

**ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

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

**тридцять п’ятої сесії**

41

11.12.2019

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

Про затвердження передавального акту Хмельницької міської лікарні

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, враховуючи рішення міської ради від 09.10.2019 №25 «Про припинення Хмельницької міської лікарні шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради», керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Основи законодавства про охорону здоров’я», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт Хмельницької міської лікарні (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 11.12.2019р. №41*

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

**Хмельницької міської лікарні**

Керуючись рішенням Хмельницької міської ради від 09.10.2019 №25 «Про припинення Хмельницької міської лікарні шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради», комісія з припинення Хмельницької міської лікарні шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради, далі Комісія, у складі:

голови Комісії – заступника головного лікаря з хірургічної роботи Хмельницької міської лікарні Соболя М.Г.;

секретаря Комісії – юрисконсульта Хмельницької міської лікарні Кралевської Л.М.;

членів Комісії:

* головного бухгалтера Хмельницької міської лікарні – Бондар І.М.;
* заступника начальника управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради - Гуляк Л.В.;
* завідувача сектору бюджетного відділу фінансового управління Хмельницької міської ради - Лещик І.А.;
* начальника відділу кадрів Хмельницької міської лікарні – Цимбал А.В.;
* юрисконсульта управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради - Реви Н.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 Хмельницької міської лікарні всі зобов'язання перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви переходять до правонаступника - комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ | Код рядка | Дані балансу ХМЛ станом на 01 листопада 2019р.(грн.) | Примітка (розшифровка статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I.НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** |
| **Основні засоби:** | 1000 | **138480810** | Додаток 1 (основні засоби)Додаток 2 (інші необоротні матеріальні активи) |
| первісна вартість | 1001 | 668991163 |  |
| Знос | 1002 | 530510353 |  |
| **Інвестиційна нерухомість :** | 1010 |  |  |
| первісна вартість  | 1011 |  |  |
| знос | 1012 |  |  |
| **Нематеріальні активи:** | 1020 | 40204 |  |
| первісна вартість | 1021 |  |  |
| накопичена амортизація | 1022 | 40204 |  |
| незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 127816 | Додаток 7 |
| **Довгострокові біологічні активи:** | 1040 |  |  |
| первісна вартість | 1041 |  |  |
| накопичена амортизація | 1042 |  |  |
| Запаси | 1050 | 7367899 | Додаток 3 |
| Виробництво | 1060 |  |  |
| Поточні біологічні активи | 1090 |  |  |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **145976526** |  |
| **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 в бюджет | 1120 |  |  |
| за розрахунками за товари роботи, послуги  | 1125 | 10537 | Додаток 4 |
| за наданими кредитами  | 1130 |  |  |
| за виданими авансами | 1135 |  |  |
| за розрахунками із соціального страхування  | 1140 | 153373 | Додаток 4 |
| 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 | 1701601 |  |
| касі | 1161 | 40 |  |
| казначействі | 1162 | 1683281 | Додаток 5 (загальний фонд)Додаток 6(спеціальний фонд ) |
| установах банків | 1163 | 18280 |  |
| дорозі | 1164 |  |  |
| 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 II** | **1195** | **1865511** |  |
| **III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1200** | **6322** | Додаток 8 |
| **БАЛАНС** | **1300** | **147848358** |  |
| **ПАСИВ** |  |  |  |
| **I.ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** |
| Внесений капітал | 1400 | 71907854 |  |
| Капітал у дооцінках | 1410 | **101477630** |  |
| Фінансовий результат | 1420 | -26583639 |  |
| Капітал у підприємствах | 1430 |  |  |
| Резерви | 1440 |  |  |
| Цільове фінансування | 1450 | -1232884 |  |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **145568961** |  |
| **II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ** |
| Довгострокові зобов’язання: | 1500 |  |  |
| за цінними паперами | 1510 |  |  |
| за кредитами | 1520 |  |  |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1530 |  |  |
| Поточні зобов’язання: |  |  |  |
| за платежами до бюджету | 1540 | 12052 | Додаток 9 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги  | 1545 | 1936600 |  |
| за кредитами | **1550** |  |  |
| за одержаними авансами | **1555** |  |  |
| за розрахунками з оплати праці | **1560** | 141321 | Додаток 9 |
| за розрахунками із соціального страхування | **1565** |  |  |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 |  |  |
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | 119104 | Додаток 3/3 |
| за цінними паперами | 1576 |  |  |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **2209077** |  |
| **III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | **1600** |  |  |
| **IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1700** | **70320** | Додаток 10 |
| **БАЛАНС** | **1800** | **147848358** |  |

**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 » | 210332 | 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 засобів;
* 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 Хмельницької міської лікарні на реєстраційних рахунках загального фонду в казначействі станом на 01.11.2019 р.;
* Додаток №6 Відомість про залишки коштів Хмельницької міської лікарні на реєстраційних рахунках спеціального фонду в казначействі станом на 01.11.2019;
* 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 «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради, передається організаційно-розпорядча документація, що велась в Хмельницькій міській лікарні, в тому числі: бухгалтерські, податкові, статистичні та кадрові документи.

Комісією з припинення Хмельницької міської лікарні шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради, здійснено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – Хмельницької міської лікарні.

Передавальний акт складено в трьох примірниках.

Голова комісії: Соболь М.Г.

Секретар комісії Кралевська Л.М.

Члени комісії:

Бондар І.М.

Гуляк Л.В.

Лещик І.А.

Рева Н.О.

Цимбал А.В.

