт | 1 | 3100 | 930 | 2170 |
| 204 | Пенал 1-дверний напівзакритий на 5 відділень з полицями 402\*403\*1816 |  |  |  |  | шт | 1 | 1300 | 390 | 910 |
| 205 | Пенал для одягу з овальною штангою 402\*519\*1816 |  |  |  |  | шт | 1 | 1600 | 480 | 1120 |
| 206 | Зонт витяжний пристінний ЗВПН-1400\*900\*360 |  |  |  |  | шт | 1 | 5437 | 1631,1 | 3805,9 |
| 207 | Мийка МЗН-2-1300\*700\*300 Б-пр1 |  |  |  |  | шт | 1 | 5133 | 1539,9 | 3593,1 |
| 208 | Стелаж виробничий СтН-5-900\*600\*1800-пр1 |  |  |  |  | шт | 1 | 4920 | 1476 | 3444 |
| 209 | Стелаж посилений СтН-5-1500\*600\*1800-пр1 |  |  |  |  | шт | 1 | 5999 | 1799,7 | 4199,3 |
| 210 | Стіл виробничий СН-1500\*700-БП-пр 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 3869 | 1160,7 | 2708,3 |
| 211 | Стіл виробничий СН-1000\*700-Б2П-пр 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 3600 | 1080 | 2520 |
| 212 | Стіл виробничий СН-1000\*700-БП-пр 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 2801 | 840,3 | 1960,7 |
| 213 | Підставка для дошок,кришок ПН-495\*330\*295-пр1 |  |  |  |  | шт | 1 | 2003 | 600,9 | 1402,1 |
| 214 | Полиця ПН-800\*250\*300-пр1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1915 | 574,5 | 1340,5 |
| 215 | Стіл виробничий СН-1000\*600-2П-пр1-01 |  |  |  |  | шт | 1 | 4900 | 1470 | 3430 |
| 216 | Конфорка електрична КЕ-0,12/3,0 |  |  |  |  | шт | 6 | 10188 | 3056,4 | 7131,6 |
| 217 | Сенсорна електросушарка для рук нержавіюча (220В,1800 Вт) НОТЕС |  |  |  |  | шт | 3 | 10650 | 3195 | 7455 |
| 218 | Полочка нержавіюча 150\*15\*7 |  |  |  |  | шт | 1 | 500 | 150 | 350 |
|  | **Разом по рахунку 1113** |  |  |  |  |  | **853** | **178315,14** | **53494,54** | **124820,6** |
| **Рахунок 1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття** |
| 220 | Ковдра шерстяна |  |  |  |  | шт | 10 | 70 | 21 | 49 |
| 221 | Рушник махровий |  |  |  |  | шт | 25 | 70,61 | 21,18 | 49,43 |
| 222 | Ковдра і подушки (компл.) |  |  |  |  | шт | 49 | 3920 | 1176 | 2744 |
| 223 | Покривало дитяче, |  |  |  |  | шт | 24 | 1128 | 338,4 | 789,6 |
| 224 | Комплект постільної біл. |  |  |  |  | шт | 23 | 2081,04 | 624,31 | 1456,73 |
| 225 | Компл.пост.біл.з нав.50\*70 |  |  |  |  | шт | 24 | 3408 | 1022,4 | 2385,6 |
| 226 | Покр.рожеве з рюш.65\*145 |  |  |  |  | шт | 10 | 1380 | 414 | 966 |
| 227 | Покр.бузкове з рюш.65\*145 |  |  |  |  | шт | 10 | 1380 | 414 | 966 |
| 228 | Завіси рожеві |  |  |  |  | шт | 2 | 400 | 120 | 280 |
| 229 | Завіси голубі |  |  |  |  | шт | 2 | 400 | 120 | 280 |
| 230 | Штори для драпіровки |  |  |  |  | шт | 5 | 800 | 240 | 560 |
| 231 | Комплект постільної біл. |  |  |  |  | шт | 23 | 4508 | 1352,4 | 3155,6 |
| 232 | Рушник махровий кольоровий |  |  |  |  | шт | 46 | 1150 | 345 | 805 |
| 233 | Комплект постільної білизни бязь 110\*140 |  |  |  |  | шт | 55 | 11825 | 3547,5 | 8277,5 |
| 234 | Рушник махровий Льон-хлопок 30\*70 |  |  |  |  | шт | 46 | 1564 | 469,2 | 1094,8 |
| 235 | Халат білий | 2020 |  |  |  | шт | 1 | 258 | 77,4 | 180,6 |
| 236 | Халат спецовочний | 2020 |  |  |  | шт | 9 | 2124 | 637,2 | 1486,8 |
|  | **Разом по рахунку:1114** |  |  |  |  |  | **364** | **36466,65** | **10939,99** | **25526,66** |
| **Разом по рахункам 1013,1014,1016,1017,1018,1113,1114** |  |  |  |  | **1491** | **669486,44** | **472962,45** | **196523,99** |

