СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

LXXX СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

29.05.2024 № 80-20/VIII

Про передачу необоротних активів

відділу культури виконавчого комітету

Смілянської міської ради

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59, ч. 5 ст. 60 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про здійснення прийняття-передачі необоротних активів комунальних підприємств (установ, організацій) з балансу на баланс, затвердженого рішенням міської ради від 24.12.2019 № 115-4/VII, рішення міської ради від 27.09.2023 № 69-38/VIII «Про переведення на самостійний баланс Смілянської дитячої музичної школи № 2», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно з балансу відділу культури на баланс Смілянської дитячої музичної школи № 2 основні засоби, інші необоротні активи та малоцінний інвентар згідно з інвентаризаційними описами розподільчого балансу.
2. Затвердити розподільчий баланс станом на 01.05.2024 Смілянського відділу культури з передачі частини майна Смілянській дитячій музичній школі № 2 згідно з додатком.
3. Відділу культури та Смілянській дитячій музичній школі № 2 здійснити приймання-передачу основних засобів, інших необоротних активів та малоцінного інвентарю згідно з чинним законодавством.
4. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови відповідно до функціональних повноважень та відділ культури.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, комунальної власності та постійну комісію міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, засобів масової інформації.

Міський голова Сергій АНАНКО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО |  |  |
|  |  |  |
| Секретар міської ради |  | Юрій СТУДАНС |
|  |  |  |
| Постійна комісія міської ради  з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав  споживачів, комунальної власності  Постійна комісія міської ради з питань  освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров’я, соціального захисту,  засобів масової інформації |  | Юлія ЛЮБЧЕНКО  Рамазан ТАІБОВ |
|  |  |  |
| Заступник міського голови |  | Тетяна КАРЛО |
|  |  |  |
| Юридичний відділ |  | Оксана СІЛКО |
|  |  |  |
| Начальник відділу культури |  | Ірина БОБОШКО |

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 29.05.2024 № 80-21/VIII

РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС

На виконання рішення міської ради від 27.09.2023 № 69-38/VIІI «Про переведення на самостійний баланс Смілянської дитячої музичної школи № 2», ми, що нижче підписалися, члени комісії з переведення на самостійний баланс Смілянської дитячої музичної школи № 2, створеної наказом № 34-д від 26.04.2024 відділу культури виконавчого комітету Смілянської міської ради:

Голова комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Михальченко  Ольга  Петрівна | Директор Смілянської дитячої музичної школи № 2  ід.код |
| Члени комісії: |  |
| Гудзь  Лариса  Василівна | Головний бухгалтер відділу культури виконавчого  комітету Смілянської міської ради  ід.код |
| Лобода  Наталія  Олексіївна | Бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу  культури виконавчого комітету Смілянської міської ради  ід.код |
| Шиян  Юлія  Миколаївна | Головний бухгалтер Смілянської дитячої музичної  школи № 2  ід.код |
| Лавренко  Григорій  Андрійович | завідувач господарством Смілянської дитячої  музичної школи № 2  ід.код |

склали цей розподільчий баланс відділу культури виконавчого комітету Смілянської міської ради з передачі частини майна, прав, обов'язків до створеного, шляхом відокремлення на самостійний баланс комунального закладу Смілянська дитяча музична школа № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | |
| Основні засоби: | 1000 |  | 472789,12 |
| первісна вартість | 1001 |  | 707671,00 |
| знос | 1002 |  | 234881,88 |
| 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 |  | 66566,83 |
| Виробництво | 1060 |  |  |
| Поточні біологічні активи | 1090 |  |  |
| **Усього за розділом I** | **1095** |  | 539355,95 |
| **II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | |
| 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 |  | 294,00 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 |  |  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |  |  |  |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 |  | 77659,00 |
| касі | 1161 |  |  |
| казначействі | 1162 |  | 77659,00 |
| установах банків | 1163 |  |  |
| дорозі | 1164 |  |  |
| іноземній валюті | 1165 |  |  |
|  |  | Продовження додатка | |
| 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** |  | 77953,00 |
| **III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1200** |  |  |
| **БАЛАНС** | **1300** |  | 617308,95 |
| **ПАСИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | |
| Внесений капітал | 1400 |  | 707671,00 |
| Капітал у дооцінках | 1410 |  |  |
| Фінансовий результат | 1420 |  | -93614,05 |
| Капітал у підприємствах | 1430 |  |  |
| Резерви | 1440 |  |  |
| Цільове фінансування | 1450 |  |  |
| **Усього за розділом I** | **1495** |  |  |
| **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 |  |  |
| 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 |  | 3252,00 |
| за цінними паперами | 1576 |  |  |
| **Усього за розділом II** | **1595** |  |  |
| **III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | **1600** |  |  |
| **IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1700** |  |  |
| **БАЛАНС** | **1800** |  | 617308,95 |

Продовження додатка

Правонаступництво щодо частини прав, обов'язків та майна відповідно до цього розподільчого балансу закріпити на праві оперативного управління за Смілянською дитячою музичною школою № 2.

Разом з майном передається документація, інвентаризаційні описи залишків по бухгалтерських рахунках, паспорти основних засобів, інвентарні картки групового обліку основних засобів.

Акт підписали:

|  |  |
| --- | --- |
| Бобошко Ірина Іванівна | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Михальченко Ольга Петрівна | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Гудзь Лариса Василівна | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Лобода Наталія Олексіївна | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Шиян Юлія Миколаївна | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Лавренко Григорій Андрійович | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Секретар міського голови Юрій СТУДАНС

Ірина БОБОШКО