



КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА



РІШЕННЯ

вісімнадцята сесія VI скликання

від 18 жовтня 2012 р. № _____

**Про затвердження розподільчого балансу
навчально-виховного комплексу
«Дитячий садок-школа-гімназія» №12,
що реорганізується шляхом поділу**

Розглянувши подання та представлені матеріали відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради про затвердження розподільчого балансу навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-школа-гімназія» №12, що реорганізується шляхом поділу на навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» №12 м.Коростеня Житомирської області та центр розвитку дитини №17 м.Коростеня Житомирської області та на виконання рішення п'ятнадцятої сесії VI скликання від 24.05.2012 р. № 723, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити розподільчий баланс навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-школа-гімназія» №12, що реорганізується шляхом поділу разом з додатками (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Дзигу О.О.

Міський голова

Секретар міської ради
Заступник міського голови
Начальник відділу освіти
Начальник юридичного відділу

В. Москаленко

В.Ходаківський
О.Дзига
А.Краснокутська
Т.Камінська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення вісімнадцятої сесії

VI скликання

Коростенської міської ради

від «18» жовтня 2012 №

Міський голова

В. Москаленко

“ ” 2012 р.

РЕЄСТР

матеріальних цінностей, які передаються з балансу навчально-виховного комплексу
«Дитячий садок-школа-гімназія» № 12 на баланс новоутвореногосуб'єктагосподарювання
центр розвитку дитини №17м.Коростеня Житомирської області

(грн.)

№ з/п	Номер рахунка	Назва матеріальних цінностей	Інвентарний номер	Од. виміру	К-сть	Вартість	Знос
1	103	Основна будівля	10310001	Шт..	1	1873872	1133271
2	103	Казковий будинок	10310002,3	-	2	4532	3840
3	103	Спорт.комплекс	10330004	-	1	673	518
4	103	Секційна огорожа	10330005	-	2	220	100 %
5	104	Піаніно «Україна»	10490001,2	-	2	2448	100 %
6	104	Центрофуга	10490004	-	1	645	100 %
7	104	Акордеон «Атлас»	10490013	-	1	387	100 %
8	104	Телевізор «Чайка»	10490014	-	1	978	100 %
9	104	Холодильник «Донбасс»	10490016	-	1	757	100 %
10	104	Магніт. «Електрон»	10490018	-	1	266	100 %
11	104	Велотренажер	10490019,20	-	2	475	100 %
12	104	Ел.м'ясорубка	10490024	-	1	551	100 %
13	104	Акордеон «Вайм»	10490028	-	1	584	100 %
14	104	Ел.плита «Пе-048»	10490030	-	1	2747	100 %
15	104	Пральна машина	10490031	-	1	1808	100 %
16	104	Водонагрівач	10490032	-	1	970	100 %
17	104	Телевізор	10490033	-	1	1533	100%
18	104	Холодильник	10490034	-	1	4973	100%
19	104	Комп'ютерб\в	10490034	-	1	2243	100 %
20	104	Телевізор	10490036	-	1	1120	100 %
21	104	Електрокотел	10490037	-	1	196	100 %
22	104	Холодильник	10490038	-	1	4276	100 %
23	104	Пральна машина	104902039	-	1	3525	100 %
24	104	Цифров.фотоаппарт	10490040	-	1	1299	974
25	104	Швейна машина	10490041	-	1	1439	720
26	104	Пральна машина	10490042	-	1	3872	1936
27	104	Холодильник	10490046	-	1	4600	1150
28	104	Морозильна камера	10490045	-	1	3789	947
29	104	Водонагрівач	10490042-44	-	3	4422	2211
29	104	Швейна машина	10490012	-	1	208	100 %
30	106	Привод.(м'ясор.)	10610001	-	1	280	100 %
31	106	Ел.плита	10610002,3	-	2	510	100 %
32	106	Шафа для одєжі	10630006-21	-	16	1901	100 %
33	106	Люстри	10630022,23	-	2	320	100 %

