

Інвентаризаційний опис по рахунку 10(Основні засоби)

Інвентаризація проведена на підставі наказу №30.10.20 від 30.10.2020р. станом на 30.11.2020р.

Найменування об'єкта	№п/р	Номер інв.	Од.вим.	Фактична	За даними бух. обліку	
				Кількість	Кількість	Вартість
Земельна ділянка для будівн. і обсл.житл.буд. с.Б.Криниця	1	00105	шт.		1	185 000,00
Земельна ділянка для будівн. і обсл.житл.буд. с.Дядьковичі	2	101	шт.		1	120 000,00
Земельна ділянка для будівн. і обсл.житл.буд. с.Колоденка	3	00103	шт.		1	180 000,00
Адмінприміщення вул.Відінська,10	4	103004	шт.		1	120 402,00
Адмінприміщення Соборна,195	5	103001	шт.		1	3 067 808,89
Гараж по вул. Фруктовій, 26 пл. 95.8 кв.м	6	103/1	шт.		1	39 488,00
Житловий будинок з господарськими спорудами с.Б.Криниця	7	00104	шт.		1	1 760 201,11
Житловий будинок з надвірними будівлями с.Дядьковичі	8	100	шт.		1	1 015 296,25
Житловий будинок с.Колоденка	9	00102	шт.		1	1 872 402,51
Капітальний ремонт покрівлі П.Могили,225	10	103/5	шт.		1	79 739,80
Капремонт сходової клітини Відінська	11	103/6	шт.		1	33 206,40
Котел Титан	12	103/7	шт.		1	15 333,33
Міні-готельня	13	103002	шт.		1	135 080,00
Приміщення з гаражами	14	103003	шт.		1	395 307,85
Реконструкція котельні	15	103/8	шт.		1	138 750,30
Бензиновий тример "Foresta", 1,6 кВт (1 ніж, 1 леска)	16	104/1	шт.		1	2 476,66
Металопластикові двері,9шт.	17	103/9	шт.		9	76 948,18
Металопластикові перегородки в кабінетах	18	103/10	шт.		1	47 334,29
Металопластикові перегородки в кабінетах	19	103/11	шт.		1	79 612,21
Біла Криниця						
Газова плита GORENJE GI 5121 WH	20	104/2	шт.		1	7 000,00
Пральна машина BEKO WKY61232PTZYB3	21	104/3	шт.		1	10 000,00
Холодильник GORENJE NRK 6201 CW	22	104/4	шт.		1	15 000,00
Комплект спальня	23	106/1	шт.		1	9 940,00
Кухня	24	106/2	шт.		1	14 950,00
М'яка частина	25	106/3	шт.		1	14 940,00
Колоденка						
Газова плита GORENJE GI 5121 WH	26	104/5	шт.		1	7 000,00
Пральна машина BEKO WKY61232PTZYB3	27	104/6	шт.		1	10 000,00
Холодильник GORENJE NRK 6201	28	104/7	шт.		1	15 000,00
Кухонний набір	29	106/6	шт.		1	14 980,00
М'яка кутова частина	30	106/7	шт.		1	14940,00
Модуль зв'язку VC-IMOD-VEGA-1	31	104/12	шт.		1	8 655,00
Лічильник теплової енергії "Multical"	32	104/9	шт.		1	15 378,21
Ноутбук ASUS	33	104/13	шт.		1	6 582,50
Пилесос Karcher	34	104003	шт.		1	1 959,02
Принтер HP Laser Jet 1005	35	104006	шт.		1	1 086,94
Принтер+сканер+копір Canon	36	104007	шт.		1	1 711,74
системний блок HEO DC E 5500	37	104/11	шт.		1	3 668,00
Факс Panasonic	38	104008	шт.		1	1 293,00
Фотоапарат "Кенон"	39	104010	шт.		1	2 082,53
Болгарка КШМ GA 9040 SF	40	106/4	шт.		1	1 099,00
Зварювальний індексатор	41	106/5	шт.		1	2 665,00
Козирьок металевий	42	106002	шт.		1	4 000,00
Комплект меблів №2	43	106004	шт.		1	5 821,60
Комплект меблів №3	44	106008	шт.		1	4 793,56
Мотокоса "Спарта"	45	106003	шт.		1	1 860,00
Набір меблів керівника	46	106001	шт.		1	3 981,64
Перфоратор HR 2470	47	106/8	шт.		1	1 125,00
Холодильник	48	104009	шт.		1	1 300,00
Герб Рівненського району	49	109002	шт.		1	1 168,70

