[Завантажити](https://www.khm.gov.ua/uk/file/147366/download?token=qw7l9aWt)

 

**ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Про внесення на розгляд сесії міської ради

пропозиції про затвердження передавального

акту Хмельницького міського моно-театру «Кут»

 Розглянувши клопотання управління культури і туризму, враховуючи рішення міської ради від 02.06.2023р. №23 «Про припинення комунального підприємства «Хмельницький міський моно-театр «Кут» шляхом приєднання до комунального закладу «Хмельницький міський будинок культури», керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про затвердження передавального акту Хмельницького міського моно-театру «Кут», додається (18 сторінок).

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Михайла КРИВАКА.

Міський голова Олександр СИМЧИШИН

Додаток до  рішення

виконавчого комітету

Хмельницької міської ради

Від 12.10.2023№ 1077

**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 Валентинівні;
* 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 звітного періоду (станом на 30.09.2023)** |
| **1** | **2** | **3** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | **-** |
| Основні засоби: | 1010 | 157079,64 |
| первісна вартість | 1011 | 291863,17 |
| знос | 1012 | 133883,53 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | **-** |
| **Усього за розділом І**  | **1095** | **157979,64** |
|  **ІІ. 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 ІІ** | **1195** | **6772,33** |
| **ІІІ. Витрати майбутніх періодів** | **1200** |   |
| **БАЛАНС** | **1300** | **164751,97** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПАСИВ** | **Код****рядка** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** |
| **І. 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 І**  | **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 ІІ**  | **1595** |  |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** |  | - |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями: | 1610 | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | - |
| Розрахунки з бюджетом, | 1620 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - |
| розрахунками за страхування | 1625 | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | - |
| **Усього за розділом ІІІ** | **1695** | - |
| **ІV. 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 до передавального акту додаються:

- відомість про працівників( додаток №1)

- відомість про вартість та знос основних засобів в розрізі груп (додаток 2)

- відомість про вартість та знос інших необоротних матеріальних активів в розрізі груп (додаток 3)

- відомість вартості виробничих запасів (додаток 4)

- відомість про дебіторську заборгованість (додаток 5)

- відомість про залишки коштів (додаток 6)

- розшифровка поточних зобов’язань (додаток 7)

- копія акту приймання – передачі основних засобі , інших необоротних матеріальних активів з інвентарними номерами та інших виробничих запасів.

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 Артем РОМАСЮКОВ  Члени комісії: 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 міськиймоно-театр «Кут» Галина ОГІЛЬБА головний спеціаліст управління культури і туризму Світлана ПРОКОПЕНКО  | . |

Керуючий справами виконавчого комітету Юлія САБІЙ

Начальник управління культури і туризму Артем РОМАСЮКОВ

 Додаток 1

 до передавального акту

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 ОГІЛЬБА

 Світлана ПРОКОПЕНКО

Додаток 2

 до передавального акту

 **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

 Додаток 3

 до передавального акту

 **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. | ЛЕД-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

 Додаток 4

 до передавального акту

 **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 | 24599,00 | 102367,00 | 140232,00 |
| 2. | Машина та обладнання | 15504,00 | 14636,93 | 867,00 |
|  | **Всього**  | 258103,00 | 117003,93 | 141099,30 |

 Голова комісії Артем РОМАСЮКОВ

 Члени комісії:

 Іван БОХОНОВСЬКИЙ

 Анастасія КОХАН

 Оксана ЛОХВИЦЬКА

 Іванна МАЗУРУК

 Галина ОГІЛЬБА

 Світлана ПРОКОПЕНКО

 Додаток 5

 до передавального акту

 **Відомість**

**про вартість малоцінних необоротних матеріальних активів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Раху-нок | Кіль-кість | Ціна за од. | Сума, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стіл | 113 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 2 | ПилососSamsung VC20 VCNDCR | 113 | 1 | 3150.00 | 3150.00 |
| 3 | Праска Liberty/C2485- Premiun | 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-M+опори | 113 | 2 |  998.00 |  1996,00 |
| 8 | Столик Тегр | 113 | 1 | 541.67 |  541.67 |
| 9 | БанкеткаBARUP | 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 полумягкий | 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 Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

 Іван БОХОНОВСЬКИЙ

 Анастасія КОХАН

 Оксана ЛОХВИЦЬКА

 Іванна МАЗУРУК

 Галина ОГІЛЬБА

 Світлана ПРОКОПЕНКО

 Додаток 6

 до передавального акту

**Відомість**

**про знос 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 Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

 Іван БОХОНОВСЬКИЙ

 Анастасія КОХАН

 Оксана ЛОХВИЦЬКА

 Іванна МАЗУРУК

 Галина ОГІЛЬБА

 Світлана ПРОКОПЕНКО

 Додаток 7

 до передавального акту

Відомість

вартості виробничих запасів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  Найменування показника | Балансова вартість, грн |
| 1 | 2 |  |
|  1 | Малоцінні швидкозношувальні предмети | 5134,87 |
|  2. | Інші матеріали  | 1108,11 |
|  | **Всього** |  67242,98 |

Голова комісії Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

 Іван БОХОНОВСЬКИЙ

 Анастасія КОХАН

 Оксана ЛОХВИЦЬКА

 Іванна МАЗУРУК

 Галина ОГІЛЬБА

 Світлана ПРОКОПЕНКО

 Додаток 8

 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-M+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 антрасолью | 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 полумягкий | 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 Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

 Іван БОХОНОВСЬКИЙ

 Анастасія КОХАН

 Оксана ЛОХВИЦЬКА

 Іванна МАЗУРУК

 Галина ОГІЛЬБА

 Світлана ПРОКОПЕНКО

 Додаток 9

 до передавального акту

 **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

 Додаток 10

 до передавального акту

 **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 ОГІЛЬБА

 Світлана ПРОКОПЕНКО

 Додаток 11

 до передавального акту

 **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

 Додаток 12

 до передавального акту

**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 ОГІЛЬБА

 Світлана ПРОКОПЕНКО

 Додаток 13

 до передавального акту

**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 ОГІЛЬБА

 Світлана ПРОКОПЕНКО

 Додаток 14

 до передавального акту

**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 Артем РОМАСЮКОВ

Члени комісії:

 Іван БОХОНОВСЬКИЙ

 Анастасія КОХАН

 Оксана ЛОХВИЦЬКА

 Іванна МАЗУРУК

 Галина ОГІЛЬБА

 Світлана ПРОКОПЕНКО