**Додаток 2**

**Передавального акта**

**комунального підприємства «Плосківське»**

**Запаси**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Рахунок,  субрахунок | Матеріальні цінності | | Одиниця  виміру | За даними бухгалтерського обліку | | | Інші  відомості  або  примітки |
| найменування, вид, сорт, група  (за кожним найменуванням) | номенклатурний номер (за наявності) | кількість | вартість | сума |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | 1511  Продукти  харчування |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1512  Медикаменти та  перев'язувальні  матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1513  Будівельні  матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1514  Пально-мастильні  матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1515  Запасні частини |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1516  Тара |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1517  Сировина і матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1518  Інші виробничі запаси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 151 «Виробничі запаси розпорядників бюджетних**  **коштів»** | | | |  |  |  |  |
|  | 1713  Поточні біологічні активи  рослинництва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714  Поточні біологічні активи  тваринництва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 171 «Біологічні активи розпорядників бюджетних**  **коштів»** | | | |  |  |  |  |
|  | 1811  Готова продукція |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1812  Малоцінні та  швидкозношувані  предмети1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1814  Державні матеріальні резерви та запаси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1815  Активи для розподілу, передачі, продажу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1816  Інші нефінансові активи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 181 «Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів»** | | | |  |  |  |  |
|  | **УСЬОГО ЗАПАСІВ** | |  |  |  |  |  |  |

**Секретар ради Антоніна СИДОРЕНКО**

**Додаток 5**

**Передавального акта**

**комунального підприємства «Плосківське»**

**Дебіторська та кредиторська заборгованість**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебітор | | Дата  виникнення  заборгованості | Сума  заборгованості | Найменування субрахунку бухгалтерського обліку |
| найменування | ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта) |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Споживачі комунальних послуг(Населення зпо водопостачанню і водовідведенню) |  | 2020-2021 | 303962,99 | 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями |
| АТ «Київоблгаз» |  | 20578072 | 11933,53 | **377** Розрахунки з іншими дебіторами |
|  |  |  |  |  |
| **Разом дебіторська заборгованість** |  |  | **315896,52** |  |
| Кредитор | | Дата  виникнення  заборгованості | Сума  заборгованості | Найменування субрахунку бухгалтерського обліку |
| найменування | ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта) |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| НАК « Нафтогаз» | 20077720 | 2015-2020 | 213457,95 | **377** Розрахунки з іншими дебіторами |
| Державна виконавча служба/Броварський міськрайонний відділ/ |  | 10.03.2021 | 9818,20 | Виконавчий збір по сплаті заборгованості нак Нафтогаз України |
| ГУ ДПС у Київській області | 37955989 | 04.2020-02.2021 | 8215,11 | 64 Розрахунки за податками (Військовий збір із заробітної плати) |
| ГУ ДПС у Київській області/ | 37955989 | 04.2020-02.2021 | 157724,54 | 6411 Розрахунки за податками  ПДФО |
| ГУ ДПС у Київській області | 37955989 | 04.2020-02.2021 | 94511,68 | 6412 Розрахунки за податками ПДВ |
| ГУ ДПС у Київській області/ ЄСВ/ | 44096797 | 04.2020-02.2021 | 118651,40 | 651 Розрахунки із загальнообов’язкового соціального страхування( ЄСВ на суму заробітної плати) |
| Державна виконавча служба/Броварський міськрайонний відділ/ |  | 20.07.2020 | 1439,38 | Виконавчий збір зі сплати заборгованості по ЄСВ |
| ГУ ДПС У Київській області | 37955989 | 04.2020-2021 | 10078,17 | 641 Податок по рентній платі за спеціальне використання води |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ГУ ДПС У Київській області |  |  | 10078,17 | | 37955989 | 04.2020-2021 | 3497,50 | 641 Податок по рентній платі за користування надрами для видобування корисних копалин |
| Заробітна плата працівників |  | 04-2020-02.2020 | 287665,00 | 661 Розрахунки за заробітною платою |
| **Разом кредиторська заборгованість** |  |  | **905058,93** |  |
|  |  |  |  |  |

