

Передавальний акт

Хмельницької змінної середньої загальноосвітньої школи II-III ступенів №2

Керуючись рішенням двадцять другої сесії Хмельницької міської ради від 04.07.2018 року №20 «Про припинення Хмельницької змінної середньої загальноосвітньої школи II-III ступенів № 2 шляхом приєднання до Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 15 імені Олександра Співачука», комісія з припинення Хмельницької змінної середньої загальноосвітньої школи II-III ступенів № 2 (далі – Комісія), у складі:

голови Комісії – заступника директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Губай С.В.;

членів Комісії:

- начальника відділу загальної середньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Бакалюк Н.М.;
- директора Хмельницької змінної середньої загальноосвітньої школи II-III ступенів №2 Войтюк Г.В.;
- представника профкому Хмельницької змінної середньої загальноосвітньої школи II-III ступенів №2 Жук С.Б.;
- заступника головного бухгалтера служби бухгалтерського обліку, планування та звітності Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Пірог З.А.;
- начальника фінансово-економічного відділу-головного бухгалтера Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Пташука С.М.;
- головного юрисконсульта Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Римар Ю.С.

керуючись Законом України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII; Законом України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV; Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР; 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 16.07.1999р. №996-XIV; Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. №1203, склали даний Передавальний акт про те, що всі зобов'язання Хмельницької змінної середньої загальноосвітньої школи II-III ступенів №2 перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви Хмельницької змінної середньої загальноосвітньої школи II-III ступенів №2 припиненої шляхом приєднання переходять до правонаступника – Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 15 імені Олександра Співачука, а саме:

АКТИВ	Код рядка	Станом на 01.10.2018 року в грн
1	2	3
Основні засоби:	1000	142 976
первісна вартість	1001	261 968
знос	1002	118 992
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	
знос	1042	
Запаси	1050	10 476

Виробництво	1060	
Поточні біологічні активи	1090	
Усього за розділом I	1095	153 452
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	
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	218 405
касі	1161	
казначействі	1162	218 405
установах банків	1163	
іноземній валюті	1165	
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:		
єдиному казначейському рахунку	1170	
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175	
в національній валюті	1176	
іноземній валюті	1177	
Інші фінансові активи	1180	
Усього за розділом II	1195	218 405
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	
БАЛАНС	1300	371 857
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду
1	2	3
Внесений капітал	1400	261 968
Капітал у дооцінках	1410	
Фінансовий результат	1420	109 889
Капітал у підприємствах	1430	
Резерви	1440	
Цільове фінансування	1450	
Усього за розділом I	1495	371 857
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	1575	
Усього за розділом II	1595	
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	
БАЛАНС	1800	371 857

До передавального акта додаються:

- Дод №1 Відомість про кредиторську заборгованість по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2;
- Дод №2 Відомість про дебіторську заборгованість по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2;
- Дод №3 Відомість рахунків в казначействі загального фонду по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2;
- Дод №4 Відомість рахунків в казначействі спеціального фонду по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2;
- Дод №5 Відомість про основні засоби по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2;
- Дод №6 Відомість про інші необоротні матеріальні активи по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2;
- Дод №7 Відомість про довгострокові фінансові інвестиції по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2;
- Дод №8 Відомість про виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2;
- Дод №9 Відомість про інші нефінансові активи по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2;
- Дод №10 Відомість про витрати майбутніх періодів по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2;
- Дод №11 Відомість про внесений капітал по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2;
- Дод №12 Відомість про організаційно-розпорядчу документацію по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2.

Комісією з припинення Хмельницької змінної середньої загальноосвітньої школи II-III ступенів №2 шляхом приєднання до Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №15 імені Олександра Співачука, здійснено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – Хмельницької змінної середньої загальноосвітньої школи II-III ступенів № 2.

Передавальний акт складено в трьох примірниках.

Голова комісії: Губай С.В.

Члени комісії:

Бакалюк Н.М.

Войтюк Г.В.

Жук С.Б.

Пірог З.А.

Птащук С.М.

Римар Ю.С.

Відомість про кредиторську заборгованість по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі ІІ-ІІІ ступенів №2

м.Хмельницький

«01» жовтня 2018 р.

