

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

м. Хмельницький

« ____ » вересня 2021р.

Ми, що нижче підписалися, голова, заступник голови та члени Комісії з припинення комунального підприємства «Давидковецьке» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Зоря» Хмельницької міської ради (правонаступником якого є комунальне підприємство «Акведук» Хмельницької міської ради) у складі:

Голова комісії: Новачок Василь Пилипович – заступник міського голови – директор департаменту інфраструктури міста.

Заступник голови комісії:

Кабальський Василь Нарцисович - заступник начальника відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури.

Члени комісії:

Воронюк Наталія Володимирівна — заступник начальника відділу фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління Хмельницької міської ради;

Григор'єва Катерина Петрівна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління комунальної інфраструктури;

Мазорук Алла Василівна - головний спеціаліст планово-фінансового відділу департаменту інфраструктури міста Хмельницької міської ради;

Криклива Тетяна В'ячеславівна - бухгалтер комунального підприємства «Давидковецьке» Хмельницької міської ради;

Решетнік Юрій Станіславович - депутат Хмельницької міської ради (за згодою);

Рудківська Наталія Володимирівна — головний юрисконсульт департаменту інфраструктури міста;

Штогрин Валентина Сергіївна - директор комунального підприємства «Зоря» Хмельницької міської ради;

Ярмощук Сергій Миколайович - директор комунального підприємства «Давидковецьке» Хмельницької міської ради.

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання комунального підприємства «Давидковецьке» Хмельницької міської ради перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви комунального підприємства «Давидковецьке» Хмельницької міської ради шляхом приєднання переходять до правонаступника - комунального підприємства «Акведук» Хмельницької міської ради, а саме:

АКТИВ	Код рядка	На кінець звітного періоду (станом на 29.09.2021)
1	2	3
Основні засоби:	1000	5 927 960.28
первісна вартість	1001	6 084 135.00
знос	1002	156 174.72
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	-
накопичена амортизація	1042	-
Запаси	1050	-
Виробництво	1060	-
Поточні біологічні активи	1090	-
Усього за розділом I	1095	5 927 960.28
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-
цінні папери, крім акцій	1111	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-
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:		57 322.88
національній валюті, у тому числі в:	1160	-
касі	1161	-
казначействі	1162	-
установах банків	1163	57 322.88
дорозі	1164	-
іноземній валюті	1165	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:		-
єдиному казначейському рахунку	1170	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-
національній валюті	1176	-
іноземній валюті	1177	-
Інші фінансові активи	1180	-
Усього за розділом II	1195	57 322.88
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-
БАЛАНС	1300	5 985 283.16

ПАСИВ	Код	На кінець звітного періоду (станом на 29.09.2021)
	рядка	
1	2	3

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ		
Внесений капітал	1400	100 000.00
Капітал у дооцінках	1410	5 851 460.28
Фінансовий результат	1420	-169 058.35
Капітал у підприємствах	1430	-
Резерви	1440	-
Цільове фінансування	1450	-
Усього за розділом I	1495	5 782 401.93
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
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	15 618.30
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-
за кредитами	1550	-
за одержаними авансами	1555	-
за розрахунками з оплати праці	1560	16 669.39
за розрахунками із соціального страхування	1565	8 593.54
за внутрішніми розрахунками	1570	-
інші поточні зобов'язання з них:	1575	162 000.00
за цінними паперами	1576	-
Усього за розділом II	1595	202 881.23
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-
БАЛАНС	1800	5 985 283.16

До передавального акту додаються наступні додатки:

- відомість про вартість та знос основних засобів КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради (додаток 1);
- відомість про кредиторську заборгованість КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради (додаток 2);
- відомість залишків коштів КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради на реєстраційних рахунках станом на 29.09.2021 (додаток 3);
- інформація щодо діючих угод КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради станом на 29.09.2021 (додаток 4);
- розшифровка Розшифровка поточних зобов'язань КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради (додаток 5);
- відомість про кредиторську заборгованість (додаток 6).