**Секретар ради Антоніна СИДОРЕНКО**

**Додаток 3**

**Передавального акта**

**комунального підприємства «Плосківське»**

**Грошові документи, бланки документів суворої звітності**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування грошових документів, бланків документів суворої звітності (за кожним документом, бланком) | За даними бухгалтерського обліку | | |
| номер і серія | номінальна  вартість | кількість |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| РАЗОМ ЗА | |  |  |  |

**Секретар ради Антоніна СИДОРЕНКО**

**Додаток 4**

**Передавального акта**

**комунального підприємства «Плосківське»**

**Грошові кошти на рахунках**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | Найменування органу Казначейства, банку, у якому відкрито рахунок | Номер рахунку | Код або назва валюти | Сума |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
|  | АТ «Райффайзен Банк Аваль» | UA453808050000026006102678926 | грн | 22450,80(заблоковано22001,00) |
|  | |  | грн |  |
|  | |  |  | 22450,80 |

**Секретар ради Антоніна СИДОРЕНКО**

**Додаток 6**

**Передавального акта**

**комунальне підприємство «Плосківське»**

**Матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Матеріальні цінності, на відповідальному зберіганні | | Позабалансовий  рахунок | Інвентарний/ номенклатурний номер (за наявності) | Одиниця  виміру | За даними бухгалтерського обліку | | Дата  приймання  цінностей  на  зберігання | Місце  зберігання(склад (комора), його (її) фактичне  місцезнаходження) |
| Найменування  постачальника | ЄДРПОУ (Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта) | Кіл-ть | Вартість |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Разом** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Секретар ради Антоніна СИДОРЕНКО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Додаток 1 до Передавального акта Комунальне підприємство "Плосківське" Великодимерської селищної ради. Необоротні активи** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Рахунок, субрахунок** | **Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта (пооб’єктно)** | **Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлення** | **Номер** | | | **Один.вимір.** | **За даними бухгалтерського обліку** | | | | | |
| **Інвент. номер** | **заводський** | **паспорта** |  | **кількість** | **первісна (переоцінена) вартість** | **сума зносу (накопиченої амортизації)** | **балансова вартість** | **Строк користування** | **Інші відомості** |
| 1 | 104  Машини та обладнання | Ноутбук | 2015 | 1060031 |  |  | шт | 1 | 7099,90 | 887,52 | 6212,38 | 10 |  |
| 2 | 104  Машини та обладнання | Принтер I-Sensys MF-4018 | 2012 | 1060030 |  |  | шт | 1 | 1499,33 | 1499,33 | 0,00 | 10 |  |
| 3 | 104  Машини та обладнання | Насос ЕВЦ-8-16-140 | 2008 | 1040033 |  |  | шт | 1 | 3720,83 | 2201,71 | 1519,12 | 10 |  |
| 4 | 103  Будинки, споруди та передавальні пристрої | Артсвердловина №1 | 1992,00 | 1032101 |  |  | шт | 1 | 265,68 | 23,77 | 241,91 | 15 |  |
| 5 | 103  Будинки, споруди та передавальні пристрої | Внутрішні мережі водопостачання | 1974,00 | 1030597 |  |  | шт | 1 | 26102,31 | 17909,08 | 8193,23 | 20 |  |
| 6 | 103  Будинки, споруди та передавальні пристрої | Каналізаційна система | 1985,00 | 1030598 |  |  | шт | 1 | 344218,65 | 236172,92 | 108045,73 | 20 |  |
| 7 | 105  Транспортні засоби | Екскаватор ЕО-2621 | 1986 | 1053117 |  |  | шт | 1 | 35000,00 | 31045,96 | 3954,04 |  |  |
| **РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 10 «основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції»** | | | | | | | | **7** | **417906,70** | **289740,29** | **128166,41** |  |  | |
| **РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 111 «Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»** | | | | | | | | **########** | **#ССЫЛКА!** | **#ССЫЛКА!** | **#ССЫЛКА!** |  |  | |
| **РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 111 «Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»** | | | | | | | | **########** | **#ССЫЛКА!** | **#ССЫЛКА!** | **#ССЫЛКА!** |  |  | |

**Секретар ради Антоніна СИДОРЕНКО**