Кредиторська заборгованість – 0,00 грн.

№ з/п	Предмет договору	сума		Дата та причина виникнення
		Договору	Заборгованість	

Голова комісії:

Губай С.В.

Члени комісії:

Бакалюк Н.М.

Войтюк Г.В.

Жук С.Б.

Пірог З.А.

Птащук С.М.

Римар Ю.С.

Відомість про дебіторську заборгованість по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі ІІ-ІІІ ступенів №2

м.Хмельницький

«01» жовтня 2018 р.

Дебіторська заборгованість – 0,00 грн.

№ з/п	Предмет договору	сума		Дата та причина виникнення
		Договору	Заборгованість	

Голова комісії:

Губай С.В.

Члени комісії:

Бакалюк Н.М.

Войтюк Г.В.

Жук С.Б.

Пірог З.А.

Птащук С.М.

Римар Ю.С.

Відомість рахунків в казначействі загального фонду по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі ІІ-ІІІ ступенів №2

м.Хмельницький

«01» жовтня 2018 р.

№ з/п	КПК	№ рахунку	Сума
1	0611030	35412086052391	135 639
		35419086152391	80 238
	Всього		215 877

Голова комісії: Губай С.В.

Члени комісії:
Бакалюк Н.М.
Войтюк Г.В.
Жук С.Б.
Пірог З.А.
Птащук С.М.
Римар Ю.С.

Відомість рахунків в казначействі спеціального фонду по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі ІІ-ІІІ ступенів №2

м.Хмельницький

«01» жовтня 2018 р.

№ з/п		№ рахунку	Сума
Спеціальний фонд			
Інші джерела власних надходжень			
1		35429369052391	2 528
Інші надходження спеціального фонду			

Голова комісії:

Губай С.В.

Члени комісії:

Бакалюк Н.М.

Войтюк Г.В.

Жук С.Б.

Пірог З.А.

Пташук С.М.

Римар Ю.С.

Відомість про інші необоротні матеріальні активи по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2

Субрахунок	Найменування	Первісна (переоцінена) вартість	Знос	Балансова (залишкова) вартість
		рядок 1001	рядок 1002	рядок 1000
1112	Бібліотечні фонди	61 225	30 613	30 612
1113	Малоцінні необоротні матеріальні активи	74 595	37 297	37 298
	Всього	135 820	67 910	67 910

Голова комісії: Губай С.В.

Члени комісії:
Бакалюк Н.М.
Войтюк Г.В.
Жук С.Б.
Пірог З.А.
Птащук С.М.
Римар Ю.С.

Відомість про довгострокові фінансові інвестиції по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2

КПКВК		Сума
КПВКВК - 0611030	Змінна загальноосвітня школа № 2	
Всього:		

Голова комісії:

Губай С.В.

Члени комісії:

Бакалюк Н.М.

Войтюк Г.В.

Жук С.Б.

Пірог З.А.

Птащук С.М.

Римар Ю.С.

**Відомість про виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів по Хмельницькій
змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2**

рядок 1050

Назва рахунку	Сума
рахунок № 1512 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	800
Всього	800

Голова комісії: Губай С.В.

Члени комісії:

Бакалюк Н.М.

Войтюк Г.В.

Жук С.Б.

Пірог З.А.

Птащук С.М.

Римар Ю.С.

Відомість про інші нефінансові активи по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2

рядок 1050

Назва рахунку	Сума
рахунок № 1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети	9 672
рахунок № 1812/2 Малоцінні та швидкозношувані предмети	4
Всього	9 676

Голова комісії:

Губай С.В.

Члени комісії:

Бакалюк Н.М.

Войтюк Г.В.

Жук С.Б.

Пірог З.А.

Птащук С.М.

Римар Ю.С.

Відомість про витрати майбутніх періодів по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2

код рядка 1200

Рахунок №2911 Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів	
Всього	0,00

Голова комісії: Губай С.В.

Члени комісії:

Бакалюк Н.М.

Войтюк Г.В.

Жук С.Б.

Пірог З.А.

Птащук С.М.

Римар Ю.С.