Разом за описом:

а) кількість порядкових номерів ***236 (двісті тридцять шість)***

б) загальна кількість одиниць (фактично) ***1491 (тисяча чотириста дев’яносто один)***

в) вартість фактична ***669486,44 (шістсот шістдесят дев’ять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень 44 копійка)***

**ЗАПАСИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Матеріальні цінності найменування, вид, сорт, група  | Одиниця виміру  | За даними бухгалтерського обліку2 |
| кількість  | вартість  | сума |
| **1** | **3** | **5** | **9** | **10** | **11** |
| **Рахунок 1511 Продукти харчування** |
| 1 | Морква | кг | 45,812 | 12,15 | 556,66 |
| 2 | Цибуля | кг | 3,859 | 8,17 | 31,54 |
| 3 | Буряк | кг | 11,249 | 12 | 135,03 |
| 4 | Капуста качанна | кг | 19,505 | 9,25 | 180,36 |
| 5 | Капуста квашена | кг | 8,006 | 31,31 | 250,68 |
| 6 | Горошок консервований | кг | 2,087 | 109,77 | 229,1 |
| 7 | Квасоля консервована | кг | 0,985 | 117,58 | 115,82 |
| 8 | Томатна паста | кг | 3,207 | 130,17 | 417,45 |
| 9 | Сухофрукти | кг | 16,617 | 36,95 | 614,03 |
| 10 | Горох колотий | кг | 3,43 | 16 | 54,88 |
| 11 | Картопля | кг | 33,656 | 12,21 | 411,07 |
| 12 | Олія рафінована | кг | 23,846 | 49,05 | 1169,61 |
| 13 | Сметана | кг | 2,3 | 91,03 | 209,37 |
| 14 | Масло | кг | 10,007 | 155,61 | 1557,19 |
| 15 | Борошно | кг | 22,416 | 18,2 | 408,03 |
| 16 | Крупа вівсяна | кг | 7,7 | 38,71 | 298,04 |
| 17 | Крупа гречана | кг | 14,615 | 37,41 | 546,79 |
| 18 | Крупа ячна,пшенична | кг | 12,8 | 14,1 | 180,44 |
| 19 | Крупа перлова | кг | 3,57 | 12,4 | 44,26 |
| 20 | Крупа пшоно | кг | 7,762 | 15,28 | 118,64 |
| 21 | Крупа рис | кг | 14,187 | 24,38 | 345,82 |
| 22 | Батон (шт) | кг | 3 | 30,7 | 92,09 |
| 23 | Крупа манна | кг | 7,305 | 16,61 | 121,3 |
| 24 | Крохмаль | кг | 5,337 | 38,36 | 204,74 |
| 25 | Макарони  | кг | 14,55 | 25,69 | 373,8 |
| 26 | Печиво | кг | 3,525 | 55,5 | 195,63 |
| 27 | Чай | кг | 0,218 | 305,23 | 66,54 |
| 28 | Кавовий напій | кг | 2,43 | 138,19 | 335,79 |
| 29 | Какао | кг | 2,565 | 246,04 | 631,08 |
| 30 | Риба с/м | кг | 17,973 | 81,96 | 1473,07 |
| 31 | Філе курине | кг | 16,93 | 110,77 | 1875,35 |
| 32 | Окорочка | кг | 2,675 | 80,46 | 215,22 |
| 33 | Яйця курячі (шт) | кг | 53 | 3,25 | 172,1 |
| 34 | Цукор | кг | 8,126 | 22,74 | 184,81 |
| 35 | Дріжджі | кг | 0,162 | 568,27 | 92,06 |
| 36 | Лавровий лист | кг | 0,021 | 298,1 | 6,26 |
| 37 | Лимонна кислота | кг | 0,367 | 172,18 | 63,19 |
| 38 | Сода | кг | 0,044 | 25,91 | 1,14 |
| 39 | Сіль | кг | 4,27 | 6,94 | 29,64 |
| **Разом по рахунку 1511** |  | **410,114** | **х** | **14008,62** |
| **Рахунок 1512 Медикаменти та перев’язувальні матеріали** |
| 40 | Перекис водню 3% 100мл | шт | 5 | 5 | 25 |
| 41 | Дротаверін - КМП таб.0,04г №30 | шт | 1 | 32,75 | 32,75 |
| 42 | Термометр гранум. клін. ртутний | шт | 3 | 17,7 | 53,11 |
| 43 | Лоперамід г/хл"оз"таб.2мг | шт | 1 | 11,78 | 11,78 |