34	106	Шафи індивід.	10630025-28	-	4	248	100 %
35	106	Шафа-стінка	10630029-30	-	2	1838	100 %
36	106	картоплечистка	10630031	-	1	246	100 %
37	106	Шафа індивід.	10630049	-	1	61	100 %
38	106	кушетка	10630050	-	1	119	100 %
39	106	Шафа книжкова	10630052	-	1	613	100 %
40	106	Прес гладильний	10630053	-	1	228	100 %
41	106	Пилосос	10630057	-	1	274	100 %
42	106	Ел.сковорода	10630058	-	1	196	100 %
43	106	Котел КПЕ-600	10610064	-	1	2338	100 %
44	106	Тепло лічильник	10630066	-	1	4682	100 %
45	106	Стінка дитяча	10630067	-	1	1804	100 %
46	108	Дерева швидкорослі	108	-	61	616	-
47	108	Дерева плодові	108	-	12	108	-
48	106	Покриття д/підлоги	10630062,63	-	2	265	100 %
49	106	Килими	10630065	-	1	214	100 %
50	106	Килим	10630066	-	1	407	100 %
51	104	Дошка нотна	10490025	-	1	957	100 %
52	104	Діапроектор»ЛЕТТІ »	10490026	-	1	429	100 %
53	104	Прилад доз.контролю	10410027	-	1	305	100 %
54	112	Худ.та метод літ-ра	112	-	339	800	-
55	114	Матраци дит.ватні	114	-	296	9354	-
56	114	Подушки перинні	114	-	307	7675	-
57	114	Ковдра дит.н\ш	114	-	375	11250	-
58	114	Ковдра дит.х\б	114	-	96	1440	-
59	114	Наволочки верхні	114	-	634	3170	-
60	114	Підковдра дит.	114	-	562	6912	-
61	114	Просині дит.	114	-	778	3890	-
62	114	Покривало дит.	114	-	296	4440	-
63	114	Пелюшки	114	-	39	195	-
64	114	Куртка ватна	114	-	2	39	-
65	114	Куртка повара	114	-	4	63	-
66	114	Халати мед.	114	-	7	105	-
67	114	Блузи спідниці	114	-	10	1200	-
68	221	МШП	221	-	6156	123812,2 7	-
69	113	Килим	1130014-16	-	3	2000	1000
70	113	Електролічильник	1130013	-	1	366	183
71	113	Ліжко дерев'яне	1130001-9	-	9	1350	675
72	113	Набір гральний	1130010-12	-	3	6405	3203

Прийняв:

Передав:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення вісімнадцятої сесії
VI скликання
Коростенської міської ради
від «18» жовтня 2012 №
Міський голова

_____ В. Москаленко
“ _____ ” _____ 2012 р.

АКТ

приймання-передачі активів та запасів

Підстава: рішення п'ятнадцятої сесії VI скликання Коростенської міської ради від 24.05.2012 року № 723 «Про реорганізацію навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-школа-гімназія» №12 шляхом припинення юридичної особи в результаті поділу, наказ начальника відділу освіти від 11.06.2012 р. № 237 «Про створення ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи навчально-виховний комплекс «Дитячий садок-школа-гімназія» №12 в зв'язку з реорганізацією в результаті поділу»

Комісія в складі: голова комісії-Кобилінський В.А., головний спеціаліст відділу освіти, члени комісії – Зубрицька О.О., головний спеціаліст відділу освіти, Пархацька Н.А., заступник головного бухгалтера відділу освіти, Музиченко Г.І., бухгалтер відділу освіти здійснила приймання-передачу активів та запасів з балансу навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-школа-гімназія» №12 на баланс новоутвореного суб'єкта господарювання навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» №12 м. Коростеня Житомирської області, а саме:

№ з/п	Найменування матеріальних цінностей	Рік	Кількість	Балансова вартість (грн.)	Залишкова Вартість (грн.)	Інвентарний номер
1	Основні засоби	1992	161	3196833,00	1595139,00	103
2	Інші необоротні матеріальні активи	1992-2011	26383	498503,00	12834,00	104.106.108.112.113.114
3	Матеріали	2009-2011	1871	18195,30	-	-
4	Малоцінні і швидкозношувальні предмети	1992-2011	4006	226113,37	-	221

Всього: тридцять дві тисячі чотириста двадцять одна одиниця, на суму: три мільйони дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч шістсот сорок чотири гривні 67 коп.

