

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

Керуючись рішенням Хмельницької міської ради від 02.06.2023 №23 «Про припинення комунального підприємства «Хмельницький міський моно-театр «Кут» шляхом приєднання до комунального закладу «Хмельницький міський будинок культури» комісія з припинення комунального підприємства «Хмельницький міський моно-театр «Кут» шляхом приєднання до комунального закладу «Хмельницький міський будинок культури», далі Комісія, у складі:

голови комісії - начальника управління культури і туризму – РОМАСЮКОВА Артема Євгенійовича;

членів комісії:

- в.о. директора комунального підприємства «Хмельницький міський моно-театр «Кут» - БОХОНОВСЬКОГО Івана Мар'яновича;
- заступника головного бухгалтера Централізованої бухгалтерії закладів культури міста - КОХАН Анастасії Петрівни;
- головного спеціаліста управління культури і туризму - ЛОХВИЦЬКОЇ Оксани Василівни;
- директора комунального закладу «Хмельницький міський будинок культури» - МАЗУРУК Іванні Валентинівни;
- головного бухгалтера комунального підприємства «Хмельницький міський моно-театр «Кут» - ОГІЛЬБИ Галини Іванівни;
- головного спеціаліста управління культури і туризму - ПРОКОПЕНКО Світлани Іванівни,

керуючись Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV, Господарським кодексом України від 16.01.2003 №436-IV, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 та Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 - склали даний Передавальний акт про те, що внаслідок припинення комунального підприємства Хмельницький міський моно-театр «Кут» шляхом приєднання до комунального закладу «Хмельницький міський будинок культури» всі зобов'язання перед кредиторами, (кредиторська заборгованість відсутня), усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви переходять до правонаступника - комунального закладу «Хмельницький міський будинок культури (код ЄДРПОУ 21329129, юридична адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 43), а саме:

Актив		Код рядка	На кінець звітнього періоду (станом на 30.09.2023)
1		2	3
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції		1005	-
Основні засоби:		1010	157979,64
первісна вартість		1011	291863,17
знос		1012	(133883,53)
Довгострокові біологічні активи:		1020	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-
Інші необоротні активи		1090	-
Усього за розділом I		1095	157979,64
II. Оборотні активи			
Запаси:		1100	6242,98
у тому числі готова продукція		1103	-
Поточні біологічні активи		1110	-
		1112	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками за товари, роботи, послуги		1125	-
за наданими кредитами		1130	-
за рахунками з бюджетом		1135	
у тому числі з податку на прибуток		1136	529,35
інша поточна дебіторська заборгованість		1155	-
Поточні фінансові інвестиції		1160	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	-
Витрати майбутніх періодів		1170	-
Інші оборотні активи		1190	-
Усього за розділом II		1195	6772,33
III. Витрати майбутніх періодів		1200	
БАЛАНС		1300	164751,97

ПАСИВ	Код рядка	На кінець звітнього періоду
1	2	3
I. Власний капітал		
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	148016,75
Додатковий капітал	1410	10878,31
Резервний капітал	1415	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5856,91

Неоплачений капітал	1425	-
Усього за розділом I	1495	164751,97
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення :	1595	-
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	
за цінними паперами	1576	
Усього за розділом II	1595	
III. Поточні зобов'язання		-
Короткострокові кредити банків	1600	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями:	1610	-
товари, роботи, послуги	1615	-
Розрахунки з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток	1620	-
розрахунками за страхування	1625	-
розрахунками з оплати праці	1630	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-
Усього за розділом III	1695	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	-
БАЛАНС	1900	164751, 97

Примітка: додатки № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 до передавального акту додаються:
- відомість про працівників (додаток №1);
- відомість про вартість основних засобів (додаток 2);
- відомість про знос основних засобів (додаток 3);
- відомість про вартість та знос основних засобів в розрізі груп (додаток 4);

- відомість про вартість малоцінних необоротних матеріальних активів (додаток 5)
- відомість про знос інших необоротних матеріальних активів в розрізі груп (додаток 6);
- відомість вартості виробничих запасів (додаток 7);
- відомості про знос малоцінних необоротних матеріальних активів (додаток 8);
- відомість про вартість інших матеріалів (додаток 9);
- відомість про вартість малоцінних та швидкозношувальних предметів (додаток 10);
- відомість про залишки коштів на банківських та казначейських рахунках (додаток 11);
- розшифровка кредиторської заборгованості (додаток 12);
- розшифровка дебіторської заборгованості (додаток 13);
- оборотний баланс на 30.09.2023 (додаток 14).

Крім того, до правонаступника – комунального закладу «Хмельницький міський будинок культури передається організаційно - розпорядча документація, що велась в комунальному підприємстві «Хмельницький міський моно-театр «Кут» в тому числі: бухгалтерські, податкові, статистичні та кадрові документи.

