



Проект
оприлюднено
«11» 01 2022 р.
Пункт 6

693

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від _____ 20__ року № 228- МР
м. Суми

Про затвердження розподільчого балансу основних засобів та матеріальних цінностей комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради між Комунальною установою «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради та Комунальною установою «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради

На виконання рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2221 – МР «Про припинення діяльності комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради шляхом поділу на Комунальну установу «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради та Комунальну установу «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради» (зі змінами; згідно рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 № 2236 – МР та від __. __.2022 № __-МР), розглянувши розподільчий баланс, складений комісією з припинення юридичної особи – комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради шляхом поділу на Комунальну установу «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради та Комунальну установу «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради, відповідно до вимог статті 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», керуючись статтею 25, частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розподільчий баланс основних засобів та матеріальних цінностей комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради між Комунальною установою «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради та Комунальною установою «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради, який складений комісією з

припинення юридичної особи – комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради шляхом поділу на Комунальну установу «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради та Комунальну установу «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради (додається).

2. Доручити Відділу культури Сумської міської ради (Цибульська Н.), керівнику Комунальної установи «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради, після проведення державної реєстрації новоутворених юридичних осіб, здійснити приймання, а заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякову С.В. здійснити передачу, відповідно до затвердженого розподільчого балансу, в оперативне управління та на баланс/балансовий облік майно за актом приймання-передачі.

3. Організацію виконання рішення покласти на Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради (Клименко Ю.), Відділ культури Сумської міської ради (Цибульська Н.), Відділ молодіжної політики Сумської міської ради (Сахнюк Т.), керівників Комунальної установи «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради та Комунальної установи «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради.

4. Координацію виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова С.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім'ї, молоді та спорту (Домінас В.) та з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації (Косяненко Є.).

Сумський міський голова

Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Поляков С.



Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова.

Проект рішення підготовлено- комісією з припинення юридичної особи – комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради шляхом поділу на Комунальну установу «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради та Комунальну установу «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради.

Доповідач – Поляков С.

до рішення Сумської міської ради
«Про затвердження розподільчого
балансу основних засобів та
матеріальних цінностей комунальної
установи «Сумський міський центр
дозвілля молоді» Сумської міської ради
між Комунальною установою «Центр
культури і дозвілля» Сумської міської
ради та Комунальною установою
«Молодіжний центр «Романтика»
Сумської міської ради»
від _____ 20__ року № _____ - МР

РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС

основних засобів та матеріальних цінностей комунальної установи
«Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради між
Комунальною установою «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради
та Комунальною установою «Молодіжний центр «Романтика» Сумської
міської ради

Ми, що нижче підписалися, голова, заступник голови та члени Комісії з
припинення юридичної особи – комунальної установи «Сумський міський
центр дозвілля молоді» Сумської міської ради шляхом поділу на Комунальну
установу «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради та Комунальну
установу «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради, створеної
рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2221 – МР «Про
припинення діяльності комунальної установи «Сумський міський центр
дозвілля молоді» Сумської міської ради шляхом поділу на Комунальну
установу «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради та Комунальну
установу «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради» (зі
змiнами), у складі:

Поляков	- заступник міського голови з питань діяльності
Станіслав Васильович	виконавчих органів ради, голова комісії ;
Антоненко	- начальник відділу організаційно-кадрової роботи
Андрій Геннадійович	Сумської міської ради, заступник голови комісії ;
Лапенко	- начальник відділу обліку комунального майна
Ірина Іванівна	Департаменту забезпечення ресурсних платежів
	Сумської міської ради, секретар комісії .

Члени комісії:

Бойко	- заступник начальника правового управління
Ольга Анатоліївна	Сумської міської ради, начальник відділу
	правового забезпечення діяльності Сумської
	міської ради;

- Афанасьєва - бухгалтер першої категорії централізованої бухгалтерії відділу культури Сумської міської ради;
 - Ольга Володимирівна
 - Гасюк - головний бухгалтер комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради;
 - Марина Миколаївна
 - Сахнюк - головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради.
 - Тетяна Володимирівна
- керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей розподільчий баланс про наступне:

1. правонаступництво щодо майна, усіх прав та обов'язків комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради, після припинення юридичної особи шляхом поділу, переходять правонаступникам – новоутвореним комунальним установам, а саме: Комунальній установі «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради та Комунальній установі «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради.

2. Розподільчий баланс основних засобів та матеріальних цінностей комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради між Комунальною установою «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради та Комунальною установою «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради на 10.01.2022 складає:

Стаття	Код рядка	КУ «СМЦДМ» СМР	КУ «ЦКД» СМР	КУ МЦ «Романтика» СМР
1	2	3	4	3
АКТИВ				
Основні засоби:	1000	50648249,71	85056,32	50563193,39
первісна вартість	1001	53516277,09	192882,63	53323394,46
знос	1002	2868027,38	107826,31	2760201,07
Запаси	1050	28038,82		28 038,82
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в казначействі	1162	2660,22		2 660,22
Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування	1140	4847,42	3246,54	1 600,88
БАЛАНС		53551823,55	196129,17	53355694,38
ПАСИВ				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53516277,09	192882,63	53323394,46
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30699,04		30 699,04
Поточні зобов'язання за платежами до бюджету	1540	945,25	633,08	312,17
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці	1560	3902,17	2613,46	1 288,71
БАЛАНС		53551823,55	196129,17	53355694,38

