

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

«30» вересня 2021р.

Ми, що нижче підписалися, голова, заступник голови та члени Комісії з припинення комунального підприємства «Давидковецьке» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Зоря» Хмельницької міської ради (яке перейменовано в комунальне підприємство «Акведук» Хмельницької міської ради) у складі:

Голова комісії: Новачок Василь Пилипович – заступник міського голови – директор департаменту інфраструктури міста.

Заступник голови комісії:

Кабальський Василь Нарцисович - заступник начальника відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури.

Члени комісії:

Воронюк Наталія Володимирівна — заступник начальника відділу фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління Хмельницької міської ради;

Григор'єва Катерина Петрівна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління комунальної інфраструктури;

Мазорук Алла Василівна - головний спеціаліст планово-фінансового відділу департаменту інфраструктури міста Хмельницької міської ради;

Криклива Тетяна В'ячеславівна - бухгалтер комунального підприємства «Давидковецьке» Хмельницької міської ради;

Решетник Юрій Станіславович - депутат Хмельницької міської ради (за згодою);

Рудківська Наталія Володимирівна — головний юрисконсульт департаменту інфраструктури міста;

Штогрин Валентина Сергіївна - директор комунального підприємства «Акведук» Хмельницької міської ради (перейменовано з комунального підприємства «Зоря» Хмельницької міської ради);

Ярмощук Сергій Миколайович - директор комунального підприємства «Давидковецьке» Хмельницької міської ради.

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання комунального підприємства «Давидковецьке» Хмельницької міської ради перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви комунального підприємства «Давидковецьке» Хмельницької міської ради шляхом приєднання переходять до правонаступника - комунального підприємства «Акведук» Хмельницької міської ради, а саме:

АКТИВ	Код рядка	На кінець звітного періоду (станом на 30.09.2021)
1	2	3
Основні засоби:	1000	5 927 960,28
первісна вартість	1001	6 084 135,00
знос	1002	156 174,72
Інвестиційна нерухомість:	1010	-
первісна вартість	1011	-
знос	1012	-
Нематеріальні активи:	1020	-
первісна вартість	1021	-

накопичена амортизація	1022	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-
первісна вартість	1041	-
накопичена амортизація	1042	-
Запаси	1050	-
Виробництво	1060	-
Поточні біологічні активи	1090	-
Усього за розділом I	1095	5 927 960,28
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-
цінні папери, крім акцій	1111	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-
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	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:		-
національній валюті, у тому числі в:	1160	-
касі	1161	-
казначействі	1162	-
установах банків	1163	-
дорозі	1164	-
іноземній валюті	1165	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:		-
єдиному казначейському рахунку	1170	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-
національній валюті	1176	-
іноземній валюті	1177	-
Інші фінансові активи	1180	-
Усього за розділом II	1195	-
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-
БАЛАНС	1300	5 927 960,28

ПАСИВ	Код рядка	На кінець звітного періоду (станом на 30.09.2021)
1	2	3
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ		

Внесений капітал	1400	100 000,00
Капітал у дооцінках	1410	5 851 460,28
Фінансовий результат	1420	-177 140,14
Капітал у підприємствах	1430	-
Резерви	1440	-
Цільове фінансування	1450	-
Усього за розділом I	1495	5 774 320,14
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 з них:	1575	153 640,14
за цінними паперами	1576	-
Усього за розділом II	1595	153 640,14
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-
БАЛАНС	1800	5 927 960,28

До передавального акту додаються наступні додатки:

- відомість про вартість та знос основних засобів КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради станом на 30.09.2021 (додаток 1);
- відомість про кредиторську заборгованість КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради станом на 30.09.2021 (додаток 2);
- відомість залишків коштів КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради на реєстраційних рахунках станом на 30.09.2021 (додаток 3);
- інформація щодо діючих угод КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради станом на 30.09.2021 (додаток 4);
- розшифровка поточних зобов'язань КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради станом на 30.09.2021 (додаток 5).

Крім того, до правонаступника – комунального підприємства «Акведук» Хмельницької міської ради, передається організаційно розпорядча документація, яка велась в КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради, а саме наступні документи:

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№ з/п	Назва документів	Період	Кількість
1	Відомості по з/платі	2020, 2021	1 папка

2	Звіти (1 ДФ, фінансова звітність, рентна плата)	2020, 2021	1 папка
3	Касова книга	2020, 2021	6 шт.
4	Книга наказів, накази підприємства	2020, 2021	1 шт.
5	Договори з організаціями	2020, 2021	1 папка
6	Договори з абонентами	2020, 2021	386 шт.
7	Відомість нарахування амортизації	2020, 2021	1 папка
8	Інвентарні картки	2020	1 папка
9	Установчі документи	2017	1 папка
10	Печатка	-	1 шт.