Комісією з припинення комунального підприємства «Хмельницький міський моно-театр «Кут» шляхом приєднання до комунального закладу «Хмельницький міський будинок культури» здійснено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – комунального підприємства «Хмельницький міський моно-театр «Кут». Передавальний акт складено в трьох примірниках.

ГГ Голова комісії, начальник управління
культури і туризму
Члени комісії:

Артем РОМАСЮКОВ

в.о. директора комунального підприємства
«Хмельницький міський моно-театр
«Кут»

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

заступник головного бухгалтера
Централізованої бухгалтерії закладів
культури міста

Анастасія КОХАН

головний спеціаліст управління
культури і туризму

Оксана ЛОХВИЦЬКА

директор комунального закладу
«Хмельницький міський будинок культури»

Іванна МАЗУРУК

головний бухгалтер комунального
підприємства «Хмельницький міський
моно-театр «Кут»

Галина ОГІЛЬБА

головний спеціаліст управління
культури і туризму

Світлана ПРОКОПЕНКО

Секретар міської ради
Начальник управління культури і туризму

Віталій ДІДЕНКО

Артем РОМАСЮКОВ

Відомість
про працівників

Відповідно до штатного розпису комунального підприємства Хмельницький міський моно-театр «Кут» на підприємстві фактично працювало 7 (сім) працівників. Згідно наказу управління культури і туризму Хмельницької міської ради від 15.06.2023 №01-07-14к працівників вчасно попередили про звільнення з 31 серпня 2023 року. Працівникам виплачена заробітна плата, вихідна допомога та компенсація за невикористану відпустку.

Голова комісії

Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГЛІББА

Світлана ПРОКОПЕНКО

**Відомість
про вартість основних засобів**

№	Найменування	Рахунок	Інвентарний номер	К-ть	Ціна за од.	Сума, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Нежитлове приміщення (театр по вул. Проскурівського підпілля, 34)	103	10310001	1	242599,00	242599,00
	Комп'ютер в складі:					
2.	Монітор Bend G 2025HDA	106	10620001	1	2653,00	2653,00
3.	Системний блок LG POWER	106	10620001/1	1	2653,00	2653,00
	Світлова апаратура;					
4.	Світловий пульт	106	10610002	1	1000,00	1000,00
5.	Шафи розподільчі	106	10610002/1	2	1000,00	2000,00
6.	ЛЕД-лампи	106	10610002/2	4	600,00	2400,00
7.	Театральні бра	106	10610002/3	8	100,00	800,00
8.	Театральні прожектори	106	10610002/4	8	100,00	800,00
	Звукова апаратура;					
9.	Акустична система, потужність 150Вт	106	10610002/5	2	299,00	598,00
10.	Мультикор Soundkind	106	10610002/6	1	600,00	600,00
11.	Пульт мішкерний	106	10610003	1	2000,00	2000,00
	ВСЬОГО			30		258103,00

Голова комісії

Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГІЛЬБА

Світлана ПРОКОПЕНКО

Відомість про знос основних засобів

№	Найменування	Раху-нок	Інвентар-ний номер	К-ть	Сума накопиченого зносу, грн.
1	2	3	4	5	7
1	Нежитлове приміщення (театр по вул. Проскурівського підпілля, 34)	103	10310001	1	102367,00
	Комп'ютер в складі:				
2.	Монітор Bend G 2025HDA	106	10620001	1	2219,47
3.	Системний блок LG POWER	106	10620001/1	1	2219,46
	Світлова апаратура;				
4.	Світловий пульт	106	10610002	1	1000,00
5.	Шафи розподільчі	106	10610002/1	2	2000,00
6.	LED-лампи	106	10610002/2	4	2400,00
7.	Театральні бра	106	10610002/3	8	800,00
8.	Театральні прожектори	106	10610002/4	8	800,00
	Звукова апаратура;				
9.	Акустична система, потужність 150Вт	106	10610002/5	2	598,00
10.	Мультикор Soundkind	106	10610002/6	1	600,00
11.	Пульт мішкерний	106	10610003	1	2000,00
	ВСЬОГО			30	117003,93

Голова комісії

Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГІЛЬБА

Світлана ПРОКОПЕНКО

**Відомість
про вартість та знос основних засобів в розрізі груп**

№	Групи основних засобів	Первісна (переоцінка) вартість, грн.	Знос, грн	Балансова (залишкова) вартість, грн
1	2	3	4	6
1.	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	242599,00	102367,00	140232,00
2.	Машина та обладнання	15504,00	14636,93	867,07
	Всього	258103,00	117003,93	141099,07