Додаток 1

до розподільчого балансу основних засобів та матеріальних цінностей комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради між Комунальною установою «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради та Комунальною установою «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради

РОЗПОДІЛ НА НОВОСТВОРЕНІ УСТАНОВИ «Основні засоби»

№ з/п	Найменування	Найменування юридичної особи, що приймає основні засоби		інвентарний (номенклатурний) номер	кількість	первісна (переоцінена) вартість	Сума	Знос		Рік випуску
		КУ МЦ «Романтика» СМР	КУ МЦ «Романтика» СМР					за одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельна ділянка за адресою м.Суми, вул.Г.Сумщини, 3		10009300,00	10110001	1	10009300,00	10009300,00	-	-	01.11.19.
2	Нежитлове приміщення МЦ Романтика		38604205,20	10130002	1	38604205,20	38604205,20	1173161,08	1173161,08	16.11.2017. 16.04.2021.
3	Проектор EPSON EMP-X3	7468,00		10148001	1	7468,00	7468,00	7468,00	7468	11.09.07.
4	Багатофункціональний пристр.	1379,00		10148005	1	1379,00	1379,00	1379,00	1379	11.09.07.
5	Персон. комп'ютер Lenovo IdeaPad G560-P61L-3 Plus S/N	4400,00		10146010	1	4400,00	4400,00	4400,00	4400	01.06.11.
6	Персон. комп'ютер Samsung S22F350F		12170,00	10146011	1	12170,00	12170,00	5780,75	5780,75	24.03.17.
7	Ноутбук PASCARDBELL FNI.G81BA-P7SV	8915,00		10146012	1	8915,00	8915,00	4234,63	4234,63	24.03.17.
8	Ноутбук PASCARDBELL FNI.G81BA-P7SV	8915,00		10146013	1	8915,00	8915,00	4234,63	4234,63	24.03.17.
9	Ноутбук HP 250 G6 (2HG42ES) миша та навушники у комплекті		11000,00	10146014	1	11000,00	11000,00	4491,67	4491,67	14.11.17.

698

10	Ноутбук HP 250 G6 (2HG42ES) миша та навушники у комплекті		11000,00	10146015	1	11000,00	11000,00	4491,67	4491,67	14.11.17.
11	Акустична система 2.1 City Sound SB-15A	14958,00		10148016	1	14958,00	14958,00	9473,40	9473,40	25.08.15.
12	Персональний комп'ютер Lenovo IdeaPad G50-30 (80G0019UUA)	6000,00	6000,00	10146017	1	6000,00	6000,00	3700,00	3700,00	26.10.15.
13	Персональний комп'ютер Lenovo IdeaPad G50-30 (80G0019UUA)	6000,00	6000,00	10146018	1	6000,00	6000,00	3700,00	3700,00	26.10.15.
14	Інвекторна безпильова електростанція NIK2700i, 220В, 2,7 кВа, безпил, 20кг	13500,00	13500,00	10141019	1	13500,00	13500,00	7425,00	7425,00	17.06.16.
15	Проектор Sony VPL-DX102 (XGA, 2300 ansi Lm)	12323,00	12323,00	10148020	1	12323,00	12323,00	12323,00	12323,00	05.07.16.
16	Мікшерний пульти ALTO ZMX 122 FX	4759,00	4759,00	10148021	1	4759,00	4759,00	4759,00	4759,00	05.05.16.
17	Персональний комп. ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 (81D10091RA)	13950,00	13950,00	10146022	1	13950,00	13950,00	4301,25	4301,25	27.11.18.
18	Персональний комп. ноутбук HP 250 G6 (4LT13EF)	14550,00	14550,00	10146023	1	14550,00	14550,00	4486,25	4486,25	27.11.18.
19	Ігрова консоль Sony PlayStation	15500,00	15500,00	10148024	1	15500,00	15500,00	2583,33	2583,33	18.03.20.
20	Конструкція для прикриття порталних стінок і порталної балки	49000,00	49000,00	10148025	1	49000,00	49000,00	5716,67	5716,67	22.10.20.
21	Підомно-опуска система для одягу сцени і театральних декораций	47800,00	47800,00	10148026	1	47800,00	47800,00	5576,67	5576,67	22.10.20.
22	Штанкет для театральних декораций	49000,00	49000,00	10148027	1	49000,00	49000,00	5716,67	5716,67	22.10.20.
23	Байдарка 2-х місна каркасна «Неріс»	4365,00	4365,00	10155001	1	4365,00	4365,00	4365,00	4365,00	11.06.07.
24	Байдарка 2-х місна каркасна «Неріс»	4365,00	4365,00	10155002	1	4365,00	4365,00	4365,00	4365,00	11.06.07.
25	Байдарка 2-х місна каркасна «Неріс»	4365,00	4365,00	10155003	1	4365,00	4365,00	4365,00	4365,00	11.06.07.
26	Байдарка 2-х місна каркасна «Неріс»	4365,00	4365,00	10155004	1	4365,00	4365,00	4365,00	4365,00	11.06.07.
27	Байдарка 2-х місна каркасна «Неріс»	4365,00	4365,00	10155005	1	4365,00	4365,00	4365,00	4365,00	11.06.07.
28	Байдарка 2-х місна надувна	10000,00	10000,00	10155006	1	10000,00	10000,00	7250,00	7250,00	22.09.14.
29	Байдарка надувна Ладья ЛБ 450 комф.	7800,00	7800,00	10155007	1	7800,00	7800,00	3900,00	3900,00	27.12.16.
30	Байдарка надувна Neris A-450	15865,00	15865,00	10155008	1	15865,00	15865,00	7932,50	7932,50	27.12.16.

