

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**  
управління освіти Хмельницької міської ради

Керуючись Рішенням Хмельницької міської ради від №82 від 20.07.2016 «Про припинення управління освіти Хмельницької міської ради шляхом перетворення в департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, затвердження положення про нього та внесення змін в рішення сесії міської ради» комісія з припинення управління освіти Хмельницької міської ради (далі Комісія), у складі:

голови Комісії – заступника міського голови Мельник Г. Л.;

заступника голови Комісії – начальника управління освіти Хмельницької міської ради Миколаїва Р. Д.;

секретаря Комісії – заступника начальника управління освіти Хмельницької міської ради Корнієцької Л. В.

членів Комісії:

- головного бухгалтера, начальника відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності управління освіти Хмельницької міської ради Кондратюк О. А.

- заступника завідувача відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування Федорчук О. Г.;

- депутата Хмельницької міської ради Собко Н. А.

керуючись Цивільним кодексом України від 16.01.2003р. №435-IV; Бюджетним кодексом України від 08.07.2010р. №2456-VI; Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-XIV; Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013р. №611, склали даний Передавальний акт про те, що всі зобов'язання управління освіти Хмельницької міської ради перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви управління освіти Хмельницької міської ради шляхом перетворення переходять до правонаступника – Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради а саме:

АКТИВ	Код рядка	Станом на 01.10.2016 року в грн.
1	2	3
<b>1. Необоротні активи</b>		
Балансова (залишкова)вартість	110	-
Накопичена амортизація	111	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-
<i>Основні засоби</i>		
Балансова (залишкова)вартість	120	82591931,78
Знос	121	105708870,56
Первісна (переоцінена) вартість	122	188300802,34
<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		
Балансова (залишкова)вартість	130	6128778,74
Знос	131	6107712,14
Первісна (переоцінена) вартість	132	12236490,88
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	273204,16
<b>2. Оборотні активи</b>		
Матеріали і продукти харчування	150	2143025,05
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	367901,67

Інші запаси	170	-
Дебіторська заборгованість	180	1446968,19
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	1415985,40
Розрахунки із податків і зборів	182	-
Розрахунки із страхування	183	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	2889,00
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	22643,79
Розрахунки з підзвітними особами	186	
Розрахунки за іншими операціями	187	5450,00
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	190	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-
Витрати майбутніх періодів	205	36766,47
Короткострокові векселі одержані	210	-
Інші кошти	220	217,12
Грошові документи	221	-
Грошові кошти в дорозі	222	-
Рахунки в банках	240	-
Рахунки загального фонду	241	-
Рахунки спеціального фонду	242	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-
Інші поточні рахунки	244	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	2722,70
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	2919965,92
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих як плата за послуги	261	2864955,88
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	39507,42
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	15502,62
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-
Інші рахунки в казначействі	270	-
Каса	280	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-
<b>3. Витрати</b>		
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	85860839,64
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	16572813,17
Видатки за коштами отриманими як плата за послуги	301	15314134,63
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	310475,31
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	948203,23
Видатки за коштами отриманими на	304	-

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів		
Інші видатки	305	-
<b>БАЛАНС</b>	310	<b>198 345 134,61</b>
<b>ПАСИВ</b>		
<b>1. Власний капітал</b>		
Фонд з необоротних активів	330	88720710,52
Фонд з молооцінних та швидкозношуваних предметах	340	367901,67
Фонд у фінансових інвестиціях	345	273204,16
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	909124,37
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	2442534,67
Капітал у дооцінках	370	-
<b>2. Зобов'язання</b>		
Довгострокові зобов'язання	380	-
Короткострокові позики	390	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-
Короткострокові векселі видані	410	-
Кредиторська заборгованість	420	1220148,64
Розрахунки з постачальниками, підрядчиками за товари, роботи і послуги	421	223524,24
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	996624,40
Розрахунки із податків і зборів	423	-
Розрахунки із страхування	424	-
Розрахунки із заробітної плати і інших виплат	425	-
Розрахунки з стипендіатами	426	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-
Доходи майбутніх періодів	445	-
<b>3. Доходи</b>		
Доходи загального фонду	450	86040832,48
Доходи спеціального фонду	460	18370678,10
Доходи за коштами отриманими як плата за послуги	461	15684449,91
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	306536,94
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	2379691,25
Доходи за коштами отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-
Інші доходи	465	-
<b>БАЛАНС</b>	470	<b>198345134,61</b>

Передавальний акт складено в трьох примірниках.

- дод. №1 Відомість про кредиторську заборгованість;
- дод. №2 Відомість про дебіторську заборгованість;
- дод. №3 Відомість рахунків в казначействі загального фонду;
- дод. №4 Відомість рахунків в казначействі спеціального фонду
- дод. №5-16

Голова комісії:

Мельник Г.Л.

Заступник голови комісії

Миколаїв Р.Д.

Секретар комісії

Корнієцька Л.В.

Члени комісії:

Собко Н.А.

Кондратюк О.А.

Федорчук О.Г.

Звільнено з 18.07.2016 року (наказ № 662-к  
від 11.07.2016 року)

Сімонов С.О.