ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Шептицької

міської ради

12.12.2024 №3144

**Передавальний акт**

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів та інших не фінансових активів Комунального підприємства Спортивний комплекс ,,Шахтар” Червоноградської міської ради до правонаступника Комунальної установи ,,Спортивний комплекс” Шептицької міської ради

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації Комунального підприємства Спортивний комплекс ,,Шахтар” Червоноградської міської ради шляхом перетворення його в Комунальну установу ,,Спортивний комплекс” Шептицької міської ради, у складі:

|  |  |
| --- | --- |
| Голова комісії: | - Ліщинський Богдан Степанович – директор КП СК ,,Шахтар” |
| Члени комісії: | - Білоус Іван Володимирович – головний інженер КП СК ,,Шахтар” |
|  | - Мазан Мар’яна Валеріївна – головний бухгалтер КП СК ,,Шахтар” |
|  | - Білаш Наталія Володимирівна – адміністратор черговий КП СК ,,Шахтар” |
|  | - Танюшкіна Світлана Олександрівна – завідувач господарства КП СК ,,Шахтар” |
|  |  |

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали даний акт про те, що всі зобов'язання Комунального підприємства Спортивний комплекс ,,Шахтар” Червоноградської міської ради перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви Комунального підприємства Спортивний комплекс ,,Шахтар” Червоноградської міської ради шляхом перетворення переходять до правонаступника - Комунальної установи ,,Спортивний комплекс” Шептицької міської ради, а саме:

**1. Баланс**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код рядка балансу | Назва рядку балансу | Дані балансу  Комунального підприємства Спортивний комплекс ,,Шахтар” Червоноградської міської ради (грн., коп) | | Примітка |
| Актив | Пасив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1000 | **Нематеріальні активи** |  | - | - |
| 1001 | Первісна вартість | - | - | - |
| 1002 | Накопичена амортизація | - | - | - |
| 1005 | **Незавершені капітальні інвестиції** | 5505718,45 | - | Додаток №1 |
| 1010 | **Основні засоби** (залишкова вартість) | 29586605,20 | - | - |
| 1011 | первісна вартість | 33858315,14 | - | Додаток №1 |
| 1012 | знос | -4271709,94 | - |  |
| 1020 | **Довгострокові біологічні активи** | - | - | - |
| 1030 | **Довгострокові фінансові інвестиції** | - | - | - |
| 1090 | **Інші необоротні активи** | 8106,99 | - | Додаток №1 |
| 1100 | **Запаси** | 439911,70 | - | Додаток №5 |
| 1103 | у тому числі готова продукція | **-** | - | - |
| 1110 | Поточні біологічні активи | - | - | - |
| 1125 | **Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги** | 154796,89 | - | Додаток №2 |
| 1135 | **Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом** | 84307,44 | - | Додаток №2 |
| 1136 | у тому числі з податку на прибуток |  | - |  |
| 1155 | **Інша поточна дебіторська заборгованість** | - | - | - |
| 1160 | **Поточні фінансові інвестиції** | **-** | - | - |
| 1165 | **Гроші та їх еквіваленти** | 410989,95 | - | Додаток №3 |
| 1170 | **Витрати майбутніх періодів** | - | - | - |
| 1190 | **Інші оборотні активи** | - | - | - |
| 1400 | **Зареєстрований (пайовий капітал)** | - |  | - |
| 1410 | **Додатковий капітал** | - | **37860984,83** | - |
| 1415 | **Резервний капітал** | **-** | **-** | - |
| 1420 | **Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)** | - | **-2206803,25** | - |
| 1425 | **Неоплачений капітал** | **-** | **-** | - |
| 1595 | **Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення** | **-** | - | - |
| 1600 | **Короткострокові кредити банків** | - | - | - |
| 1610 | **Поточна кредиторська заборгованість за:**  - довгостроковими зобов’язаннями | - | - | - |
| 1615 | - товари, роботи, послуги | - | 531655,90 | Додаток №4 |
| 1620 | - розрахунки з бюджетом | - |  |  |
| 1621 | у тому числі з податку на прибуток | - | - | - |
| 1625 | - розрахунки зі страхування | **-** | - | - |
| 1630 | - розрахунками з оплати праці | **-** | 4599,14 | Додаток №4 |
| 1665 | **Доходи майбутніх періодів** | **-** | **-** | **-** |
| 1690 | **Інші поточні зобов'язання** | **-** | **-** | **-** |
| 1700 | **Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Разом** | **36190436,62** | **36190436,62** | **-** |