698

31	Байдарка надувна Neris A-450 з веслами		162000,00	10155009	9	18000,00	162000,00	9000,00	81000,00	28.12.16.
32	Шатер		14000,00	10163001	1	14000,00	14000,00	9450,00	9450,00	09.07.15.
33	Пропор		3900,00	10163002	1	3900,00	3900,00	2470,00	2470,00	12.08.15.
34	Шатер		12000,00	10163003	1	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	16.06.16.
35	Шатер 6*3	12000,00		10163004	1	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	28.12.16.
36	Стіжка-ресешин для адміністратора в комплекті		10000,00	10163005	1	10000,00	10000,00	2000,00	2000,00	09.12.19.
37	Комплект дзеркал 700*900мм 2 шт., 700*500 мм - 4 шт.		11503,00	10163006	1	11503,00	11503,00	2300,60	2300,60	16.12.19.
38	Комплект дзеркал 1900*700мм 2 шт.		14279,00	10163007	1	14279,00	14279,00	2855,80	2855,80	16.12.19.
39	Комплект дзеркал на ДСП: 2100*950 мм - 2 шт.		11895,00	10163008	1	11895,00	11895,00	2379,00	2379,00	16.12.19.
40	Комплект дзеркал на ДСП: 2100*1000 мм - 3 шт.		18310,00	10163009	1	18310,00	18310,00	3662,00	3662,00	16.12.19.
41	Комплект дзеркал: 980*600 мм - 8 шт.		20124,00	10163010	1	20124,00	20124,00	4024,80	4024,80	16.12.19.
42	Комплект дзеркал: 2230*1265 мм - 3 шт.		17140,00	10163011	1	17140,00	17140,00	3428,00	3428,00	16.12.19.
43	Гардеробна система (комплект із гардеробної системи на 594 гачка та стіл для видачі)		274400,00	10163012	1	274400,00	274400,00	54880,00	54880,00	06.12.19.
44	Диван 2х місний (в кафе)		141180,00	10163013	20	7059,00	141180,00	1411,80	28236,00	06.12.19.
45	Стіл (в кафе)		75450,00	10163014	10	7545,00	75450,00	1509,00	15090,00	06.12.19.
46	Дорога для антрактно-розсувного завіси - жоретка металоконострукція з рухомими по ній каретками на підшипниках, з електромеханічним приводом і автоматичним управлінням		99700,00	10163015	1	99700,00	99700,00	19940,00	19940,00	09.12.19.
47	Дорога для розсувного задника - жоретка металоконострукція з рухомими по ній каретками на підшипниках, з електромеханічним приводом і автоматичним управлінням		99700,00	10163016	1	99700,00	99700,00	19940,00	19940,00	09.12.19.
48	Портальні стінки (об'ємно-просторові металоконострукції)		67160,00	10163017	2	33580,00	67160,00	6716,00	13432,00	09.12.19.
49	Портальна балка (об'ємно-просторові металоконострукції)		54870,00	10163018	1	54870,00	54870,00	10974,00	10974,00	09.12.19.

50	Несучі балки під стелею над сценою для установки конструкцій підйомно-опускних і розсувних систем для штор	67800,00	10163019	5	13560,00	67800,00	2712,00	13560,00	09.12.19.
51	Електромеханічний привід з автоматичним управлінням до дороги	80330,00	10163020	2	40165,00	80330,00	8033,00	16066,00	09.12.19.
52	Комплект гардин на вікна в залі, драпіровані в складку (8 шт)	126289,00	10163021	1	126289,00	126289,00	25257,80	25257,80	13.12.19.
53	Комплект ламбрекенов, драпіровані в складку на підкладці з вогнетривким просоченням (8 шт)	117616,00	10163022	1	117616,00	117616,00	23523,20	23523,20	21.12.19.
54	Заглушки на вікна	26580,00	10163023	2	13290,00	26580,00	2658,00	5316,00	21.12.19.
55	Падуга з оксамиту, драпірована в складку на підкладці, з вогнетривким просоченням	48100,00	10163024	1	48100,00	48100,00	9620,00	9620,00	21.12.19.
56	Задник з оксамиту, драпірований в складку на підкладці, з вогнетривким просоченням	118344,00	10163025	1	118344,00	118344,00	23668,80	23668,80	21.12.19.
57	Комплект штор на вікна в залі з оксамиту, драпірованого в складку на підкладці, з вогнетривким просоченням (8 шт)	193211,00	10163026	1	193211,00	193211,00	38642,20	38642,20	21.12.19.
58	Комплект дзеркал: 500*500 мм - 2 шт.	7049,00	10163027	1	7049,00	7049,00	1409,80	1409,80	26.12.19.
59	Газонокосарка бензинова	10000,00	10161028	1	10000,00	10000,00	3166,67	3166,67	13.05.20.
60	Завіса на вікно на сходовому марші (завіса, гаки, кільця)	29730,00	10163029	2	14865,00	29730,00	1982,00	3964,00	27.08.20.
61	Завіса на вікно в бар (завіса, гаки, кільця)	19430,00	10163030	2	9715,00	19430,00	1295,34	2590,67	27.08.20.
62	Карниз металевий трілінійний	27400,00	10163031	2	13700,00	27400,00	1826,67	3653,33	26.08.20.
63	Штори на балкон в залі з оксамиту, драпіровані в складку, на підкладці з вогнетривким просоченням	49566,00	10163032	2	24783,00	49566,00	3304,40	6608,80	27.08.20.
64	Падуги з партійної тканини, драпіровані в складку на підкладці, з вогнетривким просоченням	49100,00	10163033	1	49100,00	49100,00	6546,67	6546,67	27.08.20.

