

**ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

**позачергової дев’ятнадятої сесії**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

23.09.2022

8

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.Хмельницький

Про затвердження передавального акту комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради

Розглянувши пропозицію депутата міської ради Л. Головко, враховуючи рішення міської ради від 17.06.2022 № 22 «Про припинення комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради», керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

Міський голова О. СИМЧИШИН

*Додаток*

*до рішення сесії міської ради*

*від 23.09.2022 року №8*

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

**комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр»**

**Хмельницької міської ради**

Керуючись рішенням Хмельницької міської ради від 17.06.2022 № 22 «Про припинення комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради», комісія з припинення комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради» Хмельницької міської ради, далі Комісія, у складі:

- голови комісії – начальника управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради – Ткача Б.В.;

- секретаря комісії – юрисконсульта управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради - Реви Н.О.;

членів комісії :

- завідувача фінансового сектору управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради - Волинець І.І.;

- медичного директора комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради - Іванців Н.М.;

- заступника директора комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради – Приваленко О.А.;

- головного бухгалтера комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради – Рибчинського І.С.;

- директора комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради – Слободяник Л.А.,

керуючись Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-IV; Господарським кодексом України від 16 січня 2003 року № 436-IV; Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV; Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291, та Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013р. № 1203- склали даний Передавальний акт про те, що внаслідок припинення комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради всі зобов'язання перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви переходять до правонаступника - комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ 42980032, юридична адреса: 29013, м. Хмельницький, вул. Подільська, 54), а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На кінець звітного періоду (станом на 01.09.2022)** |
| **1** | **2** | **3** |
| Основні засоби: | 1000 | 14833601,10 |
| первісна вартість | 1001 | 23703085,87 |
| знос | 1002 | 8869484,77 |
| 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 | 770680,34 |
| Виробництво | 1060 | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - |
| **Усього за розділом І** | **1095** | **15604281,44** |
| 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 | 1242,00 |
| за наданими кредитами | 1130 | - |
| за виданими авансами | 1135 | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 24726,51 |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |  | - |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 51976,08 |
| касі | 1161 | 12595,00 |
| казначействі | 1162 | 1813,50 |
| установах банків | 1163 | 26863,58 |
| дорозі | 1164 | 10704,00 |
| іноземній валюті | 1165 | - |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |  | - |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - |
| рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - |
| національній валюті | 1176 |  |
| іноземній валюті | 1177 |  |
| Інші фінансові активи | 1180 |  |
| **Усього за розділом ІІ** | **1195** | **77944,59** |
| **ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1200** |  |
| **БАЛАНС** | **1300** | **15682226,03** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПАСИВ** | **Код****рядка** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** |  |  |
| Внесений капітал | 1400 | 3000,00 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | 16732596,17 |
| Фінансовий результат | 1420 | -5321826,25 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - |
| Резерви | 1440 | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - |
| **Усього за розділом І** | **1495** | **11413769,92** |
| **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 | 1609282,20 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 12049,29 |
| за кредитами | 1550 | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 2627219,78 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | 19904,84 |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - |
| інші поточні зобов'язання з них: | 1575 | - |
| за цінними паперами | 1576 | - |
| **Усього за розділом ІІ** | **1595** | **4268456,11** |
| **ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | **1600** | **-** |
| **ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1700** | **-** |
| **БАЛАНС** | **1800** | **15682226,03** |

Примітка: додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6 до передавального акту додаються:

- відомість про вартість та знос основних засобів в розрізі груп (дод.1)

- відомість про вартість та знос інших необоротних матеріальних активів в розрізі груп (дод.2)

- відомість вартості виробничих запасів (дод.3)

- відомість про дебіторську заборгованість (дод.4)

- відомість про залишки коштів (дод.5)

- розшифровка поточних зобов’язань (дод.6)

Крім того, до правонаступника – комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради передається організаційно-розпорядча документація, що велась в комунальному підприємстві «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради в тому числі: бухгалтерські, податкові, статистичні та кадрові документи.

Комісією з припинення комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради здійснено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради.