Передавальний акт складено в чотирьох примірниках.
Комісія з припинення:

Голова комісії

В.НОВАЧОК

Заступник голови комісії:

В.КАБАЛЬСЬКИЙ

Члени комісії:

Н.ВОРОНЮК
К.ГРИГОР'ЄВА
А.МАЗОРУК
Т.КРИКЛИВА
Ю.РЕШЕТНИК
Н.РУДКІВСЬКА
В.ШТОГРИН
С.ЯРМОЩУК

**Відомість
про вартість та знос основних засобів КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради
станом на 30.09.2021**

№ з/п	Найменування	Рахунок	Інвентарний номер	К-ть	Первісна вартість, грн	Знос, грн	Балансова (залишкова) вартість, грн
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Свердловина №1	103	10135003	1	139 538.00	6 202.00	133 336.00
2	Свердловина №2	103	10135004	1	143 643.00	6 384.00	137 259.00
3	Свердловина №3	103	10135005	1	143 072.00	6 358.00	136 714.00
4	Мережа водопостачання	103	10135006	1	5 567 882.00	123 730.72	5 444 151.28
5	Всього по рах. 103			4	5 994 135.00	142 674.72	5 851 460.28
6	Автобус "ПУТА"	105	10151002	1	90 000.00	13 500.00	76 500.00
7	Всього по рах. 105			1	90 000.00	13 500.00	76 500.00
8	Всього по рах. 103 і 105			5	6 084 135.00	156 174.72	5 927 960.28

Голова комісії

В.НОВАЧОК

Заступник голови комісії:

В.КАБАЛЬСЬКИЙ

Члени комісії:

Н.ВОРОНЮК
К.ГРИГОР'ЄВА
А.МАЗОРУК
Т.КРИКЛИВА
Ю.РЕШЕТНИК
Н.РУДКІВСЬКА
В.ШТОГРИН
С.ЯРМОЦУК

Відомість
про кредиторську заборгованість КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради
станом на 30.09.2021

Назва підприємства, організації	Назва показника	Сума (грн., коп.)	Дата виникнення
1	2	3	4
Хмельницьке комунальне підприємство «Міськвітло»	Фінансова поворотна допомога	153 640.14	16.09.2021

Голова комісії

В.НОВАЧОК

Заступник голови комісії:

В.КАБАЛЬСЬКИЙ

Члени комісії:

Н.ВОРОНЮК
К.ГРИГОР'ЄВА
А.МАЗОРУК
Т.КРИКЛИВА
Ю.РЕШЕТНИК
Н.РУДКІВСЬКА
В.ШТОГРИН
С.ЯРМОЩУК

**Відомість
залишків коштів КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради на реєстраційних
рахунках станом на 30.09.2021**

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку	Найменування установи банку	Сума залишку коштів (грн)
1	2	3	4
1	UA 073154050000026005052420342	Хмельницька філія ПАТ КБ «ПриватБанк»	0,00

Голова комісії

В.НОВАЧОК

Заступник голови комісії:

В.КАБАЛЬСЬКИЙ

Члени комісії:

Н.ВОРОНЮК
К.ГРИГОР'ЄВА
А.МАЗОРУК
Т.КРИКЛИВА
Ю.РЕШЕТНИК
Н.РУДКІВСЬКА
В.ШТОГРИН
С.ЯРМОЩУК

Інформація щодо діючих угод КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради станом на 30.09.2021

№ з/п	Найменування виконавця робіт, послуг	Реквізити договору (дата, номер)	Зміст отримуваних робіт та послуг
1	АТ «Хмельницькобленерго» - Хмельницький РЕМ	01.01.2021 №21501017	За використання електроенергії
2	ТОВ «X-City»	01.01.2021 №01-С-А	За надання оренди
3	Хмельницьке комунальне підприємство «Міськвітло»	16.09.2021 №1609	Поворотна фінансова допомога

Голова комісії

В.НОВАЧОК

Заступник голови комісії:

В.КАБАЛЬСЬКИЙ

Члени комісії:

Н.ВОРОНЮК
К.ГРИГОР'ЄВА
А.МАЗОРУК
Т.КРИКЛИВА
Ю.РЕШЕТНИК
Н.РУДКІВСЬКА
В.ШТОГРИН
С.ЯРМОЩУК

Розшифровка
поточних зобов'язань КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради станом на
30.09.2021

Назва підприємства, організації	Назва показника	Сума (грн)	Код економічної класифікації видатків	Дата виникнення
1	2	3	4	5
УК у м.Хмельницький	Податок з доходів найманих працівників, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2021р.	0,00		
УК у м.Хмельницький	Військовий збір, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2021р.	0,00		
ГУДПС у Хмельницькій обл./м.Хмельницький	Нарахування ЄСВ	0,00		
Хмельницька філія ПАТ КБ «ПриватБанк»	Заробітна плата та допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2021р.	0,00		
УК у м. Хмельницький	Податок з рентної плати за спеціальне використання води	0,00		
Всього		0,00		

Голова комісії

В.НОВАЧОК

Заступник голови комісії:

В.КАБАЛЬСЬКИЙ

Члени комісії:

Н.ВОРОНЮК
К.ГРИГОР'ЄВА
А.МАЗОРУК
Т.КРИКЛИВА
Ю.РЕШЕТНИК
Н.РУДКІВСЬКА
В.ШТОГРИН
С.ЯРМОЦУК