65	Лаштунки з портьєрної ткащини, драпіровані в складку на підкладці, з вогнетривким просоченням	49810,00	10163034	2	24905,00	49810,00	3320,67	6641,33	26.08.20.
66	Підкладка для антрактно-розсувної завіси (АРЗ), з двох частин	49500,00	10163035	1	49500,00	49500,00	6600,00	6600,00	26.08.20.
67	Антрактно-розсувна завіса (АРЗ) з оксамиту, драпірована в складку, з двох частин, з вогнетр. просоченням	49344,00	10163036	1	49344,00	49344,00	6579,20	6579,20	26.08.20.
68	Арлекін фігурний з оксамиту, драпірована в складку на підкладці, з вогнетр. просоченням	48100,00	10163037	1	48100,00	48100,00	6413,33	6413,33	26.08.20.
69	Диван Типу 1 (примерки)	12630,00	10163038	2	6315,00	12630,00	736,75	1473,50	05.10.20.
70	Диван Типу 2 (холл)	23154,00	10163039	3	7718,00	23154,00	900,43	2701,30	05.10.20.
71	Диван Типу 3 (дир. каб.)	9170,00	10163040	1	9170,00	9170,00	1069,83	1069,83	05.10.20.
72	Стійка для відлидувачів (бар)	28006,00	10163041	2	14003,00	28006,00	1633,69	3267,37	05.10.20.
73	Шафа на 10 шкафчиків (раздевалки 1 эт.)	49132,00	10163042	2	24566,00	49132,00	2866,04	5732,07	05.10.20.
74	Шафа на 12 шкафчиків (раздевалки 1 эт.)	57206,00	10163043	2	28603,00	57206,00	3337,02	6674,03	05.10.20.
75	Стіл примірний з ЛЕД-підвітленням	34460,00	10163044	4	8615,00	34460,00	1005,08	4020,33	05.10.20.
76	Комплект підхватів для штор (ґаки для підхватів; Кільця для штор; ґачки сіліконові)	10760,00	10163045	1	10760,00	10760,00	1255,33	1255,33	22.10.20.
77	Екран на тринозі	873,00	11130001	1	873,00	873,00	436,50	436,50	11.09.07.
78	Факс	804,00	11130002	1	804,00	804,00	402,00	402,00	11.09.07.
79	Телефон	137,00	11130003	2	68,50	137,00	34,25	68,50	11.09.07.
80	калькулятор «Citizen»	57,00	11130004	2	28,50	57,00	14,25	28,50	11.09.07.
81	Стіл письмовий	1378,00	11130006	2	689,00	1378,00	344,50	689,00	05.10.07.
82	Стіл письмовий	631,00	11130007	1	631,00	631,00	315,50	315,50	05.10.07.
83	Шафа книжкова	539,00	11130008	1	539,00	539,00	269,50	269,50	05.10.07.
84	Шафа книжкова	804,00	11130009	1	804,00	804,00	402,00	402,00	05.10.07.
85	Картидж до SENON	321,00	11130010	1	321,00	321,00	160,50	160,50	19.11.07.
86	Картидж до принтеру HP	287,00	11130011	1	287,00	287,00	143,50	143,50	19.11.07.
87	Стенди	517,00	11130012	5	103,40	517,00	51,70	258,50	13.12.07.
88	Стільці	861,00	11130013	10	86,10	861,00	43,05	430,50	13.12.07.
89	Сейф металевий	47,00	11130015	1	47,00	47,00	23,50	23,50	січень 1985
90	Вогнегасник	210,00	11130016	1	210,00	210,00	105,00	105,00	11.04.13