Герб України	50	109003	шт.	1	6 088,27
Інформаційний стенд Рівненського району	51	109/1	шт.	1	20 000,00
Знак державної символіки (держ.герб та прапор.України)	52	109	шт.	1	6 200,00
Разом				60	9 600 657,49

Разом за описом: кількість порядкових номерів 52 (п'ятдесят два)
загальна кількість одиниць фактично: 60 (шістдесят)
Основні засоби на суму 9 600 657,49 грн. (дев'ять мільйонів шістсот тисяч шістсот п'ятдесят сім гривень 49 коп.)

Голова комісії: Провідний бухгалтер Бабак Ірина Олександрівна 
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Члени комісії: Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків Павлюк Микола Охрімович 
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Економіст Хіночек Юлія Миколаївна 
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Електромонтер Балаушко Микола Іванович 
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Усі цінності перелічені в інвентарному описі, комісією перевірені в натурі в моїй присутності та внесено в опис. Цінності перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа 

Додаток 7
до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні
(пункт 46 розділу IV)
Комунальне підприємство «Управління
майновим комплексом» Рівненської
районної ради
Індексаційний код за ЄДРПОУ 35597574

Акт № 1
про результати інвентаризації наявних коштів
"30" листопада 2020 року,
що зберігаються в касі

Розписка

1. Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.

2. Матеріально відповідальна особа

економіст
(посада)

(підпис)

Хіночек Ю.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

3. На підставі наказу (розпорядження) від "30" листопада 2020 року № 30.10.20 проведена інвентаризація коштів станом на "30" листопада 2020 року.

4. Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів:

8 грн. 60 коп.

5. Підсумок фактичної наявності 8 грн 60 коп.

вісім гривень 60 копійок
(словами)

6. За обліковими даними вісім грн. 60 коп.

7. Підсумки інвентаризації: надлишок не виявлено,
нестача не виявлено.

Голова комісії

Провідний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Бабак І.О
(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії:

Економіст
(посада)

(підпис)

Хіночек Ю.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Електромонтер
(посада)

(підпис)

Балаушко М.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Робітник з комплексного
обслуговування та ремонту
будинків
(посада)

(підпис)

Павлюк М.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

8. Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність. Усі наявні кошти комісією перевірено в присутності. Претензій до інвентаризаційної комісії не маю.

9. Матеріально відповідальна особа (підпис)

"30" листопада 2020 року.

10. Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі

11. Матеріально відповідальна особа

12. Рішення керівника установи/підприємства

" " 20__ року.

Акт складається з метою відображення результатів інвентаризації наявних коштів (готівки, цінних паперів), що зберігаються в касі установи/підприємства.

Інвентаризаційний опис по рахунку 1121(Малоцінні необоротні матеріальні активи)

Інвентаризація проведена на підставі наказу №30.10.20 від 30.10.2020р. станом на 30.11.2020р.