Крім того, до правонаступника – Комунальної установи ,,Спортивний комплекс” Шептицької міської ради, передається організаційно-розпорядча, кадрова документація, бухгалтерські та податкові документи, які велись в Комунальному підприємстві Спортивний комплекс ,,Шахтар” Червоноградської міської ради, а саме:

**ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
| 1 | Заяви працівників з кадрових питань | 2017-2024 роки | 8 |
| 2 | Накази з кадрових питань | 2017-2024 роки | 8 |
| 3 | Журнал реєстрації наказів з кадрових питань | 2017-2024 роки | 1 |
| 4 | Накази з основної діяльності | 2017-2024 роки | 8 |
| 5 | Журнал реєстрації наказів з основної діяльності | 2017-2024 роки | 1 |
| 6 | Особові справи працівників | 2017-2024 роки | 3 |
| 7 | Посадові інструкції працівників | 2017-2024 роки | 2 |
| 8 | Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них | 2017-2024 роки | 1 |
| 9 | Табелі обліку робочого часу | 2017-2024 роки | 8 |
| 10 | Документація з охорони праці та пожежної безпеки | 2017-2024 роки | 1 |
| 11 | Договори | 2017-2024 роки | 8 |
| 12 | Журнал реєстрації договорів | 2017-2024 роки | 1 |
| 13 | Журнал вхідної документації | 2017-2024 роки | 2 |
| 14 | Вхідна документація | 2017-2024 роки | 8 |
| 15 | Журнал вихідної документації | 2017-2024 роки | 2 |
| 16 | Вихідна документація | 2017-2024 роки | 8 |
| 17 | Колективний договір | на 2017-2019 роки, 2022-2025 роки | 2 |
| 18 | Податкова звітність | 2017-2024 роки | 8 |
| 19 | Банківські платіжні документи | 2017-2024 роки | 19 |
| 20 | Казначейські платіжні документи | 2017-2024 роки | 16 |
| 21 | Договори наданих послуг | 2017-2024 роки | 8 |
| 22 | Документація бюджетного фінансування | 2017-2024 роки | 8 |
| 23 | Акти наданих послуг | 2017-2024 роки | 8 |
| 24 | Відомості нарахування заробітної плати | 2017-2024 роки | 8 |
| 25 | Лікарняні листи | 2017-2024 роки | 8 |
| 26 | Інвентарні картки | 2017-2024 роки | 1 |
| 27 | Касова документація | 2023-2024 роки | 2 |
| 28 | Журнал реєстрації перевірок | 2017-2024 роки | 1 |
|  | **Всього** |  | **159** |

Комісією з реорганізації вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – Комунального підприємства Спортивний комплекс ,,Шахтар” Червоноградської міської ради у результаті реорганізації шляхом перетворення його в Комунальну установу ,,Спортивний комплекс” Шептицької міської ради.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова комісії: |  | ЛІЩИНСЬКИЙ Б.С. |
| Члени комісії: |  |  |
|  |  | БІЛОУС І.В. |
|  |  | МАЗАН М.В. |
|  |  | БІЛАШ Н.В. |
|  |  | ТАНЮШКІНА С.О. |

**Додаток №1**

до Передавального акту основних засобів,

інших необоротних матеріальних активів,

виробничих запасів та інших не фінансових

активів Комунального підприємства Спортивний

комплекс ,,Шахтар” Червоноградської міської

ради до правонаступника Комунальної установи

,,Спортивний комплекс” Шептицької міської ради

**Основні засоби**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Рахунок | Первісна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земельні ділянки | 112 | 8106,99 |
| 2 | Будинки і споруди | 103 | 32517316,84 |
| 3 | Машини і обладнання | 104 | 505740,0 |
| 4 | Транспортні засоби | 105 | 236637,51 |
| 5 | Обладнання та інвентар | 106 | 345743,03 |
|  | **РАЗОМ** |  | 33613544,37 |

**Інші необоротні матеріальні активи,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Рахунок | Первісна вартість на |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Малоцінні необоротні мат.активи | 112 | 187317,06 |
| 3 | Необоротні активи спец.призначення | 117 | 65560,70 |
|  | **РАЗОМ** |  | **252877,76** |

**Капітальні інвестиції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Рахунок | Первісна вартість  . |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Придбання основних засобів | 152 | 5417192,45 |
| 3 | Придбання інших матеріальних активів | 153 | 88526,00 |
|  | **РАЗОМ** |  | **55505718,45** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова комісії: |  | ЛІЩИНСЬКИЙ Б.С. |
| Члени комісії: |  |  |
|  |  | БІЛОУС І.В. |
|  |  | МАЗАН М.В. |
|  |  | БІЛАШ Н.В. |
|  |  | ТАНЮШКІНА С.О. |