124	Світильник аварійний дімер 10 Вт LED на сонячній батареї (ліхтар) Hozoz Electric Romagio	2100,00		11130063	6	350,00	2 100,00	175,00	1050,00	21.03.18.
125	Ліхтар на сонячній батареї JunLi Ja-1973	600,00		11130064	2	300,00	600,00	150,00	300,00	22.03.18.
126	Карімат	7200,00		11130065	30	240,00	7 200,00	120,00	3600,00	22.03.18.
127	Крісло-мішок (пенюласт,наполн.)	6000,00		11130066	5	1200,00	6 000,00	600,00	3000,00	15.03.18.
128	Радіомікрофон (до портативної акустичн. Системи Maximum Acoustics Mobi 12)	900,00		11130067	2	450,00	900,00	225,00	450,00	21.03.18.
129	Портативна акустична система Maximum Acoustics Mobi 12	5600,00		11130068	1	5600,00	5 600,00	2800,00	2800,00	21.03.18.
130	Засіб КЗІ "Secure Token - 337 К" (експ.висн.ДСС331 Укр.№04/03/02-800 від 14.03.17р.) з ліцензією на ІПП "Надійшлий засіб ЕЦП "Сгуро Lib V2. (флешки)	2895,00		11130069	3	965,00	2 895,00	482,50	1447,50	01.03.18.
131	Казан 15 л універсальний кухонно-туристичний с лігтими руч. і кришкою (Проліс)	385,24		11130070	1	385,24	385,24	192,62	192,62	08.15.18.
132	Котел 40л ал. Scovo	1279,50		11130071	1	1279,50	1 279,50	639,75	639,75	08.05.18.
133	Каструля 20 л алюм. МШ-007 (Сково)	519,53		11130072	1	519,53	519,53	259,77	259,77	08.05.18.
134	Намет Golden Catch Sofa (4 чел)	24400,00		11130073	8	3050,00	24 400,00	1525,00	12200,00	10.05.18.
135	Намет Golden Catch Presto Asco (4 чел)	4950,00		11130074	3	1650,00	4 950,00	825,00	2475,00	10.05.18.
136	Казан 4 л	250,00		11130075	1	250,00	250,00	125,00	125,00	11.05.18.
137	Триного для казана	101,00		11130076	2	101,00	202,00	50,50	101,00	11.05.18.
138	Триного для казану розкладна	220,00		11130077	1	220,00	220,00	110,00	110,00	11.05.18.
139	Карімат	6960,00		11130078	29	240,00	6 960,00	120,00	3480,00	11.05.18.
140	Бідон харчовий пластиковий 42л	244,98		11130079	2	244,98	489,96	122,49	244,98	10.05.18.
141	Ізотермічний контейнер Eskimo Prigimo 32 л	1026,24		11130080	1	1026,24	1 026,24	513,12	513,12	10.05.18.
142	Ізотермічний контейнер Island Breeze 28, 26 л синій	1377,00		11130081	1	1377,00	1 377,00	688,50	688,50	10.05.18.
143	Прапор з друком логотипу фестивалю "Суми - місто майбутнього"	14300,00		11130082	13	1100,00	14 300,00	550,00	7150,00	07.06.18.

144	Шатер 2*2м з друком логотипу фестивалю "Суми - місто майбутнього"		32000,00	11130083	16	2000,00	32 000,00	1000,00	16000,00	07.06.18.
145	Газовий комплект (балон 8 л, примус)		730,00	11130086	1	730,00	730,00	365,00	365,00	12.07.18.
146	Акумулятор 12V 5A Mastak MT 1250B		1010,00	11130087	2	505,00	1 010,00	252,50	505,00	12.07.18.
147	Зарядний пристрій для акумулятора MastAK MW-660 500mA 6/12B		274,00	11130088	1	274,00	274,00	137,00	137,00	23.07.18.
148	Компресійний мішок (чохол для спальників)		5500,00	11130091	50	110,00	5 500,00	55,00	2750,00	03.10.18.
149	Термопот Mystery MTP-2453	1890,00	1890,00	11130092	2	1890,00	3 780,00	945,00	1890,00	13.12.18.
150	Холодильник двухкамерний Eiseberg MRF-146-O 186 kWh 98L/40L		5900,00	11130093	1	5900,00	5 900,00	2950,00	2950,00	13.12.18.
151	Трекінгові палиці Sprinter (antishock) компл.	1925,00	1925,00	11130094	5	385,00	1 925,00	192,50	962,50	14.12.18.
152	Навілччик Terra Incognita Mountain 100	6600,00	6600,00	11130095	3	2200,00	6 600,00	1100,00	3300,00	14.12.18.
153	Вітрозахит Windstop (для газ-балона)		260,00	11130096	1	260,00	260,00	130,00	130,00	14.12.18.
154	Намет туристичний Alfa 2 TERRA		2170,00	11130097	1	2170,00	2 170,00	1085,00	1085,00	14.12.18.
155	Намет туристичний Zeta 2 TERRA		5980,00	11130098	2	2990,00	5 980,00	1495,00	2990,00	14.12.18.
156	Вогнегасник ВВК-3.5	2580,00	2580,00	11130099	3	860,00	2 580,00	430,00	1290,00	17.12.18.
157	Вогнегасник ВВК-2	570,00	570,00	11130100	1	570,00	570,00	285,00	285,00	17.12.18.
158	Кошма (покривало протипожежне)	300,00	300,00	11130101	1	300,00	300,00	150,00	150,00	17.12.18.
159	Рятівний желет УАМЛНА		1 998,00	11130102	3	666,00	1 998,00	333,00	999,00	01.02.19
160	Рулон MEGAFON JS - 8 S (15W)	800,00	800,00	11130103	1	800,00	800,00	400,00	400,00	01.02.19
161	Стійка для мікрофону	900,00	900,00	11130104	1	900,00	900,00	450,00	450,00	01.03.19
162	Сонячна батарея 50Вт	3 000,00	3 000,00	11130105	2	1500,00	3 000,00	750,00	1500,00	01.03.19
163	Контролер заряду 12В	1 500,00	1 500,00	11130106	1	1500,00	1 500,00	750,00	750,00	01.03.19
164	Акумуляторна батарея 40А*гол.	3 000,00	3 000,00	11130107	1	3000,00	3 000,00	1500,00	1500,00	01.03.19
165	З'єднувальні дроти	400,00	400,00	11130108	8	50,00	400,00	25,00	200,00	01.03.19
166	Інвертор	1 300,00	1 300,00	11130109	1	1300,00	1 300,00	650,00	650,00	01.03.19
167	Стілець розкладний "Богатир" (тканеві, кольор хакі)	4 690,00	4 690,00	11130110	7	670,00	4 690,00	335,00	2345,00	01.05.19
168	Стіл розкладний алюм., МДФ, 900*600*300/700мм	6 990,00	6 990,00	11130111	10	699,00	6 990,00	349,50	3495,00	01.05.19

