

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення вісімнадцятої сесії
VI скликання
Коростенської міської ради
від «18» жовтня 2012 №869
Міський голова
_____ В. Москаленко
« ___ » _____ 2012 р.

Розподільчий баланс
навчально-виховного комплексу «Дитячий садок – школа-гімназія» №12,
що реорганізується шляхом поділу

АКТИВ	Код рядка	Разом тис.грн.	Навчально- виховний комплекс «Школа-гімназія» №12 м.Коростеня Житомирської області (тис.грн.)	Центр розвитку дитини №17 м.Коростеня Житомирської області (тис.грн.)
1	2	3		4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ				
Нематеріальні активи				
Залишкова вартість	110			
Знос	111			
Первісна (відновлювальна) вартість	112			
Основні засоби				
Залишкова вартість	120	2363	1608	755
Знос	121	3346	2087	1259
Первісна (відновлювальна) вартість	122	5709	3696	2013
Інші необоротні матеріальні активи				
Залишкова вартість	130			
Знос	131			
Первісна (відновлювальна) вартість	132			
Незавершене капітальне будівництво	140			
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ				
Матеріали і продукти харчування	150	28	18	10
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	2365	226	2139
Інші запаси	170			
Дебіторська заборгованість	180			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181			
Розрахунки із податків та платежів	182			
Розрахунки із страхування	183			
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184			
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185			
Розрахунки з підзвітними особами	186			
Розрахунки за іншими операціями	187			
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	190			
Розрахунки за окремими програмами	200			
Короткострокові векселі одержані	210			
Інші кошти	220			
Грошові кошти в дорозі	230			
Рахунки в банках	240			
Рахунки загального фонду	241			
Рахунки спеціального фонду	242	3	2	1
Рахунки в іноземній валюті	243			
Інші поточні рахунки	244			
Рахунки в казначействі загального фонду	250			
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260			
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261			
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262			
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263			
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264			

Інші рахунки в казначействі	270			
Каса	280			
III. ВИТРАТИ				
Видатки та надання кредитів загального фонду	290			
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300			
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301			
Видатки за іншими джерелами власних надходжень	302			
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303			
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304			
БАЛАНС	310	4759	1854	2905
ПАСИВ	Код рядка	Разом тис.грн.	НВК, школа-гімназія №12 тис.грн.	ЦРД№17 тис.грн
1	2	3		4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ				
Фонд у необоротних активах	330	2363	1608	755
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	2393	244	2149
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350			
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360			
Результати переоцінок	370			
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ				
Довгострокові зобов'язання	380			
Короткострокові позики	390			
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400			
Короткострокові векселі видані	410			
Кредиторська заборгованість	420			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421			
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422			
Розрахунки із податків та платежів	423			
Розрахунки із страхування	424			
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425			
Розрахунки зі стипендіатами	426			
Розрахунки з підзвітними особами	427			
Розрахунки за депозитними сумами	428			
Розрахунки за іншими операціями	429			
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430			
Розрахунки за окремими програмами	440			
III. ДОХОДИ				
Доходи загального фонду	450			
Доходи спеціального фонду	460	3	2	1
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	3	2	1
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462			
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463			
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464			
БАЛАНС	470	4759	1854	2905

Додаток: Акт приймання-передачі активів та запасів

Голова комісії _____ В.А. Кобилінський

Члени комісії _____ О.О. Зубрицька
 _____ Н.А. Пархацька
 _____ Г.І. Музиченко