Найменування об'єкта	№п/р	Номер інв.	Од.вим	Фактична	За даними бух.обліку	
				Кількість	Кількість	Вартість
Гаражі вул.Драганчука,4 м.Рівне	1	1121/28	шт.		10	1009,00
Бетонозмішувач 130л.,Вектор вінець чавунний)	2	1121/30	шт.		1	4267,68
парохотяг	3	112/2	шт.		1	490,00
Портативний комп'ютер Lenovo	4	112/3	шт.		1	3 116,00
Стіл "Метелик"	5	112/4	шт.		1	761,00
Автомат 3D 100A	6	1121/27	шт.		1	1 030,00
Біла Криниця						
Ліжко односпальне з матрацом (1)	7	1121/13	шт.		1	4 900,00
Ліжко односпальне з матрацом (2)	8	1121/16	шт.		1	4 900,00
Ліжко односпальне з матрацом (3)	9	1121/15	шт.		1	4 900,00
Ліжко односпальне з матрацом (4)	10	1121/17	шт.		1	4 900,00
Ліжко односпальне з матрацом (5)	11	1121/18	шт.		1	4 900,00
Стіл кухонний зі стільцями	12	1121/14	шт.		1	4 000,00
Стіл одностумбовий(1)	13	1121/19	шт.		1	1 500,00
Стіл одностумбовий(2)	14	1121/25	шт.		1	1 500,00
Шафа 2-х дверна (1)	15	1121/24	шт.		1	3 980,00
Шафа 2-х дверна (2)	16	1121/21	шт.		1	3 980,00
Шафа 2-х дверна (3)	17	1121/22	шт.		1	3 980,00
Шафа 2-х дверна (4)	18	1121/23	шт.		1	3 980,00
Ванна Cersanit 16x0,95м	19	1121/20	шт.		1	6 000,00
Витяжка кухонна купольна Pyramida KH 60	20	1121/35	шт.		1	3 684,00
Гардероб "Роко"БЮ-408 1825x60	21	1121/36	шт.		1	2 408,00
Візок будівельний 85 л 1-не колесо,DETEX (підсилений)	22	1121/4	шт.		1	708,00
Вікно металопластикове	23	112/5	шт.		1	5 240,00
Вогнегасник	24	112/6	шт.		1	266,67
Вогнегасник	25	112/7	шт.		1	266,67
Жалюзі вертикальні - об'єкт Соборна,195 к.1	26	112/8	шт.		1	1 163,64
Жалюзі вертикальні - об'єкт Соборна,195 к.56	27	112/9	шт.		1	1 095,90
Килимові доріжки	28	112/10	шт.		1	778,50
Колоденка						
Ліжко 2-х спальне 2040x1640	29	1121/8	шт.		1	4 600,00
Матрац 2000x1600	30	1121/9	шт.		1	5 350,00
Шафа 2000x800x550(1)	31	1121/10	шт.		1	3 980,00
Шафа 2000x800x550(2)	32	1121/11	шт.		1	3 980,00
Шафа 2000x800x550(3)	33	1121/12	шт.		1	3 980,00
Шафа з полицями 2000x800x400(1)	34	1121/7	шт.		1	3 920,00
Шафа з полицями 2000x800x400(2)	35	1121/6	шт.		1	3 920,00
Металеві двері (2000x800)	36	1121/29	шт.		1	4 970,00
Металопластикові конструкція	37	1121/34				5 197,00
Контейнер пластиковий (комплектний) 1100л	38	1121/5	шт.		1	2 916,67
Полиця навісна №2	39	112/25/1	шт.		1	129,88
Лічильник води Д15мм	40	112/13	шт.		1	100,00
Лічильник води Д20мм	41	112/13	шт.		1	200,00
Лічильник води Д40мм	42	112/14	шт.		1	700,00
Машина кутошліфувальна STURM AG 9512V	43	112/15	шт.		1	780,00
Мікрохвильова піч Самсунг М-1712	44	112/16	шт.		1	499,20
Мобільний телефон Xiaomi Redmi 8A 2/32gb	45	1121/36/1	шт.		1	4 000,00
Монітор LG 19M38A-B	46	1121/1	шт.		1	2 266,00
Насос глибинний	47	112/18	шт.		1	283,00
Перфратор STURM 2513	48	112/19	шт.		1	1 665,83
Печатка автоматична	49	1121/32	шт.		1	500,00
Пилосмок з/м ELECTROLUX ECE 32 WSB	50	1121/3	шт.		1	2 665,80
Пилосмок з/м ZANUSSI ZAN2405EL (1400Вт.ЕКО=1800Вт.)	51	112/21	шт.		1	774,17
Пилосос KARCHER T 7/1 Classic, 1200 Вт, 7,5л, 3,5кг	52	1121/2	шт.		1	3 125,00
Площадка робітничка 206	53	112/22	шт.		1	900,00
Полиця навісна	54	112/23	шт.		1	325,00
Полиця навісна 1	55	112/24	шт.		1	295,00
Полиця навісна 2	56	112/25	шт.		1	295,00
Полиця навісна 3	57	112/26	шт.		1	295,00