Голова комісії

Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГІЛЬБА

Світлана ПРОКОПЕНКО

**Відомість
про вартість малоцінних необоротних матеріальних активів**

№	Найменування	Рахунок	Кількість	Ціна за од.	Сума, грн.
1	2	3	4	5	6
1	Стіл	113	1	1200.00	1200.00
2	Пилосос Samsung VC20 VCND CR	113	1	3150.00	3150.00
3	Праска Liberty/C2485- Premium	113	1	595.00	595.00
4	Диван «Книжка Люкс»	113	1	3600.00	3600.00
5	Тумба кухонна	113	1	600.00	600.00
6	Конвектор електричний Wind1.0-М+опори	113	2	998.00	1996.00
8	Столик Тегр	113	1	541.67	541.67
9	Банкетка BARUP	113	1	1665.83	1665.83
10	Драбина ал.універсальна	113	1	3867.50	3867.50
11	Драбина-стремінка	113	1	1049.17	1049.17
12	Стілець «Корона»	113	1	1500.00	1500.00
13	Стіл кавовий VEDDE	113	1	1375.00	1375.00
14	Крісло –офісне NIMTO	113	1	1250.00	1250.00
15	Шкаф двухдверний з антрасолью	113	1	350,00	350,00
16	Полиця кутова	113	1	230,00	230,00
17	Сейф	113	1	400,00	400,00
18	Стілець коричневий	113	3	80,00	240,00
19	Стілець чорний	113	1	80,00	80,00
20	Стілець полум'який	113	1	106,00	106,00
21	Дзеркало кругле	113	1	164,00	164,00
22	Дзеркало прямокутне	113	3	120,00	360,00
23	Дзеркало середнє	113	1	160,00	160,00
24	Дзеркало	113	1	480,00	480,00
25	Лава велика	113	1	800,00	800,00
26	Лава середня	113	4	400,00	1600,00
27	Лава	113	2	350,00	700,00
28	Лава маленька	113	10	300,00	3000,00
29	Водонагрівач «Мермекс»	113	1	1500,00	1500,00
30	Крісло-трон декоративне	113	1	1200,00	1200,00
	ВСЬОГО:		47	33760,17	33760,17

Голова комісії
Члени комісії:

Артем РОМАСЮКОВ

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГІЛЬБА

Світлана ПРОКОПЕНКО

**Відомість
про знос інших необоротних матеріальних активів в розрізі груп**

№	Групи основних засобів	Первісна (переоцінка) вартість, грн	Знос, грн	Балансова (залишкова) вартість, грн
1	2	3	5	
1	Малоцінні необоротні матеріальні активи	33760,17	16879,60	16880,57
	Всього	33760,17	16879,60	16880,57

Голова комісії
Члени комісії:

Артем РОМАСЮКОВ

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГІЛЬБА

Світлана ПРОКОПЕНКО

Відомість
вартості виробничих запасів

№	Найменування показника	Балансова вартість, грн
1	2	
1	Малоцінні швидкозношувальні предмети	5134,87
2.	Інші матеріали	1108,11
	Всього	6242,98

Голова комісії
Члени комісії:

Артем РОМАСЮКОВ

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГЛІББА

Світлана ПРОКОПЕНКО

до передавального акту

**Відомість
про знос малоцінних необоротних матеріальних активів**

№	Найменування	Раху-нок	Кіль- кість	Сума накопиченого зносу, грн.
1	2	3	4	6
1	Стіл	113	1	600,00
2	Пилосос VC 20 VCNDCRVL	113	1	1575,00
3	Праска Liberte C2485 Pramium	113	1	297,00
4	Дивак-книжка «Люкс»	113	1	1800,00
5	Тумбочка кухонна	113	1	300,00
6	Конвектор електричний Wind1.0- М+опори 1шт	113	2	998,00
7	Столик Тегр	113	1	270,84
8	Банкетка BARUP	113	1	832,92
9	Драбина Ал. Універсальна	113	1	1933,75
10	Драбина стремянка	113	1	524,59
11	Стілець «Корона»	113	1	750,00
12	Стіл кавовий VEDDE	113	1	687,50
13	Крісло офісне NIMTO	113	1	625,00
14	Шкаф двухдверний з антрасолєю	113	1	175,00
15	Полиця кутова	113	1	115,00
16	Сейф	113	1	200,00
17	Стілець коричневий	113	3	120,00
18	Стілець чорний	113	1	40,00
19	Стілець полум'який	113	1	53,00
20	Дзеркало кругле	113	1	82,00
21	Дзеркало прямокутне	113	3	180,00
22	Дзеркало середнє	113	1	80,00
23	Дзеркало	113	1	240,00
24	Лава велика	113	1	400,00
25	Лава середня	113	4	800,00
26	Лава	113	2	350,00
27	Лава маленька	113	10	1500,00
28	Водонагрівач « Мермекс»	113	1	750,00
29	Крісло – трон декоративне	113	1	600,00
	ВСЬОГО:		47	16879,60

