

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії Шептицької
міської ради

№ _____

Передавальний акт

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів та інших не фінансових активів Комунального підприємства Спортивний комплекс „Шахтар” Червоноградської міської ради до правонаступника Комунальної установи „Спортивний комплекс” Шептицької міської ради

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації Комунального підприємства Спортивний комплекс „Шахтар” Червоноградської міської ради шляхом перетворення його в Комунальну установу „Спортивний комплекс” Шептицької міської ради, у складі:

Голова комісії: - Ліщинський Богдан Степанович – директор КП СК „Шахтар”

Члени комісії: - Білоус Іван Володимирович – головний інженер КП СК „Шахтар”
- Мазан Мар’яна Валеріївна – головний бухгалтер КП СК „Шахтар”
- Білаш Наталія Володимирівна – адміністратор черговий КП СК „Шахтар”
- Танюшкіна Світлана Олександрівна – завідувач господарства КП СК „Шахтар”

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали даний акт про те, що всі зобов’язання Комунального підприємства Спортивний комплекс „Шахтар” Червоноградської міської ради перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви Комунального підприємства Спортивний комплекс „Шахтар” Червоноградської міської ради шляхом перетворення переходять до правонаступника - Комунальної установи „Спортивний комплекс” Шептицької міської ради, а саме:

1. Баланс

Код рядка балансу	Назва рядку балансу	Дані балансу Комунального підприємства Спортивний комплекс „Шахтар” Червоноградської міської ради (грн., коп)		Примітка
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1000	Нематеріальні активи		-	-
1001	Первісна вартість	-	-	-
1002	Накопичена амортизація	-	-	-
1005	Незавершені капітальні інвестиції	5505718,45	-	Додаток №1
1010	Основні засоби (залишкова вартість)	29586605,20	-	-

1011	первісна вартість	33858315,14	-	Додаток №1
1012	знос	-4271709,94	-	
1020	Довгострокові біологічні активи	-	-	-
1030	Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
1090	Інші необоротні активи	8106,99	-	Додаток №1
1100	Запаси	439911,70	-	Додаток №5
1103	у тому числі готова продукція	-	-	-
1110	Поточні біологічні активи	-	-	-
1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	154796,89	-	Додаток №2
1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	84307,44	-	Додаток №2
1136	у тому числі з податку на прибуток		-	
1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	-
1160	Поточні фінансові інвестиції	-	-	-
1165	Гроші та їх еквіваленти	410989,95	-	Додаток №3
1170	Витрати майбутніх періодів	-	-	-
1190	Інші оборотні активи	-	-	-
1400	Зареєстрований (пайовий капітал)	-		-
1410	Додатковий капітал	-	37860984,83	-
1415	Резервний капітал	-	-	-
1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-	-2206803,25	-
1425	Неоплачений капітал	-	-	-
1595	Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	-	-	-
1600	Короткострокові кредити банків	-	-	-
1610	Поточна кредиторська заборгованість за:	-	-	-
1615	- довгостроковими зобов'язаннями	-	531655,90	Додаток №4
1620	- товари, роботи, послуги	-		
1621	- розрахунки з бюджетом	-		
1625	у тому числі з податку на прибуток	-	-	-
1630	- розрахунки зі страхування	-	-	-
1630	- розрахунками з оплати праці	-	4599,14	Додаток №4

1665	Доходи майбутніх періодів	-	-	-
1690	Інші поточні зобов'язання	-	-	-
1700	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	-	-	-
	Разом	36190436,62	36190436,62	-

Крім того, до правонаступника – Комунальної установи „Спортивний комплекс” Шептицької міської ради, передається організаційно-розпорядча, кадрова документація, бухгалтерські та податкові документи, які велись в Комунальному підприємстві Спортивний комплекс „Шахтар” Червоноградської міської ради, а саме:

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№ з/п	Назва документів	Період	Кількість папок
1	Заяви працівників з кадрових питань	2017-2024 роки	8
2	Накази з кадрових питань	2017-2024 роки	8
3	Журнал реєстрації наказів з кадрових питань	2017-2024 роки	1
4	Накази з основної діяльності	2017-2024 роки	8
5	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	2017-2024 роки	1
6	Особові справи працівників	2017-2024 роки	3
7	Посадові інструкції працівників	2017-2024 роки	2
8	Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них	2017-2024 роки	1
9	Табелі обліку робочого часу	2017-2024 роки	8
10	Документація з охорони праці та пожежної безпеки	2017-2024 роки	1
11	Договори	2017-2024 роки	8
12	Журнал реєстрації договорів	2017-2024 роки	1
13	Журнал вхідної документації	2017-2024 роки	2
14	Вхідна документація	2017-2024 роки	8
15	Журнал вихідної документації	2017-2024 роки	2
16	Вихідна документація	2017-2024 роки	8
17	Колективний договір	на 2017-2019 роки, 2022-2025 роки	2
18	Податкова звітність	2017-2024 роки	8
19	Банківські платіжні документи	2017-2024 роки	19
20	Казначейські платіжні документи	2017-2024 роки	16
21	Договори наданих послуг	2017-2024 роки	8
22	Документація бюджетного фінансування	2017-2024 роки	8
23	Акти наданих послуг	2017-2024 роки	8
24	Відомості нарахування заробітної плати	2017-2024 роки	8
25	Лікарняні листи	2017-2024 роки	8
26	Інвентарні картки	2017-2024 роки	1
27	Касова документація	2023-2024 роки	2
28	Журнал реєстрації перевірок	2017-2024 роки	1
	Всього		159

Комісією з реорганізації вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – Комунального підприємства Спортивний комплекс „Шахтар” Червоноградської міської ради у результаті реорганізації шляхом перетворення його в Комунальну установу „Спортивний комплекс” Шептицької міської ради.