Принтер HP 1020	58	112/27	шт.	1	855,00
Робоче місце охоронця(стіл)	59	112/28	шт.	1	1 980,00
Роутер TP-LINK TL-WR 820N	60	1121/32/1	шт.	1	435,00
Світлоприлад BIG BM 023	61	1121/26	шт.	1	3 880,00
Сейф	62	112/29	шт.	1	150,00
Сейф MHL 305*325*250	63	112/30	шт.	1	903,00
Стелажі	64	112/31	шт.	1	3 000,00
Стіл керівника 750*1500*800	65	112/32	шт.	1	780,00
Стіл письмовий	66	112/33	шт.	1	910,00
Стіл приставний	67	112/34	шт.	1	360,00
Стілець "Поло"	68	112/35	шт.	2	625,00
Стілець "Поло" R170	69	112/36	шт.	1	312,50
Стілець ISO BLACK (CH) c-38 сірий	70	112/37	шт.	1	282,37
Стільці ІЗО чорні	71	112/38	шт.	4	711,75
Тканеві ролети	72	1121/33	шт.	1	3030,00
Тумба (280*500*740)	73	112/40	шт.	1	610,00
Тумба мобільна	74	112/41	шт.	1	765,00
Тумба приставна 600*800*400	75	112/42	шт.	1	670,00
Цифрова карта пам'яті "San Disk"	76	112/43	шт.	1	315,76
Шафа для одягу	77	112/44	шт.	1	1 544,00
Шафа комбінована 1900*1100*400	78	112/45	шт.	1	1 400,00
Штамп	79	112/46	шт.	1	491,67
Шурупверт акумуляторний Stark CD 10	80	1121/31	шт.	1	920,65
Шурупверт акумуляторний Sturm CD3018C 18 Вт	81	112/47	шт.	1	430,62
Кронштейн Elenberg 23-40	82	1121/38	шт.	1	740,00
Телевізор Elenberg 40FB500S	83	1121/37	шт.	1	5500,00
Разом				95	173 919,93

Разом за описом: кількість порядкових номерів 83
загальна кількість одиниць фактично: 95 (дев'яносто п'ять)
МНМА на суму 173 919,93 грн. (сто сімдесят три тисячі дев'ятсот дев'ятнадцять гривень 93 коп.)

Голова комісії: Провідний бухгалтер Бабак Ірина Олександрівна Т.Б.
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Члени комісії: Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків Павлюк Микола Охримович [підпис]
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Економіст Хіночек Юлія Миколаївна [підпис]
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Електромонтер Балаушко Микола Іванович [підпис]
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Усі цінності перелічені в інвентарному описі, комісією перевірені в натурі в моїй присутності та внесено в опис. Цінності перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа [підпис]

КП "Управління майновим комплексом" РРР

Інвентаризаційний опис по рахунку 20 (матеріали)

Інвентаризація проведена на підставі наказу №30.10.20 від 30.10.2020р. станом на 30.11.2020р.