| 44 | Но-х-ша таб 0,04г №24 | шт | 1 | 68,36 | 68,36 |
| 45 | Рятівник крем 30г туба  | шт | 4 | 61,49 | 245,96 |
| 46 | Септефріл 0,2мг.№10 | шт | 1 | 63,2 | 63,2 |
| 47 | Термометр клінічний  | шт | 3 | 18,24 | 54,73 |
| 48 | Пластир бакт.1,9\*7,2см | шт | 3 | 10,94 | 32,82 |
| 49 | Светоскоп | шт | 1 | 100 | 100 |
| 50 | Термометр безконтактний інфрачервоний  | шт | 4 | 994,47 | 3977,87 |
| 52 | Жавель-клейд табл.1 кг | шт | 1 | 458,61 | 458,61 |
| 53 | Аміак 10% 100мл. | шт | 1 | 8,12 | 8,12 |
| 54 | Бинт марлевий стерильний Юрія-фарм 5м\*10см тип 17 | шт | 5 | 4,36 | 21,8 |
| 55 | Вата 100 г нестерильна Юрія-фарм  | шт | 5 | 9,96 | 49,8 |
| 56 | Діамантовий зелений р-н 1% фл.20мл | шт | 3 | 7,53 | 22,59 |
| 57 | Лоратадін 10мг | шт | 1 | 13,87 | 13,87 |
| 58 | Нурофен для дітей 200мг/5мл фл.100мл | шт | 1 | 211,57 | 211,57 |
| 59 | Спазмалгон табл.№50 | шт | 1 | 170,2 | 170,2 |
| 60 | Атоксіл гель стік пакет | шт | 1 | 84,67 | 84,67 |
| **Разом по рахунку 1512** |  | **47,403** | **х** | **5982,6** |
| **Рахунок 1514 Пально-мастильні матеріали** |
| 61 | Дрова | куб.м | 29,08 | 865,86 | 25179,2 |
| 62 | Вугілля | т. | 6,577 | 4428,32 | 29125,05 |
| **Разом по рах 1514** |  | **35,657** | **х** | **54304,25** |
| **Рахунок 1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети** |
| 63 | Годинник  |  | 1 | 115 | 115 |
| 64 | Замки |  | 6 | 31,09 | 186,51 |
| 65 | Колосніки |  | 3 | 49,75 | 149,25 |
| 66 | Підставка для бум.рушників |  | 1 | 36,75 | 36,75 |
| 67 | Миска пластикова 5л |  | 3 | 19 | 57 |
| 68 | Вила копальні |  | 1 | 59,9 | 59,9 |
| 69 | Калькулятор 12 розр.158\*200\*46мм |  | 1 | 189,25 | 189,25 |
| 70 | Соляна кислота |  | 1 | 26,5 | 26,5 |
| 71 | Картридж зі спіненого поліпр. |  | 12 | 12 | 144 |
| 72 | Шланг |  | 23 | 4,75 | 109,25 |
| 73 | Рамки |  | 6 | 37 | 222 |
| 74 | Картофелемялка |  | 1 | 65 | 65 |
| 75 | Кронштейн настінний для вогнегаснику ВВК-1,4/2 Пожзахист |  | 2 | 39,96 | 79,92 |
| 76 | М/з Гала 1,0 |  | 9 | 35,75 | 321,75 |
| 77 | Папір А4 80г/м 2500арк. |  | 20 | 119 | 2380 |
| 78 | Файли А4 40 мкм фактура глянець |  | 200 | 0,65 | 130 |
| 79 | Кухонні рушники целюлозні на гільзі "ДИВО NEW" |  | 42 | 27 | 1134 |
| 80 | Судок прямокутний 23л. |  | 3 | 124 | 372 |
| 81 | Плоскогубці 200м |  | 1 | 130 | 130 |
| 82 | Бланідас 300 табл |  | 830 | 0,79 | 652,14 |
| 83 | Лопата |  | 1 | 115 | 115 |
| 84 | Граблі віяло |  | 1 | 180 | 180 |
| 85 | Держак для лопати |  | 1 | 28 | 28 |
| 86 | Держак для граблів |  | 1 | 25 | 25 |
| 87 | Пакети для сміття 35л/50шт |  | 16 | 32,5 | 520 |
| 88 | VO! Мило рідке антибактеріальне 5л |  | 3 | 14,8 | 44,4 |
| 89 | BIOF Засіб антижир Грейпфрут 500мл. |  | 3 | 38 | 114 |
| 90 | Містер Мускул для скла з розпилювачем наш.спирт |  | 1 | 46,5 | 46,5 |
| **Разом по рахунку 1812** |  | **1193** | **х** | **7633,12** |
| **Разом по рахункам 1511,1512,1514,1812** |   | **1686,174** | **х** | **81928,59** |