904

169	Багатофункціональний пристрій Canon I-SENSYS MF 264 dw (2925 C016) + USB cable	5 900,00	11130112	1	5900,00	5 900,00	2950,00	2950,00	2950,00	01.11.19.
170	Стільці для глядачів	605 400,00	11130113	300	2018,00	605 400,00	1009,00	1009,00	302700,00	06.12.19.
171	Пуф циліндр	8 964,00	11130114	6	1494,00	8 964,00	747,00	747,00	4482,00	06.12.19.
172	Барний стілець	7 203,00	11130115	7	1029,00	7 203,00	514,50	514,50	3601,50	06.12.19.
173	Диван "Тетра 7"	1 600,00	11130116	1	1600,00	1 600,00	800,00	800,00	800,00	20.12.19.
174	Крісло-мішок	15 000,00	11130117	10	1500,00	15 000,00	750,00	750,00	7500,00	18.03.20.
175	Набір інструментів для робітників	6 000,00	11130118	2	3000,00	6 000,00	1500,00	1500,00	3000,00	15.05.20.
176	Тачка на колесах	1 100,00	11130119	1	1100,00	1 100,00	550,00	550,00	550,00	09.06.20.
177	Драбина-стремянка алюмінієва	1 335,00	11130120	1	1335,00	1 335,00	667,50	667,50	667,50	09.06.20.
178	Драбина розсувна	4 500,00	11130121	1	4500,00	4 500,00	2250,00	2250,00	2250,00	09.06.20.
179	Намет Tetra Incognita Alfa 2	5 000,00	11130122	2	2500,00	5 000,00	1250,00	1250,00	2500,00	25.06.20.
180	Намет Teamr Lair 4(v2) TRT-040	16 000,00	11130123	4	4000,00	16 000,00	2000,00	2000,00	8000,00	25.06.20.
181	Тримач для туалетного паперу	2 400,00	11130124	20	120,00	2 400,00	60,00	60,00	1200,00	10.07.20.
182	Тримач для паперових рушничків в туалеті	1 000,00	11130125	4	250,00	1 000,00	125,00	125,00	500,00	10.07.20.
183	Розмежувальна стійка з тенсатором	6 000,00	11130126	4	1500,00	6 000,00	750,00	750,00	3000,00	14.07.20.
184	Заставні деталі внутрішньої для кріплення карнизів в залі	17 280,00	11130127	24	720,00	17 280,00	360,00	360,00	8640,00	26.08.20.
185	Заставні деталі внутрішньої для кріплення несучих балок на сцені	4 320,00	11130128	6	720,00	4 320,00	360,00	360,00	2160,00	26.08.20.
186	Вертикальні жалюзи (гримерка ліва)	6 116,00	11130129	2	3058,00	6 116,00	1529,00	1529,00	3058,00	26.08.20.
187	Вертикальні жалюзи (гримерка права)	6 116,00	11130130	2	3058,00	6 116,00	1529,00	1529,00	3058,00	26.08.20.
188	Вертикальні жалюзи (кімната ліворуч від входу №1)	3 475,00	11130131	1	3475,00	3 475,00	1737,50	1737,50	1737,50	26.08.20.
189	Вертикальні жалюзи (кімната ліворуч від входу №2)	3 475,00	11130132	1	3475,00	3 475,00	1737,50	1737,50	1737,50	26.08.20.
190	Вертикальні жалюзи (кімната праворуч від входу)	5 768,50	11130133	1	5768,50	5 768,50	2884,25	2884,25	2884,25	26.08.20.
191	Вертикальні жалюзи (кімната №8)	8 335,00	11130134	2	4167,50	8 335,00	2083,75	2083,75	4167,50	26.08.20.
192	Вертикальні жалюзи (кімната №7)	7 714,50	11130135	3	2571,50	7 714,50	1285,75	1285,75	3857,25	26.08.20.
193	Стілець для глядачів	562 340,00	11130136	250	2249,36	562 340,00	1124,68	1124,68	281170,00	05.10.20.
194	Стілець звичайний ІСО	54 000,00	11130137	36	1500,00	54 000,00	750,00	750,00	27000,00	05.10.20.
195	Стілець конференційний	19 012,00	11130138	7	2716,00	19 012,00	1358,00	1358,00	9506,00	05.10.20.
196	Стільці барні	18 200,00	11130139	14	1300,00	18 200,00	650,00	650,00	9100,00	05.10.20.