Голова комісії:

ЛІЩИНСЬКИЙ Б.С.

Члени комісії:

БІЛОУС І.В.

МАЗАН М.В.

БІЛАШ Н.В.

ТАНЮШКІНА С.О.

Додаток №1

до Передавального акту основних засобів,
інших необоротних матеріальних активів,
виробничих запасів та інших не фінансових
активів Комунального підприємства Спортивний
комплекс „Шахтар” Червоноградської міської
ради до правонаступника Комунальної установи
„Спортивний комплекс” Шептицької міської ради

Основні засоби

№	Найменування	Рахунок	Первісна вартість
1	2	3	4
1	Земельні ділянки	112	8106,99
2	Будинки і споруди	103	32517316,84
3	Машини і обладнання	104	505740,0
4	Транспортні засоби	105	236637,51
5	Обладнання та інвентар	106	345743,03
	РАЗОМ		33613544,37

Інші необоротні матеріальні активи,

№	Найменування	Рахунок	Первісна вартість на
1	2	3	4
1	Малоцінні необоротні мат.активи	112	187317,06
3	Необоротні активи спец.призначення	117	65560,70
	РАЗОМ		252877,76

Капітальні інвестиції

№	Найменування	Рахунок	Первісна вартість
1	2	3	4
1	Придбання основних засобів	152	5417192,45
3	Придбання інших матеріальних активів	153	88526,00
	РАЗОМ		55505718,45

Голова комісії:

ЛІЩИНСЬКИЙ Б.С.

Члени комісії:

БІЛОУС І.В.
МАЗАН М.В.
БІЛАШ Н.В.
ТАНЮШКІНА С.О.

Додаток №2

до Передавального акту основних засобів,
інших необоротних матеріальних активів,
виробничих запасів та інших не фінансових
активів Комунального підприємства Спортивний
комплекс „Шахтар” Червоноградської міської
ради до правонаступника Комунальної установи
„Спортивний комплекс” Шептицької міської ради

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

№	Назва	Сума, грн	Примітка
1	2	3	
1	Загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5944,20	
2	Місцеві податки	7726,69	
3	Військовий збір	187,09	
4	Земельний податок	1551,96	
5	Податковий кредит	68897,50	
	ВСЬОГО	84307,44	

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

№	Назва	Сума, грн	Примітка
1	2	3	
1	Оренда приміщень	154796,89	Виписані рахунки за оренду приміщень та залів.
	ВСЬОГО	154796,89	

Голова комісії:

ЛІЩИНСЬКИЙ Б.С.

Члени комісії:

БІЛОУС І.В.
МАЗАН М.В.
БІЛАШ Н.В.
ТАНЮШКІНА С.О.

Додаток №3

до Передавального акту основних засобів,
інших необоротних матеріальних активів,
виробничих запасів та інших не фінансових
активів Комунального підприємства Спортивний
комплекс „Шахтар” Червоноградської міської
ради до правонаступника Комунальної установи
„Спортивний комплекс” Шептицької міської ради

Гроші та їх еквіваленти

Розшифровка залишків коштів Комунального підприємства Спортивний
комплекс „Шахтар” Червоноградської міської ради

на реєстраційних рахунках станом на 01.12.2024 року

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в АТ КБ „ПРИВАТБАНК”
становлять:

рах. №UA833052990000026005041004999	324317,58
-------------------------------------	-----------

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в АТ КБ „ОЩАДБАНК”
становлять:

рах. №UA243257960000026002300596568	6392,37
-------------------------------------	---------

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в УКСУ становлять:

рах. №UA478201720344350009000005544	60000,00
-------------------------------------	----------

Голова комісії:

ЛІЦИНСЬКИЙ Б.С.

Члени комісії:

БІЛОУС І.В.

МАЗАН М.В.

БІЛАШ Н.В.

ТАНЮШКІНА С.О.

Додаток №4

до Передавального акту основних засобів,
інших необоротних матеріальних активів,
виробничих запасів та інших не фінансових
активів Комунального підприємства Спортивний
комплекс „Шахтар” Червоноградської міської
ради до правонаступника Комунальної установи
„Спортивний комплекс” Шептицької міської ради

Поточна кредиторська заборгованість

№	Назва	Сума, грн	Примітка
1	2	3	
1	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	531655,90	За теплопостачання КП «Червоноградтеплокомуненерго» - 528712,58 грн. За водопостачання та водовідведення КП «Червоноградводоканал» - 2943,32 грн.
3	Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	4599,14	Працівникам з обслуговування басейну
	ВСЬОГО	536255,04	

Голова комісії:

ЛІЦИНСЬКИЙ Б.С.

Члени комісії:

БІЛОУС І.В.

МАЗАН М.В.

БІЛАШ Н.В.

ТАНЮШКІНА С.О.

Додаток №5

до Передавального акту основних засобів,
інших необоротних матеріальних активів,
виробничих запасів та інших не фінансових
активів Комунального підприємства Спортивний
комплекс „Шахтар” Червоноградської міської
ради до правонаступника Комунальної установи
„Спортивний комплекс” Шептицької міської ради

**Господарські матеріали і канцелярські приладдя, матеріали та продукти харчування,
медикаменти.**

№	Найменування	Рахунок	Первісна вартість
1	2	3	4
1	Господарські матеріали і канцелярські приладдя	201	308565,57
5	Будівельні матеріали	205	65,71
6	Паливо мастильні матеріали	203	6877,23
7	Малоцінні та швидкозношуванні предмети	22	124403,19
	РАЗОМ		439911,70

Голова комісії:

ЛІЩИНСЬКИЙ Б.С.

Члени комісії:

БІЛОУС І.В.

МАЗАН М.В.

БІЛАШ Н.В.

ТАНЮШКІНА С.О.