Найменування об'єкта	№п/р	Од.вим.	Фактична	За даними бух.обліку	
			Кількість	Кількість	Вартість
Американка 1/2 пряма	1	шт.		1	75,00
Арматура бачка унітаза	2	шт.		1	130,00
Бездротовий адаптер	3	шт.		1	307,50
Ключ трубний важільний №1 300мм	4	шт.		1	183,33
Кран води d15 В.З.	5	шт.		2	186,67
Кран ф 16x1/2 В.З. М.П.	6	шт.		1	95,00
Лампа LED Osram A60 8W/8	7	шт.		2	48,10
Лопата совкова 270x215мм	8	шт.		2	111,66
Лопата штикова 205x250мм	9	шт.		2	89,18
Маршрутизатор TP-Link TL-WR850N	10	шт.		1	382,50
Молоток слюсарний з квадратним бойком, 500г	11	шт.		1	79,17
Ножівка по дереву 400мм.кал.	12	шт.		1	98,34
ПАН-031 бок.	13	шт.		1	60,00
Папір для лазерного друку Maestro Standart Plus	14	шт.		6	390,00
ПБЕЕС	15	шт.		1	30,00
Плоскогубці універсальні 160мм	16	шт.		1	74,59
Поплавок до бачка унітаза	17	шт.		2	140,00
ПТЕ	18	шт.		1	30,00
Рулетка 3x16мм прогумований корпус	19	шт.		1	41,25
Сапка 80мм без дужки	20	шт.		1	10,35
Сокира 1000 г	21	шт.		1	165,82
Урна для сміття	22	шт.		2	650,00
Урна для сміття Мальборо	23	шт.		1	199,00
Фарба "Sniezka", акрилова, глибокоматова, 14кг	24	шт.		3	1449,99
Черенок до лопати	25	шт.		2	53,34
Черенок до лопати 1,20 м в/г (граб)	26	шт.		2	43,52
Разом				41	5 124,31

Разом за описом: кількість порядкових номерів 26

Загальна кількість одиниць фактично: 41 матеріали на суму 5124,31 грн. (п'ять тисяч сто двадцять чотири гривні 31 коп.)

Голова комісії: Провідний бухгалтер Бабак Ірина Олександрівна
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Члени комісії: Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків Павлюк Микола Охрімович
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Економіст Хіночек Юлія Миколаївна
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Електромонтер Балаушко Микола Іванович
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Усі цінності перелічені в інвентарному описі, комісією перевірені в натурі в моїй присутності та внесено в опис. Цінності

Матеріально відповідальна особа _____

КП "Управління майновим комплексом" РРР
Інвентаризаційний опис по рахунку 36

Інвентаризація проведена на підставі наказу №30.10.20 від 30.10.2020р. Станом на 31.11. 2020р.

Контрагенти	Дебет	Кредит
Адвокат Конончук Людмила Вікторівна	32 571,06	
Адвокат Курганська Олена Вікторівна	2 815,42	
Адвокат Новосад Наталія Віталіївна	3 378,46	
Адвокатське бюро "Щербяк та партнери"	3 558,47	
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	197,95	
Відділ культури, молоді та спорту Рівненської районної державної адміністрації	100,01	
Відділ освіти Рівненської РДА	2 695,13	
Відділ освіти Рівненської РДА (гараж, ліфт)	1,49	
ВПО АТО "ЛЕГІОН СВОБОДИ"	5 130,85	
ВФСТ "Колос"	746,11	
ГАПБ при головному архітекторі Рівненського району	2 028,93	
ГО "Гарант законності та правопорядку"	1 537,35	
ГО"Рівненська районна спілка учасників бойових дій Патріот"	25 716,73	
ГП ВА планувальне бюро при головному архітекторі	1 869,22	
Громадська організація "Мисливсько-рибальський клуб "Кречет"	5 118,21	
Громадська організація "ПРОСКІЛ"	38,68	
Дацюк Світлана Георгіївна	11 506,94	
ДВС	3 712,48	
Державна екологічна інспекція Поліського округу	6 098,49	
ДНК	4,00	
КП "Міськрайонне радіомовлення "РАДІО-ШАНС" РРР"	14 094,46	
Народний депутат Іванісов Р.В.		0,18
ОВК з виборів народних депутатів України №153	79 047,36	
Окружна виборча комісія з виборів Президента України територіального виборчого округу №153	46,52	
ПП Дятлик В. В.	2 274,96	
Приватний нотаріус Табінський Олександр Іванович	5 465,43	
РАЦС		2 718,55
Редакція газети "Слово і час"	155 435,69	
Реєстраційна служба управління юстиції в Рів-му районі	5 859,62	
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКИЙ КЛУБ "ДОЗВІЛЛЯ"	5 161,80	
Рівненська районна громадська організація "Спортивний клуб "Арта"	3 596,57	
Рівненська районна державна адміністрація	2 456 336,98	
Рівненська районна рада ветеранів	19 245,50	
Рівненська районна територіальна виборча комісія Рівненської області		463,19
Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги	2 786,94	
Рівненський обласний центр зайнятості	89,46	
Рівнеобленерго	4 200,00	