Пропозиції комісії: _____ передати на _____ баланс новоутвореного суб'єкта господарювання навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» № 12 м. Коростеня Житомирської області зазначені активи та запаси.

Додаток: реєстр матеріальних цінностей, які передаються з балансу навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-школа-гімназія» №12 на баланс навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» № 12 м. Коростеня Житомирської області.

Факт прийому-передачі підтверджується:

Голова комісії: _____ В.А. Кобилінський

Члени комісії: _____ О.О. Зубрицька

_____ Н.А. Пархацька

_____ Г.І. Музиченко

Відображене в акті прийнято: _____

Відображене в акті здано: _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення вісімнадцятої сесії
VI скликання
Коростенської міської ради
від «18» жовтня 2012 №
Міський голова

_____ В. Москаленко
“ ____ ” _____ 2012 р.

АКТ

приймання-передачі активів та запасів

Підстава: рішення п'ятнадцятої сесії VI скликання Коростенської міської ради від 24.05.2012 року № 723 «Про реорганізацію навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-школа-гімназія» №12 шляхом припинення юридичної особи в результаті поділу, наказ начальника відділу освіти від 11.06.2012 р. № 237 «Про створення ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи навчально-виховний комплекс «Дитячий садок-школа-гімназія» №12 в зв'язку з реорганізацією в результаті поділу»

Комісія в складі: голова комісії-Кобилінський В.А., головний спеціаліст відділу освіти, члени комісії – Зубрицька О.О., головний спеціаліст відділу освіти, Пархацька Н.А., заступник головного бухгалтера відділу освіти, Музиченко Г.І., бухгалтер відділу освіти здійснила приймання-передачу активів та запасів з балансу навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-школа-гімназія» №12 на баланс новоутвореного суб'єкта господарювання центр розвитку дитини №17м.Коростеня Житомирської області, а саме:

№ з/п	Найменування матеріальних цінностей	Рік	Кількість	Балансова вартість (грн.)	Залишкова вартість (грн.)	Інвентарний номер
1	Основні засоби	1985	6	1879297,00	741668,00	103
2	Інші необоротні матеріальні активи	1985-2011	3908	134414,00	13015,00	104.106.108.112.113.114.
3	Матеріали	2009-2012	55	1229,50	-	-
4	Малоцінні і швидкозношувальні предмети	1985-2011	6147	2139007,27	-	221

Всього: десять тисяч сто шістнадцять одиниць, на суму: чотири мільйони сто п'ятдесят три тисячі дев'ятсот сорок сім гривень 77 коп.

Пропозиції комісії: передати на баланс новоутвореного суб'єкта господарювання центр розвитку дитини № 17м.Коростеня Житомирської області зазначені активи та запаси.

Додаток: реєстр матеріальних цінностей, які передаються з балансу навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-школа-гімназія» № 12 на баланс центру розвитку дитини № 17м.Коростеня Житомирської області.

Факт прийому-передачі підтверджується:

Голова комісії: _____ В.А. Кобилінський

Члени комісії: _____ О.О. Зубрицька

_____ Н.А. Пархацька

_____ Г.І. Музиченко

Відображене в акті прийнято: _____

Відображене в акті здано: _____

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

“ _____ ” _____ 2012 р.

РЕЄСТР

матеріальних цінностей, які передаються з балансу навчально-виховного комплексу
«Дитячий садок-школа-гімназія» № 12 на баланс новоутвореного суб'єкта
господарювання навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» №12 м. Коростеня
Житомирської області

(грн.)

