

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Паланської сільської ради
04.02.2025 № _____

РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС
шляхом поділу основних засобів та інших матеріальних
цінностей від відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської
сільської ради ДО комунального закладу «Центру позашкільної освіти
"АРТСПОРТ"» Паланської сільської ради Уманського району Черкаської
області
на 01 лютого 2025 року

АКТИВ	Код рядка	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради код 43369291	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради код 43369291	Комунальний заклад «Центр позашкільної освіти "АРТСПОРТ"» Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області код 44288140
		До поділу	Після поділу	Після поділу
1	2	3	4	5
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ				
Основні засоби:	1000	63 962 589,37	63 803 874,35	158 715,02
первісна вартість	1001	113 017 070,38	112 676 820,34	340 250,04
знос	1002	49 054 481,01	48 872 945,99	181 535,02
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-	-
первісна вартість	1021	-	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	8 617 305,00	8 617 305,00	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-	-
первісна вартість	1041	-	-	-
знос	1042	-	-	-
Запаси	1050	4 679 875,00	4 378 916,97	300 958,03
Виробництво	1060	-	-	-

Поточні біологічні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	77 259 769,37	76 800 096,32	459 673,05
1	2	3	4	5
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ				
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-		
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	-	-	
Поточна дебіторська заборгованість:			-	
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-	
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-	
за наданими кредитами	1130	-	-	
за виданими авансами	1135			
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-	
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-	
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	35 917,37	35 917,37	
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-	
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:				
національній валюті, у тому числі в:	1160	286 778,95	286 778,95	
касі	1161	-	-	
казначействі	1162	286 778,95	286 778,95	
установах банків	1163	-		
іноземній валюті	1165	-		
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:				
єдиному казначейському рахунку	1170	-		
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175	-		
в національній валюті	1176	-		
іноземній валюті	1177	-		
Інші фінансові активи	1180	-		
Усього за розділом II	1195	322 696,32	322 696,32	
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-	
БАЛАНС	1300	77 582 465,69	77 122 792,64	459 673,05

ПАСИВ	Код рядка			
1	2	3	4	5
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ				
Внесений капітал	1400	113 017 070,38	112 676 820,34	340 250,04
Капітал у дооцінках	1410	-	-	-
Фінансовий результат	1420	-44 051 909,69	-44 171 332,70	119 423,01
Капітал у підприємствах	1430	-	-	-
Резерви	1440	-	-	-
Цільове фінансування	1450	8 617 305,00	8 617 305,00	-
Усього за розділом I	1495	77 582 465,69	77 122 792,64	459 673,05
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ				
Довгострокові зобов'язання:				
за цінними паперами	1500	-	-	-
за кредитами	1510	-	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-	-
Поточні зобов'язання:				
за платежами до бюджету	1540	-	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-	-
за кредитами	1550	-	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-	-
інші поточні зобов'язання	1575	-	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-	-
БАЛАНС	1800	77 582 465,69	77 122 792,64	459 673,05

Правонаступництво, щодо частини прав, обов'язків та майна відповідно до цього розподільчого балансу переходить до комунального закладу «Центру позашкільної освіти «АРТСПОРТ» Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області.

Разом з майном передається документація, інвентаризаційні описи залишків по бухгалтерських рахунках.

Секретар сільської ради

Ольга БУЦЬ