РР ОПП "Об'єднання "Самопоміч"	137,41	
РРО Партії Регіонів	9 817,70	
РУО	3,00	
ТОВ "ВВС-ЛТД"	13 889,06	
Товариство з обмеженою відповідальністю "Землевпорядник-Рівне"	32 032,74	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАХІДМІСЬКБУД	3 910,29	
Трудовий архів Рівненського району	6 519,40	
УДКСУ в Рівн р-ні Рівн. області	40 077,90	
Управління агропромислового розвитку РДА	103 388,56	
Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації	85 103,68	
Управління ЖКГ, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля РРДА	35 528,92	
Фізична особа - підприємець Гурська Людмила Андріївна	2 399,61	
Фізична особа - підприємець Цапок Андрій Юрійович	2 692,77	
Фізична особа-підприємець Загоруйко Віра Ярославівна	11 766,37	
Фінансове управління Рівненської РДА	111 516,94	
ФОП Білоус Ніна Олексіївна	177,94	
ФОП Кректун С. В.	556,92	
ФОП Кричків М. М.		426,29
ФОП Крук Сергій Степанович	26 837,75	
ФОП Левицька Наталія Валеріївна	439,82	
ФОП Омелянчук Володимир Володимирович	31,08	
ФОП Форманюк Г. І.	955,80	
ФОП Хіль Світлана Володимирівна	130,30	
Фракція політичної партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність"	26 073,18	
Разом	3 372 846,22	

Дебіторська заборгованість складає 3372846,22 грн. (три мільйони триста сімдесят дві тисячі вісімсот сорок шість грн. 22 коп.)

Голова комісії: Провідний бухгалтер Бабак Ірина Олександрівна
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Члени комісії: Робітник з комплексного обслуговування та ремонту
будинків Павлюк Микола Охрімович
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Економіст Хіночек Юлія Миколаївна
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Електромонтер Балаушко Микола Іванович
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Матеріально-відповідальна особа

КП "Управління майновим комплексом" РРР
Інвентаризація по рахунку 631 (Розрахунки з вітчизняними
постачальниками)

Інвентаризація проведена на підставі наказу №30.10.20 від 30.10.2020р. Станом на 31.11. 2020р.

Найменування постачальника	Сума, грн.	
	Дебет	Кредит
АРМ-ЕКО		10 390,52
Відок-007 ТзОВ		144 006,00
Відок-ГКС ТзОВ		21600,00
Житлобуд-В		39 129,98
КАТП1728		9 868,16
Київстар		4 604,39
КП "Рівненське міське бюро технічної інвентаризації"	1 375,79	4370,00
ПП "Білд-Пауер"	14 000,00	
Колорбуд-ОГ ТзОВ		4 739,60
РЕМБ ТОВ		16 992,77
КП"Міськрайонне радіомовлення "Радіо-Шанс" РРР	180,00	
ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД ТзОВ		118 999,30
Охоронна компанія Барс-С ТзОВ		6 000,00
Рівненська обласна енергопостачальна компанія ТОВ		374 056,58
Рівнеоблводоканал РОВКП ВКГ		109 433,56
Рівнеобленерго		205 471,64
Рівнетеплоенерго		189 988,03
Шпанівський імпорт-Експорт ТзОВ		638,00
Разом	15555,79	1 260 288,53

Дебіторська заборгованість складає 15555,79 грн. (п'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять грн. 79 коп.)

Кредиторська заборгованість складає 1 260 288,53 (один мільйон двісті шістдесят тисяч двісті вісімдесят вісім грн. 53 коп.)