№ з/п	Номер рахунка	Назва матеріальних цінностей	Інвентарний номер	Од. виміру	К-сть	Вартість	Знос
1	103	Навчальне приміщення	10310001	Шт..	1	3119052	156530 1
2	103	Огорожа металева	10330003	-	95	71025	32478
3	103	Секції забора	10330002	-	65	6756	3906
4	104	Холодильна камера	10490005	-	1	565	100 %
5	104	Станок заточний	10490051	-	1	232	100 %
6	104	Електрошафа	10490107	-	1	737	100 %
7	104	Холодильники	10490175,174	-	2	6910	100 %
8	104	Піаніно "УКРАЇН А"	10490136	-	1	1356	100 %
9	104	Копіюв. апарат	10490239	-	1	1318	100 %
10	104	Телевізор	10490247	-	1	1451	100 %
11	104	Водонагрівач	10490261	-	1	758	100 %
12	104	Столик, стільці	10490284,285	-	2	4120	100 %
13	104	Комп'ютери	10480240-242	-	3	6734	100 %
14	104	Морозильна камера	10490289	-	1	3599	900
15	104	Комп'ютери	10480245,267-270	-	5	16113	100 %
16	104	Ноутбук	10480266	-	1	9577	100 %
17	104	Дошка інтерактивна	10490267	-	1	21548	100 %
18	104	Пректор	10480268	-	1	4788	100 %
19	104	Принтер	10480282	-	1	2134	100 %
20	104	Відеокамера	10490283	-	1	2663	100 %
21	104	Телевізор	10490287	-	2	5998	1499
22	104	Інгалятор	10490156	-	1	244	100 %
23	104	Стерилізатор	10490155	-	1	1067	100 %
24	104	Машина швейна	10490201-207	-	6	5994	100 %
25	104	Станки токарні	10420043-49	-	7	5802	100 %
26	104	Піч муфельна	10420114	-	1	127	100 %
27	104	Комп'ютери	10480249-286	-	23	79977	100 %

28	104	Модем	10480262,263	-	2	1098	100 %
29	104	Комп'ютери	10480240	-	1	2244	100 %
29	104	Піаніно "Україна"	10490137	-	1	1356	100 %
30	104	Доска нотна	10490213	-	1	451	100 %
31	104	Музичні інструменти	10490113-120	-	8	7265	100 %
32	106	Плита електро	10630390	-	1	435	100 %
33	106	Стіл тенісний	10630397	-	1	1291	100 %
34	106	Шафа індивід.	1063035-36	-	2	135	100 %
35	106	Набір меблів	1063037-55	-	19	64713	100 %
36	106	Шафи книжкові	10630262	-	40	4875	100 %
37	106	Шафа витяжна	10630145	-	1	266	100 %
38	106	Електро.котел	10630318,19,20	-	3	548	100 %
39	106	Ел.плита	10630321,322	-	2	909	100 %
40	106	Лінія ЛСТМ	10630312	-	1	2961	100 %
41	106	Шафа кухонна	10630325,382,384	-	4	1073	100 %
42	106	Друкарська машинка	10630364	-	1	299	100 %
43	106	Набір меблів ПК	10630380,381	-	2	1116	100 %
44	106	Диван-ліжко	10630385	-	1	130	100 %
45	106	Трильяз	10630386	-	1	459	100 %
46	106	Ел.м'ясорубка	10630387	-	1	1788	100 %
47	106	Овочерізка	10630388	-	1	120	100 %
48	106	Ванна для мийки	10630391	-	1	682	100 %
49	106	Бетономішалка	10630392	-	1	175	100 %
50	106	Теплолічильник	10630393	-	1	8109	100 %
51	106	Гардероб	10630394	-	1	2857	100 %
52	106	Дошки класні	10630395-398	-	3	5470	100 %
53	108	Дерева	10800001-16	-	16	64	-
54	112	Бібліотечний фонд	11200001	-	26179	196742	100 %
55	113	Електролічильни к	1130008	-	1	366	183
56	113	DVD	1130011	-	1	690	345
57	113	Копіювальний апарат	1130012	-	1	300	150
58	113	Спорт.інвентар	113001-7	-	7	1960	980
59	114	Спартивна форма	1140001-9	-	9	405	100 %
60	113	дошка	1130010	-	1	896	448
61	113	DVD	1130013	-	1	690	345
62	221	МШП	2210001-4006	-	4006	226113,3 7	-

Прийняв:

Передав:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення вісімнадцятої сесії
VI скликання
Коростенської міської ради
від «18» жовтня 2012 №
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 внутрішньої передачі 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 підвітними особами	427			
Розрахунки за депозитними сумами	428			
Розрахунки за іншими операціями	429			
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої 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