

## ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

### Хмельницького міського перинатального центру

Керуючись рішенням Хмельницької міської ради від 27.12.2018 №13 «Про припинення Хмельницького міського перинатального центру шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради», комісія з припинення Хмельницького міського перинатального центру шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради, далі Комісія, у складі:

голови Комісії – головного лікаря Хмельницького міського перинатального центру Ропотана А.Г.;

секретаря Комісії – заступника головного лікаря Хмельницького міського перинатального центру з економічних питань Кучеренко Л.Р.;

членів Комісії:

- заступника начальника з економічних питань – головного бухгалтера управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Власюк О.А.;

- заступника начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Гуляк Л.В.;

- завідувача сектору бюджетного відділу фінансового управління Хмельницької міської ради Лещик І.А.;

- юрисконсульта управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Реви Н.О.;

- головного бухгалтера Хмельницького міського перинатального центру Цимбал Р.В.;

- начальника відділу кадрів Хмельницького міського перинатального центру Воскобойник С.О.,

керуючись Цивільним кодексом України від 16.01.2003р. №435-IV; Бюджетним кодексом України від 08.07.2010р. №2456-VI; Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-XIV; Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015р. №1219, склали даний Передавальний акт про те, що внаслідок реорганізації шляхом перетворення Хмельницького міського перинатального центру всі зобов'язання перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви переходять до правонаступника - комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради, а саме:

АКТИВ	Код рядка	Дані балансу ХМПЦ станом на 01 березня 2019р. (грн., коп.)	Примітка (розшифровка статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
<b>Основні засоби:</b>	1000	<b>24 743 928,51</b>	Додаток 1 (основні засоби) Додаток 2 (інші необоротні матеріальні активи)
первісна вартість	1001	46 465 209,99	
Знос	1002	21 721 281,48	
<b>Інвестиційна нерухомість:</b>	1010	-	
первісна вартість	1011	-	

знос	1012	-	
<b>Нематеріальні активи:</b>	1020	-	
первісна вартість	1021	-	
накопичена амортизація	1022	-	
незавершені капітальні інвестиції	1030	128 021,00	Додаток 7
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>	1040	-	
первісна вартість	1041	-	
накопичена амортизація	1042	-	
Запаси	1050	4 597 259,64	Додаток 3
Виробництво	1060	-	
Поточні біологічні активи	1090	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>29 469 209,15</b>	
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
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 в бюджет	1120	-	
за розрахунками за товари роботи, послуги	1125	4 287,18	Додаток 4
за наданими кредитами	1130	-	
за виданими авансами	1135	-	
за розрахунками із соціального страхування	1140	66 084,21	Додаток 4
за внутрішніми розрахунками	1145	-	
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</b>			
<b>національній валюті, у тому числі в:</b>	1160	173 398,09	
касі	1161	-	
казначействі	1162	173 398,09	Додаток 5 (загальний фонд) Додаток 6 (спеціальний фонд )
установах банків	1163	-	
дорозі	1164	-	
іноземній валюті	1165	-	
<b>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</b>		-	
єдиному казначейському рахунку	1170	-	
<b>рахунках в установах банків, у тому числі в:</b>	<b>1175</b>	<b>-</b>	
національній валюті	1176	-	
іноземній валюті	1177	-	
Інші фінансові активи	1180	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>243 769,48</b>	
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>10 642,50</b>	Додаток 8
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>29 723 621,13</b>	
<b>ПАСИВ</b>			
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	29 053 067,22	

Капітал у дооцінках	1410	-	
Фінансовий результат	1420	344 509,15	
Капітал у підприємствах	1430	-	
Резерви	1440	-	
Цільове фінансування	1450	128 021,00	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>29 525 597,37</b>	
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання:	1500	-	
за цінними паперами	1510	-	
за кредитами	1520	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1530	-	
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	15 951,04	Додаток 9
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545		
за кредитами	<b>1550</b>	-	
за одержаними авансами	<b>1555</b>	-	
за розрахунками з оплати праці	<b>1560</b>	138 045,68	Додаток 9
за розрахунками із соціального страхування	<b>1565</b>	-	
за внутрішніми розрахунками	1570	-	
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	2 856,00	Додаток 3/3
за цінними паперами	1576	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>156 852,72</b>	
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	<b>41 171,04</b>	Додаток 10
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>29 723 621,13</b>	

#### Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу Хмельницького міського перинатального центру (грн., коп.)	Примітка (розшифровки в окремих додатках)
1.	021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	434 187,73	Додаток 1/1

Примітка: додатки №1, 1/1, 2, 3, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 до передавального акту додаються.

- Додаток №1 Відомість про вартість та знос основних засобів в розрізі груп основних засобі;
- Додаток №1/1 Відомість про вартість активів на відповідальному зберіганні;
- Додаток №2 Відомість про вартість та знос інших необоротних матеріальних активів в розрізі груп;
- Додаток №3 Відомість вартості виробничих запасів;
- Додаток №3/3 Відомість інших поточних зобов'язань;
- Додаток №4 Відомість про дебіторську і кредиторську заборгованість
- Додаток №5 Відомість про залишки коштів Хмельницького міського перинатального центру на реєстраційних рахунках загального фонду в казначействі станом на 01.03.2019р.;
- Додаток №6 Відомість про залишки коштів Хмельницького міського перинатального центру на реєстраційних рахунках спеціального фонду в казначействі станом на 01.03.2019р.;
- Додаток №7 Відомість незавершених капітальних інвестицій;
- Додаток №8 Розшифровка витрат майбутніх періодів
- Додаток №9 Розшифровка поточних зобов'язань;
- Додаток №10 Розшифровка доходів майбутніх періодів;

Крім того, до правонаступника – комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради, передається організаційно-розпорядча документація, що велась в Хмельницькому міському перинатальному центрі, в тому числі: бухгалтерські, податкові, статистичні та кадрові документи.

Комісією з припинення Хмельницького міського перинатального центру шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради, здійснено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – Хмельницького міського перинатального центру. Передавальний акт складено в трьох примірниках.

Голова комісії:  
Секретар комісії  
Члени комісії:

Ропотан А.Г.  
Кучененко Л.Р.

Власюк О.А.  
Гуляк Л.В.  
Лещик І.А.  
Рева Н.О.  
Цимбал Р.В.  
Воскобойник С.О.

Секретар міської ради

М.Кривак

Начальник управління охорони здоров'я

Б.Ткач