Голова комісії: Провідний бухгалтер Бабак Ірина Олександрівна
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)



Члени комісії: Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків Павлюк Микола Охрімович
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Економіст Хіночек Юлія Миколаївна
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Електромонтер Балаушко Микола Іванович
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)



Матеріально-відповідальна особа



КП "Управління майновим комплексом" РРР

Інвентаризаційний опис по рахунку 127(Інші нематеріальні активи)

Інвентаризація проведена на підставі наказу №30.10.20 від 30.10.2020р. Станом на 30.11. 2020р.

Найменування об'єкта	№п/р	Од.ви м.	Фактична	За даними бух.обліку	
			Кількість	Кількість	Вартість
"1С:Підприємство8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце"	1	шт.		1	3 300,00
1 С Бухгалтерія 7.7	2	шт.		1	1 850,00
1С Бухгалтерія 8 для України	3	шт.		1	1 345,00
Доступ до онлайн сервісів (ліцензія)	4	шт.		1	4 500,00
Разом				4	10 995,00

Разом за описом: кількість порядкових номерів 4
загальна кількість одиниць фактично: 4(20 тисяч)
ІНА на суму 10995,00 грн. (десять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 00 коп.)

Голова комісії: Провідний бухгалтер Бабак Ірина Олександрівна
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Члени комісії: Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків Павлюк Микола Охримович
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Економіст Хіночек Юлія Миколаївна
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Електромонтер Балаушко Микола Іванович
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Усі цінності перелічені в інвентарному описі, комісією перевірені в натурі в моїй присутності та внесено в опис. Цінності перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа _____

КП "Управління майновим комплексом" РРР

Інвентаризаційний опис по рахунку 221 (Малоцінні та швидкозношувані предмети)

Інвентаризація проведена на підставі наказу №30.10.20 від 30.10.2020р. Станом на 30.11. 2020р.

Найменування об'єкта	№п/р	Од.вим.	Фактична	За даними бух.обліку	
			Кількість	Кількість	Вартість
Каністра металева під пмм горизонтальна TM AUTO ASSISTANCE 20л	1	шт.		1	165,00
Конус дорожній	2	шт.		2	233,34
Молоток слюсарний 400г	3	шт.		1	37,79
Разом				4	436,13

Разом за описом: кількість порядкових номерів 3

загальна кількість одиниць фактично: 4 (чотири)

МШП на суму 436,13грн. (чотириста тридцять шість гривень 13 коп.)

Голова комісії: Провідний бухгалтер Бабак Ірина Олександрівна
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Члени комісії: Робітник з комплексного обслуговування та ремонту
будинків Павлюк Микола Охрімович
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Економіст Хіночек Юлія Миколаївна
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Електромонтер Балаушко Микола Іванович
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Усі цінності перелічені в інвентарному описі, комісією перевірені в натурі в моїй присутності та внесено в опис. Цінності перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа

КП "Управління майновим комплексом" РРР

Інвентаризація по рахунку 31 (рахунки в банках)

Інвентаризація проведена на підставі наказу №30.10.20 від 30.10.2020р. станом на 30.11.2020р.

Одиниця виміру: гривня

Банківські рахунки	Дебет	Кредит
Основний рахунок	-91 677,12	
Поточний в АБ "Укргазбанк"	397,82	
Поточний в КБ "НАДРА", м. Київ	6,71	
Поточний в ПАТ "Кредитпромбанк"	77,00	
Поточний в ГУ ДКСУ в Рівнен.обл.загальний фонд	509,00	
Поточний в Ф-Я "РІВН. ОУ ВАТ "ДЕРЖАВ. ОБ УКРАЇНИ"	105,00	
Разом		90581,59

Разом за описом:

Овердрафт в сумі -91677,12 грн. (дев'яносто одна тисяча шістсот сімдесят сім грн. 12 коп.)

Грошові кошти в сумі 1095,53 грн. (одна тисяча дев'яносто п'ять гривень 53 коп.)

Голова комісії: Провідний бухгалтер Бабак Ірина Олександрівна
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Члени комісії: Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків Павлюк Микола Охрімович
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Економіст Хіночек Юлія Миколаївна
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
Електромонтер Балаушко Микола Іванович
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Усі цінності перелічені в інвентарному описі, комісією перевірені в натурі в моїй присутності та внесено в опис. Цінності перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа _____