**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням міської ради

Від №

Секретар міської ради

Олександр Челядин

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ,**

**МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ**

Госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро

м. Калуш 01.04.2013

Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з припинення юридичної особи Госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро створеної рішенням Калуської міської ради від 18.12.2012 у складі:

**Голова комісії:**

**Пострильоний Петро Васильович** - начальник відділу в справах архітектури та

(ідентифікаційний номер 1959406396) містобудівного кадастру – головний

архітектор міста

**Заступник голови комісії:**

**Нестеренко Галина Степанівна**  - начальник Госпрозрахункового проектно -

(ідентифікаційний номер 1995108204) виробничого архітектурно- планувального бюро

**Члени Комісії :**

**Теліжин Інна Миколаївна**  - бухгалтер Госпрозрахункового проектно -

(ідентифікаційний номер 2758903686) виробничого архітектурно- планувального бюро

**Шишка Любов Іванівна**  - інженер Госпрозрахункового проектно -

(ідентифікаційний номер 2058617381) виробничого архітектурно- планувального бюро

**Книш** **Василь Федорович -** Головний інженер проекту Госпрозрахункового (ідентифікаційний номер 2210014093) проектно - виробничого архітектурно-

планувального бюро

Склали цей акт про наступне:

Правонаступництво щодо всього майна, усіх прав та обов»язків Госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро( код 02127489) після його реорганізації шляхом перетворення переходить до Комунального підприємства «Госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро Калуської міської ради» ( код 02127489)

**Завершальний (вступний) баланс Госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро ( Комунального підприємства «Госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро Калуської міської ради») станом на 01.04.2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Актив | **Код рядка** | **На 01.04.2013** | **Додатки( роз шифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Необоротні активи |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 |  |  |
| Основні засоби: |  |  |  |
| залишкова вартість | 030 | 1029,58 |  |
| первісна вартість | 031 | 31977,21 | Дод,1Розшифровка рах. 104,112/1 |
| знос | 032 | ( 30947,63 ) |  |
| Довгострокові біологічні активи: |  |  |  |
| справедлива (залишкова) вартість | 035 |  |  |
| первісна вартість | 036 |  |  |
| накопичена амортизація | 037 | ( ) | ( ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 |  |  |
| Інші необоротні активи | 070 | 9683,42 | Дод2 Розшифровка рах. 112,209 |
| **Усього за розділом І** | 080 | **10713,00** |  |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Виробничі запаси | 100 |  |  |
| Поточні біологічні активи | 110 |  |  |
| Готова продукція | 130 |  |  |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |  |  |  |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 317,44 | Дод3 Розшифровка рах. 631 |
| первісна вартість | 161 |  |  |
| резерв сумнівних боргів | 162 | ( ) | ( ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 87,02 | Дод,4 Розшифровка рах 641 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 347,32 | Дод,5 Розшифровка рах 651 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 |  |  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |  |  |  |
| в національній валюті | 230 | 2869,46 |  |
| в іноземній валюті | 240 |  |  |
| Інші оборотні активи | 250 |  |  |
| **Усього за розділом II** | 260 | **3621,24** |  |
| **III. Витрати майбутніх періодів** | 270 |  |  |
| **IV. Необоротні активи та групи вибуття** | 275 |  |  |
| Баланс | 280 | **14334,24** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Статутний капітал | 300 |  |  |
| Додатковий капітал | 320 |  |  |
| Резервний капітал | 340 |  |  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -47719,72 |  |
| Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( ) |
| **Усього за розділом І** | 380 | **-47719,72** |  |
| **II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування** | 430 |  |  |
| **III. Довгострокові зобов'язання** | 480 |  |  |
| **IV. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 500 |  |  |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 |  |  |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 30826,38 | Дод. 3 Розшифровка до рах,631 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |  |  |  |
| з бюджетом | 550 | 4296,55 | Дод.6 Розшифровка до рах,641 |
| зі страхування | 570 | 5808,92 | Дод.7 Розшифровка до рах 652 |
| з оплати праці\* | 580 | 21122,11 | Дод 8 Розшифровка до рах,661 |
|  | 605 |  |  |
| Інші поточні зобов'язання | 610 |  |  |
| **Усього за розділом IV** | 620 | **62053,96** |  |
| **V. Доходи майбутніх періодів** | 630 |  |  |
| Баланс | 640 | **14334,24** |  |

Додатки на 8 аркушах додаються

Голова комісії Пострильоний П. В .

Заступник голови комісії Нестеренко Г.С.

Члени комісії Теліжин І. М.

Шишка Л. І.

Книш В Ф

Додаток 1 до рядка(031)балансу

Основні засоби: первісна вартість

ДТ.Рах.104 Машини та обладнання

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Назва | К-ть по обліку | Початкова вартість | Залишкова вартість | К-сть по факту | Відхилення по к-сті | Відхилення  По вартості |  |
| 1 | копіювальний апарат SHАRР  Z-52; | 1 | 916,67 | 0 | 1 |  |  |  |
| 2 | факс; | 1 | 1576,00 | 0 |  | 1 | 0 |  |
| 3 | комп”ютер ІВМ-300 GL; | 1 | 4358,25 | 0 |  | 1 | 0 |  |
| 4 | копіювальний апарат САNОN РС-860. | 1 | 2870 | 0 | 1 |  |  |  |
| 5 | Комп’ютер Sempron 2200 з  монітором LG Еz Т711 В | 1 | 2528,28 | 0 | 1 |  |  |  |
| 6 | копіювальний апарат CANON NP 7161 | 1 | 5715,60 | 0 | 1 |  |  |  |
| 7 | Комп»ютер Celeron 3200з монітором TFT17 АСЕR А4 1723 ММ DVI | 1 | 3532,01 | 0 | 1 |  |  |  |
| 8 | монітор TFT17 АСЕR А4 1723 ММ DVI | 1 | 1002,58 | 0 |  | 1 | 0 |  |
| 9 | Цифровий копір САNОN ТR2016 | 1 | 6277,33 | 0 | 1 |  |  |  |
| 10 | * копіювальний апарат САNОN FС-108 | 1 | 1141,33 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** |  | **29918,05** | **0** |  |  | **0** |  |

Ст.1

ДТ.рах 112/1 Малоцінні матеріальні активи

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Назва | Од,  Вим | К-сть по обліку | Початкова вартість | К-сть по факту | Залишкова вартість | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Роутер | шт | 1 | 200 | 1 | 100 | - |
| 2 | Мережева карта | шт | 1 | 55 | 1 | 27,5 | - |
| 3 | Друкарка лазерна Canon | шт | 1 | 833,33 | 1 | 416,67 | - |
| 4 | Друкарка лазерна Canon | шт | 1 | 833,33 | 1 | 416,67 | - |
| 5 | Активна акустика F&DR215 дерево | шт | 1 | 137,50 | 1 | 68,74 | - |
|  | **РАЗОМ** |  |  | **2059,16** |  | **1029,58** |  |

Ст.2

Додаток 2 до рядка 070 інші необоротні активи ДТ. Рах112

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Назва |  | К-сть по обліку | Вартість | К-сть по факту | Вартість | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Столи однотумбові | шт | 5 | 265,00 | 5 | 265,00 | - |
| 2 | Столи двохтумбові | шт | 4 | 464,00 | 4 | 464,00 | - |
| 3 | Столи робочі | шт | 8 | 284,01 | 8 | 284,01 | - |
| 4 | Столи тумбові комбіновані | шт | 4 | 124,01 | 4 | 124,01 | - |
| 5 | Журнальні столи | шт | 5 | 190,00 | 5 | 190,00 | - |
| 6 | Стіл демонстративний | шт | 1 | 105,01 | 1 | 105,01 | - |
| 7 | Стіл “Актовий зал” | шт | 1 | 72,00 | 1 | 72,00 | - |
| 8 | Тумбочки | шт | 5 | 87,51 | 5 | 87,51 | - |
| 9 | Сейф металевий | шт | 1 | 20,51 | 1 | 20,51 | - |
| 10 | Сейф | шт | 1 | 20,51 | 1 | 20,51 | - |
| 11 | Сейф металевий незгораючий | шт | 1 | 125,51 | 1 | 125,51 | - |
| 12 | Шафа 2-х дверна | шт | 7 | 546,02 | 7 | 546,02 | - |
| 13 | Шафа 3-х дверна | шт | 6 | 628,02 | 6 | 628,02 | - |
| 14 | Кульман | шт | 1 | 144,50 | 1 | 144,50 | - |
| 15 | Телефонні апарати | шт | 5 | 67,51 | 5 | 67,51 | - |
| 16 | Гучномовець | шт | 2 | 17,00 | 2 | 17,00 | - |
| 17 | Гучномовець | шт | 1 | 8,50 | 1 | 8,50 | - |
| 18 | Печатка | шт | 1 | 5,03 | 1 | 5,03 | - |
| 19 | Печатка | шт | 1 | 5,02 | 1 | 5,02 | - |
| 20 | Штамп | шт | 1 | 7,01 | 1 | 7,01 | - |
| 21 | Лічильник хол. води з комплектуючими | шт | 1 | 43,42 | 1 | 43,42 | - |
| 22 | КріслоІSО (чорне офісне) | шт | 9 | 297,93 | 9 | 297,93 | - |
| 23 | Крісло офісне “Престиж” СТS С11 | шт | 6 | 833,34 | 6 | 833,34 | - |
| 24 | Стіл офісний | шт | 2 | 355-00 | 2 | 355-00 | - |
| 25 | Лічильник 3 фазний Меридіан ЛТЕ-1,03 | шт | 1 | 247,50 | 1 | 247,50 | - |
| 26 | Крісло офіснеСІNZІА | шт | 1 | 195-00 | 1 | 195-00 | - |
| 27 | Крісло офісне ГЕРКУЛЕС | шт | 1 | 315-00 | 1 | 315-00 | - |
| 28 | Телефонний апарат | шт | 1 | 41-00 | 1 | 41-00 | - |
| 29 | Телефон (зелений) | шт | 1 | 52,50 | 1 | 52,50 | - |
| 30 | Вентилятори Скарлет | шт | 4 | 300,00 | 4 | 300,00 | - |
| 31 | Телефон Раnаsоniк KX-TS 2350 | шт | 1 | 32,00 | 1 | 32,00 | - |
| 32 | Телефон Раnаsоniк KX-TS2350з розеткою | шт | 1 | 27,91 | 1 | 27,91 | - |
|  | **РАЗОМ** |  |  | **5927,28** |  | **5927,28** |  |

Ст.3

**Дт . рах . 209 Інші матеріали**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | К-сть по обліку, шт.. | Вартість в грн. | К-сть по факту, шт.. | Вартість | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | штампи R 5 ( корпуса до печаток) | 5 | 167,20 | 5 | 167,20 | - |
| 2 | науково-практичний коментар законодавства | 1 | 41,00 | 1 | 41,00 | - |
| 3 | книги ДБН (склад, порядок розроблення проектної до-кументації для будівництва | 2 | 104,40 | 2 | 104,40 | - |
| 4 | коментарі до цивільного кодексу України (у 2- томах) | 1 | 110,00 | 1 | 110,00 | - |
| 5 | коментарі до господарського кодексу України | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | - |
| 6 | ДБН В 2-15-2005 (житлові будинки) | 1 | 96,00 | 1 | 96,00 | - |
| 7 | документація (цифрові векторні топографічні плани масштабу 1:2000 м.Калуша (передані безкоштовно відділом кап. будівництва) | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 8 | Генеральний план м Калуша (1 етап ТЕО розвитку міста)  Інвентарний номер № 022180-022184 ДСК, № 022186-022187 ДСК (передані безкоштовно відділом кап. будівництва | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
| 9 | Чекова книжка ЛЖ1991251-1991275 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |
|  | Чекова книжка ЛЗ5356976-5356000 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |
|  | **Всього на загальну суму:** |  | **668,60** |  | **668,60** |  |

***ДТ.Рах201/1 Інші нематеріальні активи***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | К-сть по обліку, шт.. | Вартість в грн. | К-сть по факту, шт.. | Вартість | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ліцензія | 1 | 3087,54 | 1 | 3087,54 |  |
|  | **Разом** |  | **3087,54** |  | **3087,54** |  |

Ст.4

Додаток 3 Дебіторська та кредиторська заборгованість за товари,роботи, послуги Рах.631

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Назва п-ва | Дебіторська заборгованість  Дт.рах.631 | Кредиторська заборгованість  Кт.рах.631 |
| 1 | ВАТ «Укртелеком» |  | 206,78 |
| 2 | Калуський РЕМ | 247,44 |  |
| 3 | ЖЕО №1 |  | 72,07 |
| 4 | КП «Екосервіс» |  | 15,22 |
| 5 | КП «Водотеплосервіс» |  | 19324,84 |
| 6 | Фонд Комунального майна |  | 11207,47 |
| **7** | П-ць Хрущ | 70,00 |  |
|  | **Разом** | **317,44** | **30826,38** |

Ст.5

Додаток 4 до рядка 170 балансу

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Податок | Дебіторська заборгованість |
| 1 | Податок на прибуток | 82,58 |
| 2 | Збір за воду | 4,44 |
|  | Разом | 87,02 |

Додаток 5 до рядка 210 балансу

Інша поточна дебіторська заборгованість

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Інша поточна дебіторська заборгованість | Дебіторська заборгованість |
| 1 | Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | 347,32 |
|  |  |  |
|  | Разом | 347,32 |

Додаток 6 до рядка 550 балансу

Поточне зобов»язання за розрахунками з бюджетом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Податок | Зобов»язання |
| 1 | Податок з доходів фізичних осіб | 1183,70 |
|  | Податок на додану вартість | 3112,85 |
|  | Разом | 4296,55 |

Додаток 7 до рядка 570 балансу

Поточне зобов»язання за розрахунками зі страхування

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Податок | Зобов»язання |
| 1 | Єдиний внесок на загальнообов»язкове державне соціальне страхування | 5808,92 |
|  |  |  |
|  | Разом | 5808,92 |

Ст.6

Додаток 8

Поточне зобов»язання за розрахунками з оплати праці

КТ Рах.661

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | ПІБ | Зарплата |
| 1 | Нестеренко Г . С. | 4608,94 |
| 2 | Теліжин І.М. | 3019,72 |
| 3 | Шпитальна Н.Д | 2245,97 |
| 4 | Захаренкова Т.В. | 4278,77 |
| 5 | Книш В.Ф. | 1297,08 |
| 6 | Шишка Л.І. | 1635,72 |
| 7 | Мельник С.С. | 2133,13 |
| 8 | Стеца Є.В. | 1449,44 |
| 9 | Артимович Н.І. | 453,34 |
|  | **Разом** | **21122,11** |

Ст.8