

**ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

**тридцять п’ятої сесії**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

10.11.2023

33

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.Хмельницький

Про затвердження передавального акту Хмельницького міського моно-театру «Кут»

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, 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», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт Хмельницького міського моно-театру «Кут», додається (18 сторінок).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Михайла КРИВАКА та управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

Міський голова Олександр СИМЧИШИН

*Додаток*

*до рішення сесії міської ради*

*від 10.11.2023 року №33*

**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 Іванни 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 звітного періоду (станом на 30.09.2023)** |
| **1** |  | **2** | **3** |
| **І. 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 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 №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 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.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 міський  моно-театр «Кут» | Галина ОГІЛЬБА |
| головний спеціаліст управління  культури і туризму | Світлана ПРОКОПЕНКО |

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

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 150 Вт | 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 | Рахунок | Інвентарний 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 150 Вт | 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 | 5 |
| 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

Додаток 5

до передавального акту

**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 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 |
| 7 | Столик Тегр | 113 | 1 | 541.,67 | 541,67 |
| 8 | Банкетка BARUP | 113 | 1 | 1665,83 | 1665,83 |
| 9 | Драбина ал. універсальна | 113 | 1 | 3867,50 | 3867,50 |
| 10 | Драбина- стрем’янка | 113 | 1 | 1049,17 | 1049,17 |
| 11 | Стілець «Корона» | 113 | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 12 | Стіл кавовий VEDDE | 113 | 1 | 1375,00 | 1375,00 |
| 13 | Крісло-офісне NIMTO | 113 | 1 | 1250,00 | 1250,00 |
| 14 | Шкаф двухдверний з антресоллю | 113 | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 15 | Полиця кутова | 113 | 1 | 230,00 | 230,00 |
| 16 | Сейф | 113 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 17 | Стілець коричневий | 113 | 3 | 80,00 | 240,00 |
| 18 | Стілець чорний | 113 | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 19 | Стілець полумягкий | 113 | 1 | 106,00 | 106,00 |
| 20 | Дзеркало кругле | 113 | 1 | 164,00 | 164,00 |
| 21 | Дзеркало прямокутне | 113 | 3 | 120,00 | 360,00 |
| 22 | Дзеркало середнє | 113 | 1 | 160,00 | 160,00 |
| 23 | Дзеркало | 113 | 1 | 480,00 | 480,00 |
| 24 | Лава велика | 113 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 25 | Лава середня | 113 | 4 | 400,00 | 1600,00 |
| 26 | Лава | 113 | 2 | 350,00 | 700,00 |
| 27 | Лава маленька | 113 | 10 | 300,00 | 3000,00 |
| 28 | Водонагрівач «Мермекс» | 113 | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 29 | 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 інших необоротних матеріальних активів в розрізі груп**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Групи основних засобів | Первісна (переоцінка)  вартість, грн | Знос,  грн | Балансова (залишкова) вартість, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 3 |
| 1 | Малоцінні швидкозношувальні предмети | 5134,87 |
| 2. | Інші матеріали | 1108,11 |
|  | **Всього** | 6242,98 |

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 | Рахунок | Кількість | Сума накопиченого зносу, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 стрем’янка | 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 антресоллю | 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 | Вогнегасник 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 |
| 5 | Подовжувач SV009-3 | 239 | 1 | 94,77 |
| 6 | 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