Відомість про внесений капітал по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2

Внесений капітал		
1014	Машини та обладнання	118 632
1016	Інструменти, прилади, інвентар	7 516
1112	Бібліотечні фонди	61 225
1113	Малоцінні необоротні матеріальні активи	74 595
Всього рядок 1400		261 968

Голова комісії: Губай С.В.

Члени комісії:

Бакалюк Н.М.

Войтюк Г.В.

Жук С.Б.

Пірог З.А.

Птащук С.М.

Римар Ю.С.

Відомість про організаційно-розпорядчу документацію по Хмельницькій змінній середній загальноосвітній школі II-III ступенів №2

№	Найменування	Індекс справи	Кількість
1.	Статут школи	01-04	1
2.	Матеріали державної атестації навчального закладу	01-06	1
3.	Книга наказів по основній діяльності	01-07	1
4.	Книга наказів з адміністративно-господарських питань	01-08	1
5.	Книга наказів з особового кадрових питань	01-09	1
6.	Книга реєстрації наказів з основної діяльності	01-11	1
7.	Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань	01-12	1
8.	Книга реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу)	01-13	1
9.	Річний план роботи школи на поточний навчальний рік	01-14	1
10.	Особові справи працівників	01-15	21
11.	Тарифікаційний список на поточний навчальний рік, штатні розписи	01-17	2
12.	Посадові інструкції	01-16	16
13.	Трудові книжки працівників школи	01-18	20
14.	Книга обліку трудових книжок	01-19	1
15.	Правила внутрішнього трудового розпорядку на поточний навчальний рік	01-21	1
16.	Протоколи нарад при директорові; протоколи загальних зборів колективу	01-22	2
17.	Комплект матеріалів про державну реєстрацію закладу, перейменування.	01-30	1
18.	Контрольно-візитаційна книга	01-33	1
19.	Книга обліку записів і наслідків внутрішкільного контролю	01-34	3
20.	Журнал реєстрації звернень громадян	01-35	1
21.	Книга вхідної документації	01-37	1
22.	Книга вихідної документації	01-38	1
23.	Комплект документів особового складу працівників (книга обліку, медичні книжки, журнал реєстрації листків непрацездатності)	01-40	1
24.	Інструкція з діловодства	01-41	1
25.	Паспорт архіву	01-47	1
26.	Номенклатура справ	01-48	1
27.	Робочі навчальні плани на поточний навчальний рік	02-01	1
28.	Книга протоколів засідань педагогічної ради	02-04	1
29.	Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту	02-09	1
30.	Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту	02-10	1
31.	Книга обліку і видачі похвальних листів і похвальних грамот	02-12	1
32.	Алфавітна книга запису учнів	02-13	2
33.	Комплект документів про організацію екстернатної форми навчання	02-14	1
34.	Розклад навчальних занять, режим роботи школи на поточний навчальний рік	02-15	2
35.	Статистична звітність	02-16	1
36.	Класні журнали	02-19	9
37.	Журнал факультативів на поточний рік	02-20	1
38.	Журнал обліку пропущених і заміщених уроків	02-22	1
39.	Комплект документів державної підсумкової атестації	02-23	1
40.	Комплект документів про стан медичного огляду учнів	02-28	1

41.	Комплект документів про організацію харчування учнів пільгових категорій	02-30	1
42.	Список первинного обліку дітей, які підлягають навчанню	02-31	1
43.	Особові справи учнів	02-32	163
44.	Перспективний план роботи школи (Концепція розвитку школи)	02-33	1
45.	Комплект документів про атестацію педагогічних працівників	02-36	1
46.	Журнал видачі атестаційних листів та проходження курсової підготовки	02-37	1
47.	Книга складського обліку матеріалів	04-01	1
48.	Інвентарна книга бібліотечного фонду; сумарні книги обліку підручників, літератури; книга обліку карток	04-02	6
49.	Комплект матеріалів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту	04-05	1
50.	Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.	04-08	1
51.	Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, пожежної безпеки	04-09	2
52.	Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями та працівниками	04-10	1
53.	Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом	05-07	1

Голова комісії: Губай С.В.

Члени комісії:

Бакалюк Н.М.

Войтюк Г.В.

Жук С.Б.

Пірог З.А.

Птащук С.М.

Римар Ю.С.