**Додаток №2**

до Передавального акту основних засобів,

інших необоротних матеріальних активів,

виробничих запасів та інших не фінансових

активів Комунального підприємства Спортивний

комплекс ,,Шахтар” Червоноградської міської

ради до правонаступника Комунальної установи

,,Спортивний комплекс” Шептицької міської ради

**Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва | Сума, грн | Примітка |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Загальнообовязкове державне соціальне страхування | 5944,20 |  |
| 2 | Місцеві податки | 7726,69 |  |
| 3 | Військовий збір | 187,09 |  |
| 4 | Земельний податок | 1551,96 |  |
| 5 | Податковий кредит | 68897,50 |  |
|  | **ВСЬОГО** | **84307,44** |  |

**Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва | Сума, грн | Примітка |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Оренда приміщень | 154796,89 | Виписані рахунки за оренду приміщень та залів. |
|  | **ВСЬОГО** | **154796,89** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова комісії: |  | ЛІЩИНСЬКИЙ Б.С. |
| Члени комісії: |  |  |
|  |  | БІЛОУС І.В. |
|  |  | МАЗАН М.В. |
|  |  | БІЛАШ Н.В. |
|  |  | ТАНЮШКІНА С.О. |

**Додаток №3**

до Передавального акту основних засобів,

інших необоротних матеріальних активів,

виробничих запасів та інших не фінансових

активів Комунального підприємства Спортивний

комплекс ,,Шахтар” Червоноградської міської

ради до правонаступника Комунальної установи

,,Спортивний комплекс” Шептицької міської ради

**Гроші та їх еквіваленти**

Розшифровка залишків коштів Комунального підприємства Спортивний комплекс ,,Шахтар” Червоноградської міської ради

**на реєстраційних рахунках станом на 01.12.2024 року**

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в АТ КБ ,,ПРИВАТБАНК” становлять:

|  |  |
| --- | --- |
| рах. №UA833052990000026005041004999 | 324317,58 |

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в АТ КБ ,,ОЩАДБАНК” становлять:

|  |  |
| --- | --- |
| рах. №UA243257960000026002300596568 | 6392,37 |

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в УКСУ становлять:

|  |  |
| --- | --- |
| рах. №UA478201720344350009000005544 | 60000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова комісії: |  | ЛІЩИНСЬКИЙ Б.С. |
| Члени комісії: |  |  |
|  |  | БІЛОУС І.В. |
|  |  | МАЗАН М.В. |
|  |  | БІЛАШ Н.В. |
|  |  | ТАНЮШКІНА С.О. |

**Додаток №4**

до Передавального акту основних засобів,

інших необоротних матеріальних активів,

виробничих запасів та інших не фінансових

активів Комунального підприємства Спортивний

комплекс ,,Шахтар” Червоноградської міської

ради до правонаступника Комунальної установи

,,Спортивний комплекс” Шептицької міської ради

**Поточна кредиторська заборгованість**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва | Сума, грн | Примітка |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 531655,90 | За теплопостачання КП «Червоноградтеплокомуненерго» - 528712,58 грн.  За водопостачання та водовідведення КП «Червоноградводоканал» - 2943,32 грн. |
| 3 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці | 4599,14 | Працівникам з обслуговування басейну |
|  | **ВСЬОГО** | **536255,04** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова комісії: |  | ЛІЩИНСЬКИЙ Б.С. |
| Члени комісії: |  |  |
|  |  | БІЛОУС І.В. |
|  |  | МАЗАН М.В. |
|  |  | БІЛАШ Н.В. |
|  |  | ТАНЮШКІНА С.О. |

**Додаток №5**

до Передавального акту основних засобів,

інших необоротних матеріальних активів,

виробничих запасів та інших не фінансових

активів Комунального підприємства Спортивний

комплекс ,,Шахтар” Червоноградської міської

ради до правонаступника Комунальної установи

,,Спортивний комплекс” Шептицької міської ради

**Господарські матеріали і канцелярські приладдя, матеріали та продукти харчування, медикаменти.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Рахунок | Первісна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Господарські матеріали і канцелярські приладдя | 201 | 308565,57 |
| 5 | Будівельні матеріали | 205 | 65,71 |
| 6 | Паливо мастильні матеріали | 203 | 6877,23 |
| 7 | Малоцінні та швидкозношуванні предмети | 22 | 124403,19 |
|  | **РАЗОМ** |  | 439911,70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова комісії: |  | ЛІЩИНСЬКИЙ Б.С. |
| Члени комісії: |  |  |
|  |  | БІЛОУС І.В. |
|  |  | МАЗАН М.В. |
|  |  | БІЛАШ Н.В. |
|  |  | ТАНЮШКІНА С.О. |