197	Крісло поворотне на роликах GALANT	12 320,00	11130140	4	3080,00	12 320,00	1540,00	6160,00	05.10.20.
198	Крісло ORMAN KD	12 500,00	11130141	5	2500,00	12 500,00	1250,00	6250,00	05.10.20.
199	Крісло BOSS KD	2 500,00	11130142	1	2500,00	2 500,00	1250,00	1250,00	05.10.20.
200	Лава	9 000,00	11130143	6	1500,00	9 000,00	750,00	4500,00	05.10.20.
201	Стіл з відділенням	2 500,00	11130144	1	2500,00	2 500,00	1250,00	1250,00	05.10.20.
202	Комод для документів на дві полиці	2 400,00	11130145	1	2400,00	2 400,00	1200,00	1200,00	05.10.20.
203	Стіл звичайний	7 500,00	11130146	3	2500,00	7 500,00	1250,00	3750,00	05.10.20.
204	Стіл офісний	12 500,00	11130147	5	2500,00	12 500,00	1250,00	6250,00	05.10.20.
205	Тумба для документів	12 000,00	11130148	5	2400,00	12 000,00	1200,00	6000,00	05.10.20.
206	Шафа для одягу з полицею для головних уборів та перекладною для вішаків	4 800,00	11130149	2	2400,00	4 800,00	1200,00	2400,00	05.10.20.
207	Стелаж для документів	7 200,00	11130150	3	2400,00	7 200,00	1200,00	3600,00	05.10.20.
208	Стіл для керівника з приставним столом	2 000,00	11130151	1	2000,00	2 000,00	1000,00	1000,00	05.10.20.
209	Стіл журнальний	1 810,46	11130152	1	1810,46	1 810,46	905,23	905,23	05.10.20.
210	Тумба на три полиці	2 400,00	11130153	1	2400,00	2 400,00	1200,00	1200,00	05.10.20.
211	Вішак SACTUS ALU	2 770,00	11130154	2	1385,00	2 770,00	692,50	1385,00	05.10.20.
212	Пуфлік "Кубик" 40*40 тканина Оксфорд, дод.чохол, логотип	3 852,00	11130155	9	428,00	3 852,00	214,00	1926,00	15.10.20.
213	Пуфлік "Кубик" 50*50 тканина Оксфорд, дод.чохол, логотип	508,00	11130156	1	508,00	508,00	254,00	254,00	15.10.20.
214	Жалюзі	8 500,00	11130157	2	4250,00	8 500,00	2125,00	4250,00	15.10.20.
215	Танцювальні костюми	25 000,00	11130158	20	1250,00	25 000,00	625,00	12500,00	06.11.20.
216	Ялинка 2,5 м штучна багаторазова	5 000,00	11130159	1	5000,00	5 000,00	2500,00	2500,00	24.12.20.
217	Новорічні прикраси	5 650,00	11130160	1	5650,00	5 650,00	2825,00	2825,00	24.12.20.
218	Електрогірлянда-штора зовнішня світлодіодна на 5м	10 000,00	11130161	8	1250,00	10 000,00	625,00	5000,00	24.12.20.
219	Навілччик (рюкзак) Terra incognita Ttrial 90 blue/grey	35000,00	11130162	10	3500,00	35 000,00	1750,00	17500,00	12.04.21.
220	Кондиціонер AC Electric ASEM-12HNI_20Y	13500,00	11130163	1	13500,00	13 500,00	6750,00	6750,00	18.06.21.
221	Бензиновий тример Foresta FC-52 LX	3378,00	11130164	1	3378,00	3 378,00	1689,00	1689,00	24.06.21.
222	Намет Tramp Lair 4 (v2)	32800,00	11130165	8	4100,00	32 800,00	2050,00	16400,00	08.07.21.
223	Казан туристичний 10л	653,40	11130166	1	653,40	653,40	326,70	326,70	18.08.21.
224	Сходники (з 4-х секцій по 1м), (матеріал металокаркас, сходники дерево)	48000,00	11130167	4	12000,00	48 000,00	6000,00	24000,00	13.09.21.

225	Намети Golden Catch Sofia		35000,00	11130168	7	5000,00	35 000,00	2 500,00	17 500,00	17.11.21.
226	Спальник «Samper»	2841,54		11142001	10	284,15	2841,54	142,08	1420,77	27.11.08.
227	Спальний мішок	7770,00		11142002	10	777,00	7770,00	388,50	3885,00	01.10.14.
228	Спальник		25500,00	11142003	17	1500,00	25500,00	750,00	12750,00	10.09.15.
229	Спальний мішок Adventureidge		25200,00	11142004	40	630,00	25200,00	315,00	12600,00	10.05.18.
	Разом	192882,63	53323394,46		1473,92		53516277,09		2868027,38	

Місцезнаходження об'єктів: м.Суми, вул.Леваневського, б.26 та вул. Героїв Сумщини, б.3

Голова Комісії
Заступник голови Комісії
Секретар комісії:

Станіслав ПОЛЯКОВ
Андрій АНТОНЕНКО
Ірина ЛАПЕНКО

Члени комісії:

Ольга БОЙКО
Марина ГАСЮК
Ольга АФАНАСЬЄВА
Тетяна САХНЮК

Сумський міський голова

Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець:
Станіслав ПОЛЯКОВ

Додаток 2

до розподільчого балансу основних засобів та матеріальних цінностей комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради між Комунальною установою «Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради та Комунальною установою «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради

РОЗПОДІЛ НА НОВОСТВОРЕНІ УСТАНОВИ «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