Разом за описом: а) кількість порядкових номерів ***90 (дев’яносто)***

б) загальна кількість одиниць (фактично) ***1686,174***

в) вартість фактична ***81928,59 (вісімдесят одна тисяча дев’ятсот двадцять вісім гривень 59 коп)***

**Розрахунки з дебіторами і кредиторами**

1. **За дебіторською заборгованістю**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | найменування | заборгованість, грн | Дата виникнення | № п.п | найменування | заборгованість, грн | Дата виникнення |
| **Батьківська плата в т.ч:** |
|   | ***Старша група:*** | ***Молодша група*** |
| 1 | Баша Михайлинка | 524,54 |  31.12.2020 | 41 | Батенко Марк | 431,49 | 31.12.2020 |
| 2 | Батурін Кіріл | 462,86 |  31.12.2020 | 42 | Бойко Власта | 462,81 | 31.12.2020 |
| 3 | Войтенко Поліна | 123,42 |  31.12.2020 | 43 | Вітохіна Ярослава | 647,97 | 31.12.2020 |
| 4 | Ворошилов Тимофій | 401,1 |  31.12.2020 | 44 | Воробйова Кароліна | 92,57 | 31.12.2020 |
| 5 | Гаркуша Саша | 339,46 |  31.12.2020 | 45 | Галиш Влад | 462,89 | 31.12.2020 |
| 6 | Гудзеватий Єгор | 462,89 |  31.12.2020 | 46 | Ємельянова Єва | 555,3 | 31.12.2020 |
| 7 | Довженко Кіріл | 493,72 |  31.12.2020 | 47 | Карлінський Максим | 185,14 | 31.12.2020 |
| 8 | Домашевський Тимур | 370,26 |  31.12.2020 | 48 | Григор'єва Кіра | 616,76 | 31.12.2020 |
| 9 | Заворотня Аліна | 524,59 |  31.12.2020 | 49 | Побоченко Зоряна | 262,22 | 31.12.2020 |
| 10 | Затяган Соломія | 76,85 |  31.12.2020 | 50 | Семеняк Софія | 555,4 | 31.12.2020 |
| 11 | Згоннік Іван | 370,31 |  31.12.2020 | 51 | Ткаченко Марія | 493,69 | 31.12.2020 |
| 12 | Комареус Злата | 308,58 |  31.12.2020 | 52 | Власенко Настя | 216,4 | 31.12.2020 |
| 13 | Портянко Іван | 524,54 |  31.12.2020 | 53 | Тимошевський Богдан | 277,72 | 31.12.2020 |
| 14 | Ратошнюк Остап | 1111,26 | 31.12.2020 | 54 | Чиж Матвій | 246,79 | 31.12.2020 |
| 15 | Семенюк Нікіта | 339,39 |  31.12.2020 | 55 | Вайтенко Даша | 185,12 | 31.12.2020 |
| 16 | Соколовський Домінік | 339,33 |  31.12.2020 | 56 | Коваль Поліна | 431,71 | 31.12.2020 |
| 17 | Тіхонова Кіра | 288,02 |  31.12.2020 | 57 | Лапекіна Тетяна | 370,32 | 31.12.2020 |
| 18 | Федченко Марія | 123,44 | 31.12.2020 | 58 | Холявко Анастасія | 518,61 | 31.12.2020 |
| ***Середня група*** | 59 | Безугла Анастасія | 401,11 | 31.12.2020 |