Крім того, до правонаступника – комунального підприємства «Акведук» Хмельницької міської ради, передається організаційно розпорядча документація, яка велась в КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради, а саме бухгалтерські документи:

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№ з/п	Назва документів	Період	Кількість папок
1	Відомості по з/платі	2020,2021	2
2	Звіти (1 ДФ, фінансова звітність, рентна плата)	2020,2021	1
3	Касова книга	2020, 2021	6
4	Книга наказів	2020,2021	1
5	Договори з організаціями	2021	2
6	Договори з абонентами	2020,2021	386
7	Відомість нарахування зносу	2020,2021	1
8	Інвентарні картки	2020	1
9	Установчі документи		1
10	Печатка		1

Передавальний акт складено в трьох примірниках.

Комісія з припинення:

Голова комісії:

В. НОВАЧОК

Заступник голови комісії:

В. КАБАЛЬСЬКИЙ

Члени комісії:

Н. ВОРОНЮК

К. ГРИГОР'ЄВА

А. МАЗОРУК

Т. КРИКЛИВА

Ю. РЕШЕТНІК

Н. РУДКІВСЬКА

В. ШТОГРИН

С. ЯРМОЦУК

Відомість
про вартість та знос основних засобів КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради

№ з/п	Найменування	Рахунок	Інвентарний номер	К-ть	Первісна вартість, грн	Знос, грн	Балансова (залишкова) вартість, грн
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Свердловина №1	103	10135003	1	139 538.00	6 202.00	133 336.00
2	Свердловина №2	103	10135004	1	143 643.00	6 384.00	137 259.00
3	Свердловина №3	103	10135005	1	143 072.00	6 358.00	136 714.00
4	Мережа водопостачання	103	10135006	1	5 567 882.00	123 730.72	5 444 151.28
5	Всього по рах. 103			4	5 994 135.00	142 674.72	5 851 460.28
6	Автобус "ПУТА"	105	10151002	1	90 000.00	13 500.00	76 500.00
7	Всього по рах. 105			1	90 000.00	13 500.00	76 500.00
8	Всього по рах. 103 і 105			5	6 084 135.00	156 174.72	5 927 960.28

Голова комісії

В. НОВАЧОК

Член комісії, бухгалтер

Т. КРИКЛИВА

Відомість

про кредиторську заборгованість КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради

Назва підприємства, організації	Назва показника	Сума (грн., коп.)	Дата виникнення
1	2	3	4
Хмельницьке комунальне підприємство «Міськвітло»	Фінансова поворотна допомога	162 000.00	16.09.2021

Голова комісії

В. НОВАЧОК

Член комісії, бухгалтер

Т. КРИКЛИВА

Відомість залишків коштів КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради
на реєстраційних рахунках станом на 29.09.2021

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку	Найменування установи банку	Сума залишку коштів (грн)
1	2	3	4
1	UA 073154050000026005052420342	Хмельницька філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	57 322.88

Голова комісії

В. НОВАЧОК

Член комісії, бухгалтер

Т. КРИКЛИВА

Інформація щодо діючих угод КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради
станом на 29.09.2021

№ п/п	Найменування виконавця робіт, послуг	Реквізити договору (дата, номер)	Зміст отримуваних робіт та послуг
1	ХмельницькРЕМ	01.01.2021 № 21501017	За використання електроенергії
2	X - City	01.01.2021	За надання оренди
3	Хмельницьке комунальне підприємство «Міськвітло»	16.09.2021	Поворотна фінансова допомога

Голова комісії

В. НОВАЧОК

Член комісії, бухгалтер

Т. КРИКЛИВА

Розшифровка поточних зобов'язань КП «Давидковецьке» Хмельницької міської ради

Назва підприємства, організації	Назва показника	Сума (грн., коп.)	Код економічної класифікації видатків	Дата виникнення
1	2	3	4	5
УК у м. Хмельницький	Податок з доходів найманих працівників, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2021р.	3 727.32	2110	Вересень 2021
УК у м. Хмельницький	Військовий збір, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2021р.	310.61	2110	Вересень 2021
ГУДПС у Хмельницькій обл./м. Хмельницький	Нарахування ЄСВ	4 555.61	2120	Вересень 2021
Хмельницька філія ПАТ КБ «ПриватБанк»	Заробітна плата та допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2021р.	16 669.39	2111	Вересень 2021
УК у м. Хмельницький	Податок з рентної плати за спеціальне використання води	15 618.30	2800	Квітень-вересень 2021
Всього		40 881.23		

Голова комісії

В. НОВАЧОК

Член комісії, бухгалтер

Т. КРИКЛИВА