№ з/п	Рахунок, субрахунок	Найменування	Найменування юридичної особи, що передає основні засоби			Найменування юридичної особи, що приймає основні засоби		
			КУ «СМЦДМ» СМР			КУ МЦ «Романтика» СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			кількість	вартість	сума	кількість	вартість	сума
1	1812/1	Линолеум (36 м.кв.)	1	6048,00	6048,00	1	6048,00	6048,00
2	1812/1	Акумулятор холоду	15	54,06	810,90	15	54,06	810,90
3	1812/1	Ліхтар	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
4	1812/1	Настільна гра Cash Flow	1	1500,00	1500,00	1	1500,00	1500,00
5	1812/1	Настільна гра "Alias"	1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
6	1812/1	Лопата штикова з держакком	3	120,00	360,00	3	120,00	360,00
7	1812/1	Лопата для прибирання снігу пластикова з держакком	3	250,00	750,00	3	250,00	750,00
8	1812/1	Лопата совкова металева з держакком	3	150,00	450,00	3	150,00	450,00
9	1812/1	Мітла з держакком	4	150,00	600,00	4	150,00	600,00
10	1812/1	Сапачка з держакком	3	150,00	450,00	3	150,00	450,00
11	1812/1	Граблі з держакком	2	130,00	260,00	2	130,00	260,00
12	1812/1	Швабра для підлоги	6	185,00	1110,00	6	185,00	1110,00
13	1812/1	Змінна насадка для швабри	6	70,00	420,00	6	70,00	420,00
14	1812/1	Швабра для вікон	2	155,00	310,00	2	155,00	310,00
15	1812/1	Урна для сміття відкритого типу	4	50,00	200,00	4	50,00	200,00
16	1812/1	Урна для сміття закритого типу	20	255,00	5100,00	20	255,00	5100,00
17	1812/1	Урна для сміття з нержавіючої сталі вуличного типу	2	500,00	1000,00	2	500,00	1000,00
18	1812/1	Відро 12 л пластикове	4	55,50	222,00	4	55,50	222,00

19	1812/1	Шланг садовий 1/2" 50м KLEVER, Україна	1	498,96	498,96	1	498,96	498,96
20	1812/1	З'єднувач для шланга 1/2" у блистері	2	24,96	49,92	2	24,96	49,92
21	1812/1	Візок для шлангу на колесах, без шлангу	1	538,98	538,98	1	538,98	538,98
22	1812/1	Провід (20м) ПВС 3*6; розетка тримісна із захистн.кришками ОМЕГА IP44	1	1735,16	1735,16	1	1735,16	1735,16
23	1812/1	Подовжувач УЗ 3р/10 метрів 3х1,5мм2 16А/250В	2	307,45	614,90	2	307,45	614,90
24	1812/1	Мишка А4 Tech G3-200NS Blak	2	350,00	700,00	2	350,00	700,00
25	1812/1	Акумуляторні батарея для телефону PowerTime	2	330,00	660,00	2	330,00	660,00
26	1812/1	USB флеш накопичувач Goodram 64 GB UMM3 Mimic Black 3.0	1	220,00	220,00	1	220,00	220,00
27	1812/1	Карта пам'яті SanDisk 64GB	1	280,00	280,00	1	280,00	280,00
28	1812/1	Акумулятор Camelion AA 2000 mAh Ni-MH	4	65,00	260,00	4	65,00	260,00
29	1812/1	Скрепер з лижами (лопата для снігу)	1	1390,00	1390,00	1	1390,00	1390,00
Разом			99		28038,82	99		28038,82

Голова Комісії
 Заступник голови Комісії
 Секретар комісії:




Станіслав ПОЛЯКОВ
 Андрій АНТОНЕНКО
 Ірина ЛАПЕНКО

Члени комісії:

Ольга БОЙКО
 Марина ГАСІЮК
 Ольга АФАНАСЬЄВА
 Тетяна САХНІУК

Сумський міський голова

Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець:
 Станіслав ПОЛЯКОВ



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до розподільчого балансу

490

АКТИВ

Код рядка 1001 – первісна вартість основних засобів, яка розшифрована в Додатку 1 до розподільчого балансу;

Код рядка 1002 – знос основних засобів, який розшифрований в Додатку 1 до розподільчого балансу;

Код рядка 1050 – малоцінні швидкозношувані предмети (Додаток 2 до розподільчого балансу);

Код рядка 1162 – залишки коштів на рахунках відкритих в органах Державного казначейства України;

Код рядка 1140 – лікарняні (дебіторська заборгованість за розрахунками з державними цільовими фондами, зокрема нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності);

ПАСИВ

Код рядка 1400 – первісна вартість основних засобів (Код рядка 1001). Відображається сума капіталу в новій установі – правонаступника;

Код рядка 1420 – нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (Код рядка 1050 + Код рядка 1162);

Код рядка 1540 – утримання з суми лікарняних: ПДФО, військовий збір до бюджету;

Код рядка 1560 – витрати по відшкодуванню лікарняних за рахунок Фонду соціального страхування (кошти, які зараховуються безпосередньо працівнику).

Розшифрування активів, які передаються новоствореним юридичним особам - правонаступникам, у розрізі рахунків, викладені у Додатках 1 та 2 до розподільчого балансу.

Голова Комісії
Заступник голови Комісії
Секретар комісії:



Станіслав ПОЛЯКОВ
Андрій АНТОНЕНКО
Ірина ЛАПЕНКО

Члени комісії:



Ольга БОЙКО



Марина ГАСІЮК



Ольга АФАНАСЬЄВА



Тетяна САХНІУК

Сумський міський голова

Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець:
Станіслав ПОЛЯКОВ