Передавальний акт складено в трьох примірниках.

|  |  |
| --- | --- |
| Голова комісії : | Ткач Б.В. |
|  |  |
| Секретар комісії | Рева Н.О. |
|  |  |
| Члени комісії: | Волинець І.І. |
|  | Іванців Н.М. |
|  | Приваленко О.А. |
|  | Рибчинський І.С. |
|  | Слободяник Л.А. |

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

Начальник управління охорони здоров’я Б. ТКАЧ

*Додаток № 1*

*до Передавального акту*

**Відомість**

**про вартість та знос основних засобів в розрізі груп**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Групи основних засобів** | **Первісна (переоцінена) вартість, грн. коп.** | **Знос, грн.коп.** | **Балансова (залишкова) вартість, грн.коп.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Земельні ділянки | 477706,00 | - | 477706,00 |
| 2. | Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 15929891,09 | 3709771,67 | 12220119,42 |
| 3. | Машини на обладнання | 6059504,95 | 4073486,85 | 1986018,10 |
| 4. | Транспортні засоби | 666259,00 | 666259,00 | 0,00 |
| 5. | Інструменти, прилади, інвентар | 99949,00 | 80962,00 | 18987,00 |
| 6. | Інші основні засоби | 27500,00 | 5920,13 | 21579,87 |
|  | **Всього** | **23260810,04** | **8536399,65** | **14724410,39** |

Голова комісії В.Ткач

Член комісії , головний бухгалтер І.С. Рибчинський

*Додаток № 2*

*до Передавального акту*

**Відомість**

**про вартість та знос інших необоротних матеріальних активів в розрізі груп**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Групи основних засобів | Первісна (переоцінена) вартість, грн. коп. | Знос , грн.коп. | Балансова (залишкова) вартість, грн. коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Малоцінні необоротні матеріальні активи | 442275,83 | 333085,12 | 109190,71 |
|  | **Всього:** | 442275,83 | 333085,12 | 109190,71 |

Голова комісії В.Ткач

Член комісії , головний бухгалтер І.С. Рибчинський

*Додаток№3*

*до Передавального акту*

**Відомість**

**вартості виробничих запасів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування показника, грн.** | **Балансова вартість, грн.,коп.** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Сировина і матеріали | 645435,18 |
| 2. | Малоцінні та швидкозношувані предмети | 68619,90 |
| 3. | Запасні частини | 51487,53 |
| 4. | Паливо | 3900,51 |
| 5. | Інші матеріали | 1237,22 |
|  | **Всього:** | 770680,34 |

Голова комісії В.Ткач

Член комісії , головний бухгалтер І.С. Рибчинський

*Додаток № 4*

*до Передавального акту*

**Відомість про дебіторську заборгованість**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва підприємства, організації | Назва показника | Сума (грн.коп.) | Дата виникнення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах  | 24726,51 | Червень-серпень 2022 |
| Страхова компанія «ВУСО» | Оплата послуг за договором страхування | 1242,00 | 18.08.2022 |
| **ВСЬОГО** |  | **25968,51** |  |

Голова комісії В.Ткач

Член комісії , головний бухгалтер І.С. Рибчинський

*Додаток № 5*

*до Передавального акту*

**Відомість про залишки коштів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку | Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку | Сума залишку коштів (грн.коп) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | UA528201720344320002000053170 | ДКСУ м. Київ  | 1813,50 |
| 2 | UA493154050000026007052327562 | ХФ КБ «ПРИВАТБАНК» | 26863,58 |
| 3 | Каса  |  | 12595,00 |
| 4 | Гроші в дорозі |  | 10704,00 |
| **Всього** |  |  | **51976,08** |

Голова комісії В.Ткач

Член комісії , головний бухгалтер І.С. Рибчинський

*Додаток №6*

*до Передавального акту*

**Розшифровка поточних зобов’язань**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва підприємства, організації | Назва показника | Сума (грн.коп.) | Дата виникнення |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| УК у м. Хмельницький | Податок з доходів найманих працівників, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2022р. | 731282,88 | Червень-серпень 2022р |
| УК у м. Хмельницький | Військовий збір, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2022р. | 62555,85 | Червень-серпень 2022р |
| ГУДПС у Хмельницькій обл./м.Хмельницький | Нарахування ЄСВ | 777596,41 | Червень-серпень 2022р |
| Хмельницька міська профспілкова організація робітників охорони здоров’я | Профспілкові відрахування | 37 847,06 | Червень-серпень 2022р |
| Хмельницька філія ПАТ КБ «Приватбанк» | Заробітна плата та допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за 2022р. | 2 647 124,62 | Червень-серпень 2022р |
| ПП "БУДЛАЙФ-ХМ" | Оплата за роботи та послуги | 4 890,09 |  |
| ТОВ "Побутрадіотехніка" | Оплата за роботи та послуги | 708,00 |  |
| Управління поліції охорони в Хмельницькій області | Оплата за роботи та послуги | 6 451,20 |  |
| **ВСЬОГО** |  | **4 268 456,11** |  |

Голова комісії В.Ткач

Член комісії , головний бухгалтер І.С. Рибчинський