

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

№ п/п	Групи основних засобів	Первісна (переоцінена) вартість, грн. коп.	Знос, грн.коп.	Балансова (залишкова) вартість, грн.коп.
1	2	3	4	5
1.	Земельні ділянки	477706,00	-	477706,00
2.	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	15929891,09	3709771,67	12220119,42
3.	Машини на обладнання	6059504,95	4073486,85	1986018,10
4.	Транспортні засоби	666259,00	666259,00	0,00
5.	Інструменти, прилади, інвентар	99949,00	80962,00	18987,00
6.	Інші основні засоби	27500,00	5920,13	21579,87
	Всього	23260810,04	8536399,65	14724410,39

Голова комісії

В.Ткач

Член комісії , головний бухгалтер

І.С. Рибчинський

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

№ п/п	Групи основних засобів	Первісна (переоцінена) вартість, грн. коп.	Знос , грн.коп.	Балансова (залишкова) вартість, грн. коп.
1	2	3	4	5
1.	Малоцінні необоротні матеріальні активи	442275,83	333085,12	109190,71
	Всього:	442275,83	333085,12	109190,71

Голова комісії

В.Ткач

Член комісії , головний бухгалтер

І.С. Рибчинський

**Відомість
вартості виробничих запасів**

№ п/п	Найменування показника, грн.	Балансова вартість, грн., коп.
1	2	3
1.	Сировина і матеріали	645435,18
2.	Малоцінні та швидкозношувані предмети	68619,90
3.	Запасні частини	51487,53
4.	Паливо	3900,51
5.	Інші матеріали	1237,22
	Всього:	770680,34

Голова комісії

В.Ткач

Член комісії , головний бухгалтер

І.С. Рибчинський

Відомість про дебіторську заборгованість

Назва підприємства, організації	Назва показника	Сума (грн.коп.)	Дата виникнення
1	2	3	4
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності	допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах	24726,51	Червень- серпень 2022
Страхова компанія «ВУСО»	Оплата послуг за договором страхування	1242,00	18.08.2022
ВСЬОГО		25968,51	

Голова комісії

В.Ткач

Член комісії , головний бухгалтер

І.С. Рибчинський

Відомість про залишки коштів

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку	Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку	Сума залишку коштів (грн.коп)
1	2	3	4
1	UA528201720344320002000053170	ДКСУ м. Київ	1813,50
2	UA493154050000026007052327562	ХФ КБ «ПРИВАТБАНК»	26863,58
3	Каса		12595,00
4	Гроші в дорозі		10704,00
Всього			51976,08

Голова комісії

В.Ткач

Член комісії , головний бухгалтер

І.С. Рибчинський

Розшифровка поточних зобов'язань

Назва підприємства, організації	Назва показника	Сума (грн.коп.)	Дата виникнення
1	2	3	5
УК у м. Хмельницький	Податок з доходів найманих працівників, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2022р.	731282,88	Червень-серпень 2022р
УК у м. Хмельницький	Військовий збір, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2022р.	62555,85	Червень-серпень 2022р
ГУДПС у Хмельницькій обл./м.Хмельницький	Нарахування ЄСВ	777596,41	Червень-серпень 2022р
Хмельницька міська профспілкова організація робітників охорони здоров'я	Профспілкові відрахування	37 847,06	Червень-серпень 2022р
Хмельницька філія ПАТ КБ «Приватбанк»	Заробітна плата та допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2022р.	2 647 124,62	Червень-серпень 2022р
ПП "БУДЛАЙФ-ХМ"	Оплата за роботи та послуги	4 890,09	
ТОВ "Побутрадіотехніка"	Оплата за роботи та послуги	708,00	
Управління поліції охорони в Хмельницькій області	Оплата за роботи та послуги	6 451,20	
ВСЬОГО		4 268 456,11	

Голова комісії

В.Ткач

Член комісії , головний бухгалтер

І.С. Рибчинський