



Проект **288**
Оприлюднено
«04» 05 2018р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від _____ 2018 року № 12 -МР
м. Суми

Про затвердження проміжного
ліквідаційного балансу департаменту
містобудування та земельних відносин
Сумської міської ради

Враховуючи рішення Сумської міської ради від 04 травня 2016 року № 735-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 січня 2016 року 254-МР «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Сумської міської ради, їх загальної штатної чисельності», відповідно до частини 8 статті 111 Цивільного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради, складений комісією з ліквідації департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради станом на 01 січня 2018 року (додаток 1).

2. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови Войтенка В.В.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Чайченко О.В.

Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова.

Проект рішення підготовлено комісією з ліквідації департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради.

Доповідач: Чайченко О.В.

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради за ЄДРПОУ

Територія м.Суми м.Незалежності,2 за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ

Орган державного управління Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради за КОДУ

Вид економічної діяльності Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності за КВЕД

КОДИ		
2018	4	01
	02499021	
	5910136600	
	420	
	36	
	84.13	

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

ПРОМІЖНИЙ БАЛАНС
на 1 квітня 2018 року

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	3 131 090	602 604
первісна вартість	1001	3 687 092	619 376
знос	1002	556 002	16 772
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	-	-
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 131 090	602 604
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	-	290
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	177	-
касі	1161	177	-
казначействі	1162	-	-
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	177	-
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	3 131 267	602 604
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	3 218 699	709 461
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-87 432	-106 857
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	3 131 267	602 604
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	-	-
за цінними паперами	1585	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	3 131 267	602 604

Керівник (посадова особа)
Головний бухгалтер



О.В.Чайченко
Р.В.Співаков

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за I квартал 2018 р.

Установа Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради за ЄДРПОУ

02499021

Територія 40004, м. Суми, м. Незалежності, 2 за КОАТУУ

5910136600

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ

420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 36

Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради

Періодичність: квартальна, річна.

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, печатку із зображенням герба України та своїм найменуванням. Знаходиться за адресою : м. Суми, м. Незалежності, 2.	Сумська міська рада	В зв'язку із проведенням процедури ліквідації установи штатний розпис відсутній.	

Форма № 1 Баланс

Актив- на 01.04.2018р.

Ряд. 1000 – залишкова вартість основних засобів станом на 01.04.2018 року зменшилась за рахунок безоплатно переданих за I квартал 2018 року до управління архітектури та містобудування Сумської міської ради на суму 2508114,00 гривень, списаних з балансу на суму 1124,00 гривень та нарахованої амортизації в сумі 19248,00 гривень.

Ряд. 1001 – первісна вартість основних засобів станом на 01.04.2018 року зменшилась за рахунок безоплатно переданих за I квартал 2018 року до управління архітектури та містобудування Сумської міської ради на суму 3063406,00 гривень та списаних з балансу в сумі 4310,00 гривень.

Ряд. 1002 – сума зносу станом на 01.04.2018 року зменшилась за рахунок безоплатної передачі на суму 555292,00 гривень, списаного зносу в сумі 3186,00 гривні та донарахованої при передачі амортизації в сумі 19248,00 гривень.

Ряд. 1161 – зменшився за рахунок списання з балансу конвертів в сумі 173,20грн. та залишку коштів на смарт- карті в сумі 3,32грн., які були на балансі станом на 01.01.2018 року.

Пасив- на 01.04.2018р.

Ряд.1400 – зменшився за рахунок безоплатно переданих інших основних засобів та необоротних матеріальних активів за I квартал 2018 року до управління архітектури та містобудування Сумської міської ради на суму 2508114,00 гривень, списаних з балансу в сумі 1124,00 гривень.

Ряд.1420 – фінансовий результат збільшився за рахунок нарахованої амортизації при безоплатній передачі майна на суму 19248,00 гривень та списання з балансу матеріалів, які обліковувались на балансі станом на 01.01.2018 року в сумі 177,00 гривень.

Актив - на 01.01.2018 рік.

Ряд. 1000 – залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2018 року зменшилась за рахунок безоплатно переданих основних засобів та інших необоротних активів за 2017 рік до департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради на суму 840157,70 гривень, до управління архітектури та містобудування Сумської міської ради на суму 5852,00

гривень, до управління державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради на суму 7104,00 гривень, до відділу культури та туризму Сумської міської ради на суму 1604,20 гривень, до департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради на суму 23220,20 гривень. Ряд. 1001 – первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2018 року зменшилась за рахунок безоплатно переданих за 2017 рік до департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради на суму 997293,00 гривень, до управління архітектури та містобудування Сумської міської ради на суму 7136,00 гривень, до управління державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради на суму 14209,00 гривень, до відділу культури та туризму Сумської міської ради на суму 7700,00 гривень, до департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради на суму 61263,00 гривень та списаних з балансу в сумі 3604,00 гривень.

Ряд. 1002 – сума зносу станом на 01.01.2018 року зменшилась за рахунок переданих основних засобів та інших необоротних активів на суму 203159,00 гривень, списаного зносу в сумі 1802,00 гривні, донарахованого при передачі амортизації в сумі 9967,00 гривень та нарахованої амортизації в кінці року на суму 77642,00 гривні.

Ряд.1050 – запаси зменшилися у зв'язку з списанням з балансу матеріалів, які були на балансі на 01.01.2017 року в сумі 4772,48 гривні, переданих виконавчому комітету Сумської міської ради на суму 604,72 гривні та відділу культури та туризму Сумської міської ради на суму 2149,8 гривень.

Ряд. 1163 – зменшився за рахунок виплати лікарняного листа в сумі 16548,00 гривень.

Пасив - на 01.01.2018 рік

Ряд.1400 – внесений капітал зменшився за рахунок безоплатно переданих основних засобів та інших необоротних активів за 2017 рік до департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради на суму 840157,70 гривень, до управління архітектури та містобудування Сумської міської ради на суму 5852,00 гривень, до управління державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради на суму 7104,00 гривень, до відділу культури та туризму Сумської міської ради на суму 1604,20 гривень, до департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради на суму 23220,20 гривень.

Ряд.1420 – фінансовий результат зменшився на суму 79728 гривень у зв'язку із списанням з балансу матеріалів, які були на балансі станом на 01.01.2017 року в сумі 4772,48 гривень, передачі матеріалів виконавчому комітету Сумської міської ради на суму 604,72 гривні, відділу культури та туризму Сумської міської ради на суму 2149,88 гривень та нарахуванням амортизації за 2017 рік в сумі 87609,00 гривень.

Ряд. 1560 – зменшився за рахунок погашення кредиторської заборгованості по виплаті лікарняного листа в сумі 16548,00 гривень.

Голова комісії з ліквідації департаменту
містобудування та земельних відносин
Сумської міської ради



О. В. Чайченко