Голова комісії
Члени комісії:

Артем РОМАСЮКОВ

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГІЛЬБА

Світлана ПРОКОПЕНКО

**Відомість
про вартість інших матеріалів**

№ п/п	Найменування	Рахунок	Кількість	Сума
1	Вогнегасник перенг. ВП-5	239	2	600,00
2	Вогнигасник перенг.ВП-2	239	1	175,00
3	Кріплення до ВП-5	239	2	48,34
4	Кріплення до ВП-2	239	1	70,00
6	Подовжувач SV009-3	239	1	94,77
7	Подовжувач 5м.	239	1	120,00
	Всього по рахунку 239		8	1108,11
	ВСЬОГО			1108,11

Голова комісії

Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГІЛЬБА

Світлана ПРОКОПЕНКО

**Відомість
про вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів**

№ п/п	Найменування	Рахунок	Кількість	Сума
1	Вішалка металева	221	1	660,00
2	Комплект ключів	221	1	108,30
3	Терпуг тригранний 200мм	221	1	31,55
4	Терпуг тригранний 150мм	221	1	53,00
5	Лещата слюсарні 150мм	221	1	1057,70
6	ЧВ ножівка по металу 300мм	221	1	179,65
7	Ключ розвідний ХТ0025	221	1	95,00
8	Плоскогубці -10016	221	1	140,00
9	Бокорізи -10019	221	1	145,00
10	Ножовка по дереву НТ-3104	221	1	122,00
11	Степлер -0102	221	1	155,00
12	Сокира НТ-0257	221	1	175,00
13	Набір ящиків	221	1	759,00
14	Плоскогубці 200мм	221	1	45,80
15	Молоток100мм Столярний	221	1	33,70
16	Акустична система	221	1	1124,17
17	Чайник електричний	221	1	250,00
	Всього по рахунку 221/2		17	5134,87

Голова комісії

Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГЛІБА

Світлана ПРОКОПЕНКО

Відомість
про залишки коштів на банківських та казначейських рахунках

Залишку коштів на банківських рахунках станом на 30.09.2023р. немає.

Голова комісії

Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГІЛЬБА

Світлана ПРОКОПЕНКО

Розшифровка кредиторської заборгованості

Кредиторської заборгованості станом на **30.09.2023р.** немає.

Комісією вжито усіх можливих заходів для виявлення та повідомлення кредиторів про припинення комунального підприємства Хмельницький міський моно-театр «Кут».

Голова комісії

Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГЛІБА

Світлана ПРОКОПЕНКО

Розшифровка дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість станом на **30.09.2023р.** складає 529,35 грн. - переплачений податок на прибуток. Виникла заборгованість у кінці 2022року.

Голова комісії

Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГЛІБА

Світлана ПРОКОПЕНКО

Оборотний баланс на 30.09.2023.

Оборотний баланс						
січень – вересень 2023р						
Рахунок	Сальдо		Оборот		Сальдо	
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7
103	546670,38			304071,38	242599,00	
106	31916,00		1795,00	18207,00	15504,00	
113	24185,17		11370,00	1795,00	33760,17	
114	5506,00			5506,00		
131		144428,89	34031,72	6606,76		117003,93
132		14845,60	6404,00	8438,00		16879,60
221	18988,08		250,00	14103,21	5134,87	
234			922,74	922,74		
239	1615,11		6088,61	6595,61	1108,11	
301			20307,08	20307,08		
311	33,32		54811,06	54844,38		
321			522229,91	522229,91		
351	13600,00		18850,98	32450,98		
373			83,98	83,98		
377			522229,91	522229,91		
377/1		14000,00	14000,00			
401		134016,75		14000,00		148016,75
424		301877,97	290999,66			10878,31
442		33875,19	583759,25	555740,97		5856,91
631	1,00		50686,70	50687,70		
641/1		0,01	77022,34	77022,33		
641/2	529,35				529,35	
642			6639,96	6639,96		
651			61774,90	61774,90		
661			442663,68	442663,68		
683			11620,00	11620,00		
711			5700,00	5700,00		
718			11107,08	11107,08		
719			11620,00	11620,00		
741			5000,00	5000,00		
802			522229,91	522229,91		
812			61629,34	61629,34		
ВСЬОГО:	643044,41	643044,41	3355827,81	3355827,81	298635,50	298635,50

Голова комісії
Члени комісії:

Артем РОМАСЮКОВ

Іван БОХОНОВСЬКИЙ

Анастасія КОХАН

Оксана ЛОХВИЦЬКА

Іванна МАЗУРУК

Галина ОГІЛЬБА

Світлана ПРОКОПЕНКО