| 19 | Голубов Георгій | 401,1 | 31.12.2020 | 60 | Кручиніна Злата | 648,06 | 31.12.2020 |
| 20 | Куценко Ємілія | 215,21 | 31.12.2020 | 61 | Шевченко Андрій | 555,45 | 31.12.2020 |
| 21 | Пилипчук Артем | 246,78 | 31.12.2020 | 62 | Гострий Владік | 585,4 | 31.12.2020 |
| 22 | Твердохліб Захар | 324,03 | 31.12.2020 | 63 | Гусєва Олександра | 154,3 | 31.12.2020 |
| 23 | Заборовець Руслан | 339,38 | 31.12.2020 | 64 | Телечук Саша | 308,6 | 31.12.2020 |
| 24 | Бабкова Катерина | 990,41 | 31.12.2020 | 65 | Матюшко Ангеліна | 586,34 | 31.12.2020 |
| 25 | Солопенко Денис | 431,99 | 31.12.2020 | 66 | Діденко Ангеліна | 555,32 | 31.12.2020 |
| 26 | Товба Михайло | 428,22 | 31.12.2020 | **РАЗОМ** | **25688,14** |  |
| 27 | Сенів Владислав | 524,56 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 28 | Тучков Тихон | 339,46 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 29 | Руденко Кароліна | 108,01 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 30 | Опанасенко Данило | 246,77 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 31 | Тимошенко Настя | 76,3 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 32 | Криштоп Назар | 246,86 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 33 | Бей Матвій | 277,9 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 34 | Камареус Ілля | 277,67 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 35 | Смульська Аліса | 586,3 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 36 | Швирков Владислав | 246,8 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 37 | Гончаренко Віра | 462,84 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 38 | Твердохліб Анна | 617,1 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 39 | Бєлов Влад | 154,2 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 40 | Бєлов Артем | 154,2 | 31.12.2020 |  |  |  |  |

**2.За кредиторською заборгованістю**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № | Найменування кредитора | Сума заборгованості, грн | Дата виникнення |
| **Батьківська плата в т.ч:** |
| 1 | Гончар Саша | 0,46 | 31.12.2020 |
| 2 | Савчук Артем | 0,6 | 31.12.2020 |
| 3 | Хоменко Юлія | 0,13 | 31.12.2020 |
| 4 | Яровенко Кіра | 0,99 | 31.12.2020 |
| 5 | Омельченко Іван | 0,83 | 31.12.2020 |
| 6 | Медведська Злата | 0,91 | 31.12.2020 |
|   | **Разом** | **3,92** |   |

**Секретар ради Л.І. Рудяк**