|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проект оприлюднено  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. |

## СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

### VІІІ СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

**РІШЕННЯ**

|  |
| --- |
| від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року № -МР  м. Суми |
|  |
| Про затвердження розподільчого балансу між Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради та Управлінням комунального майна Сумської міської ради |

На виконання рішення Сумської міської ради від 03 листопада 2022 року № 3173-МР «Про внесення змін до структури апарату та виконавчих органів Сумської міської ради, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 27 липня 2016 року № 1031-МР «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Сумської міської ради, їх загальної чисельності» (зі змінами)», розглянувши розподільчий баланс, відповідно до вимог статті 109 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 між Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради та Управлінням комунального майна Сумської міської ради (додається).

2. Доручити Управлінню комунального майна Сумської міської ради (Сергій ДМИТРЕНКО), після проведення державної реєстрації здійснити приймання, а Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради (Юрій КЛИМЕНКО) здійснити передачу, відповідно до затвердженого розподільчого балансу, на баланс/балансовий облік майна за актом приймання-передачі.

3. Організацію виконання рішення покласти на Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради (Юрій КЛИМЕНКО) та Управління комунального майна Сумської міської ради (Сергій ДМИТРЕНКО).

4. Контроль та координацію виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Сумської міської ради Юлію ПАВЛИК.

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Клименко Юрій

Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова.

Проєкт рішення підготовлений департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

Доповідає Клименко Юрій

Додаток

до рішення Сумської міської ради

«Про затвердження розподільчого балансу між Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради та Управлінням комунального майна Сумської міської ради»

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_-МР

**РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС**

між Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради та Управлінням комунального майна Сумської міської ради

Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з формування розподільчого балансу, у складі:

|  |  |
| --- | --- |
| Голова комісії: |  |
| Заїка Ігор Володимирович | виконуючий обов’язки заступника директора департаменту - начальника управління майна департатменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |
| Члени комісії: |  |
| Брага Людмила Володимирівна | начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департатменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |
| Лапенко Ірина Іванівна | начальник відділу обліку комунального майна управління майна департатменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |
| Сіренко Інна Вікторівна | виконуюча обов’язки начальника відділу орендних відносин управління майна департатменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |
| Гаркавенко Лідія Леонідівна | завідувач сектору організаційного забезпечення департатменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |
| Хижняк Анна Вікторівна | головний спеціаліст відділу правового та кадрового забезпечення департатменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |
| Єгорова Людмила Василівна | головний спеціаліст відділу підприємництва, промисловості та організаційно-аналітичного забезпечення департатменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |

керуючись статтею 109 Цивільного кодексу України, склали цей розподільчий баланс про наступне:

1) до Управління комунального майна Сумської міської ради переходять всі майнові та немайнові права та обов’язки з питань управління та розпорядженням майном комунальної власності, визначених у підпунктами 1, 4 пункту «а» частини першої статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування».

2) РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС

між Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

та Управлінням комунального майна Сумської міської ради

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статті балансу** | **Код рядка** | **БАЛАНС**  **станом на 01.01.2023** | **РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС** | |
| **Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради** | **Управління комунального майна Сумської міської ради** |
| **АКТИВ** | | | | |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | |
| ***Основні засоби:*** | ***1000*** | 24 667 165,04 | 3 449 472,78 | 21 217 692,26 |
| *первісна вартість* | *1001* | 35 739 673,51 | 6 630 793,34 | 29 108 880,17 |
| *знос* | *1002* | 11 072 508,47 | 3 181 320,56 | 7 891 187,91 |
| ***Усього за розділом І*** | ***1095*** | ***24 667 165,04*** | ***3 449 472,78*** | ***21 217 692,26*** |
| **ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |  |  |  |  |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| казначействі | 1162 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| ***Усього за розділом ІІ*** | ***1195*** | ***60 000,00*** |  | ***60 000,00*** |
| **БАЛАНС** | **1300** | **24 727 165,04** | **3 449 472,78** | **21 277 692,26** |
| **ПАСИВ** | | | | |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 35 739 673,51 | 6 630 793,34 | 29 108 880,17 |
| Фінансовий результат | 1420 | -11 648 682,47 | -3 757 494,56 | -7 891 187,91 |
| ***Усього за розділом І*** | ***1495*** | ***24 090 991,04*** | ***2 873 298,78*** | ***21 217 692,26*** |
| **II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** | | | | |
| *Поточні зобов’язання:* |  |  |  |  |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 576 036,00 | 576 036,00 | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | 138,00 | 138,00 | - |
| інші поточні зобов’язання | 1575 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| ***Усього за розділом ІІ*** | ***1595*** | ***636  174,00*** | ***576 174,00*** | ***60 000,00*** |
| **БАЛАНС** | **1800** | **24 727 165,04** | **3 449 472,78** | **21 277 692,26** |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до розподільчого балансу між Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради та Управлінням комунального майна

Сумської міської ради

**АКТИВ**

Коди рядків 1001, 1002 – розшифровані в Додатку 1 до розподільчого балансу;

Код рядка 1162 – залишки коштів на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України (забезпечувальний депозит ТОВ «Сумитеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33698892), внесений відповідно до пункту 10 додаткової угоди № 3 до Договору оренди ЦМК від 01.09.2005 № УКМ-0047).

**ПАСИВ**

Код рядка 1400 – у складі внесеного капіталу відображено первісну вартість основних засобів (код рядка 1001);

Код рядка 1420 – фінансовий результат (сума рядків 1002, 1545 та 1570);

Код рядка 1545 – поточні зобов’язання за розрахунками з кредиторами, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва кредитора | Договір | | Сума заборгованості, грн. |
| Номер, дата | Предмет |
| **КПКВК 0160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» | | | |
| ФОП Рідченко В.М.  (1948816245) | № 2/303-12 від 14.12.2022 | Послуги з упорядкування архівних документів | **7 146,00** |
| **КПКВК 7130** «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» | | | |
| ТОВ «Координат БС»  (44679505) | № 278-10 від 21.10.2022 | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі території Сумської МТГ | 550 000,00 |
| № 303-11 від 21.11.2022 | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризаації земель | 8 000,00 |
| **Разом КПКВК 7130:** | | | **558 000,00** |
| **КПКВК 7650** «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» | | | |
| ТОВ «БІНОМ-ГРУП»  (38377892) | № 281-11 від 08.11.2022 | Експертна грошова оцінка землі | 2 890,00 |
| ТОВ «Консалтингове агентство «Святозаров та партнери»  (40721851) | № 301-11 від 16.11.2022 | 4 000,00 |
| № 302-11 від 16.11.2022 | 4 000,00 |
| **Разом КПКВК 7650:** | | | **10 890,00** |
| **ВСЬОГО:** | | | **576 036,00** |

Код рядка 1570 – поточні зобов’язання за внутрішніми розрахунками (кредиторська заборгованість перед головним спеціалістом-юрисконсультом відділу правового та кадрового забезпечення Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Вікторією ТИТАРЕНКО на підставі звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, від 07.11.2022 № 92 (КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»);

Код рядка 1575 – інші поточні зобов’язання перед ТОВ «Сумитеплоенерго» у розмірі забезпечувального депозиту, відображеного у рядку 1162 розподільчого балансу.

Розподіл основних засобів у розрізі рахунків наведено у Додатку 1 до розподільчого балансу між Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради та Управлінням комунального майна Сумської міської ради.

Голова комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ігор ЗАЇКА

Члени комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Людмила БРАГА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ірина ЛАПЕНКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Інна СІРЕНКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лідія ГАРКАВЕНКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анна ХИЖНЯК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Людмила ЄГОРОВА

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець:

Юрій КЛИМЕНКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_