Секретар міської ради М.КРИВАК

Начальник управління охорони здоров’я Б.ТКАЧ

Додаток №1

до Передавального акту

**Відомість**

**про вартість та знос основних засобів в розрізі груп станом на 01.11.2019р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Групи основних засобів** | **Первісна (переоцінена) вартість, грн..** | **Знос,****грн.** | **Балансова (залишкова) вартість, грн.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Земельні ділянки | 6170687 | - | 6170687 |
| 2. | Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 602757607 | 500044403 | 102713204 |
| 3. | Машини на обладнання | 54671179 | 27634131 | 27037048 |
| 4. | Транспортні засоби | 612540 | 334611 | 277929 |
| 5. | Інструменти, прилади, інвентар | 411920 | 304843 | 107077 |
| 6. | Тварини та багаторічні насадження | 9639 | 9639 | - |
|  | **Всього** | **664633572** | **528327627** | **136305945** |

**Голова комісії , в.о. головного лікаря М.Г.Соболь**

**Член комісії , головний бухгалтер І.М.Бондар**

Додаток №1/1

до Передавального акту

**Відомість**

**про вартість активів на відповідальному зберіганні станом на 01.11.2019р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Групи основних засобів** | **Вартість,****грн.** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основні засоби | 81101 |
| 2. | Інші необоротні матеріальні активи | 129231 |
|  | **Всього** | **210332** |

**Голова комісії , в.о. головного лікаря М.Г.Соболь**

**Член комісії , головний бухгалтер І.М.Бондар**

Додаток 2

до Передавального акту

**Відомість**

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

**станом на 01.11.2019р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Групи основних засобів | Первісна (переоцінена) вартість, грн. | Знос, грн. | Балансова (залишкова) вартість, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Малоцінні необоротні матеріальні активи | 2588602 | 1297927 | 1290675 |
| 2. | Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 1768989 | 884799 | 884190 |
|  | **Всього:** | **4357591** | **2182726** | **2174865** |

**Голова комісії , в.о. головного лікаря М.Г.Соболь**

**Член комісії , головний бухгалтер І.М.Бондар**

Додаток 3

До Передавального акту

**Відомість**

**вартості виробничих запасів станом на 01.11.2019р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування показника, грн.** | **Балансова вартість, грн.** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Продукти харчування | 160898 |
| 2. | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 5701360 |
| 3. | Будівельні матеріали | 295866 |
| 4. | Пально-мастильні матеріали | 106038 |
| 5. | Запасні частини | 66849 |
| 6. | Тара | 45 |
| 7. | Інші виробничі запаси | 84780 |
| 8. | Малоцінні та швидкозношувані предмети | 948934 |
| 9. | Інші нефінансові активи | 3129 |
|  | **Всього:** | **7367899** |

**Голова комісії , в.о. головного лікаря М.Г.Соболь**

**Член комісії , головний бухгалтер І.М.Бондар**

Додаток 3/3

До Передавального акту

**Відомість**

**інших поточних зобов’язань станом на 01.11.2019р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Постачальник** | **Найменування показника** | **Од.вим.** | **Балансова вартість, грн.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Управління охорони здоров’я ХМР | Лікарські засоби | грн. | 119104 |
|  |  | **Всього:** |  | **119104** |

**Голова комісії , в.о. головного лікаря М.Г.Соболь**

**Член комісії , головний бухгалтер І.М.Бондар**

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  | **153373** | жовтень 2019р. |
| **Спеціальний фонд (за доходами )** |
| ТзОВ «Гамма-Діагностика» | орендна плата  | 10537 | жовтень 2019р. |
| **ВСЬОГО** |  | **10537** |  |

**Голова комісії , в.о. головного лікаря М.Г.Соболь**

**Член комісії , головний бухгалтер І.М.Бондар**

Додаток №5

до передавального Акту

**Відомість про залишки**

**коштів Хмельницької міської лікарні на реєстраційних рахунках загального фонду в казначействі станом на 01.11.2019 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №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 | 35411048053168 | ГУ ДКСУ у Хмельницькій області | 48351 |
| 2 | 35418048153168 | ГУ ДКСУ у Хмельницькій області | 0 |
| **Усього** |  |  | **48351** |

**Голова комісії , в.о. головного лікаря М.Г.Соболь**

**Член комісії , головний бухгалтер І.М.Бондар**

Додаток №6

до передавального Акту

**Відомість про залишки**

**коштів Хмельницької міської лікарні на реєстраційних рахунках спеціального фонду в** казначействі  **станом на 01.11.2019 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку | Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку | Сума залишку коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 35426248053168 | ГУ ДКСУ у Хмельницькій області | 656391 |
| 2 | 35423348053168 | ГУ ДКСУ у Хмельницькій області | 402636 |
| 3 | 35429148153168 | ГУ ДКСУ у Хмельницькій області | 3 |
| 4 | 35428148753168 | ГУ ДКСУ у Хмельницькій області | 575900 |
| **Усього** |  |  | **1634930** |

**Голова комісії , в.о. головного лікаря М.Г.Соболь**

**Член комісії , головний бухгалтер І.М.Бондар**

Додаток №7

до передавального акту

**Відомість незавершених капітальних інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва показника | Кількість (комплект) | Ціна (грн. коп.) | Сума (грн. коп.) | Код економічної класифікації видатків | Дата виникнення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комп’ютер в комплекті | 6 | 17180,00 | 103080 | 3210 | Грудень 2017 |
| Постільна білизна на складі | 400 | 58,62 | 23450 | 2282 | Грудень 2018 |
| Господарські товари на складі | 6 | 214,29 | 1286 | 2282 | Жовтень 2019 |
| **ВСЬОГО** |  |  | **127816** |  |  |

**Голова комісії , в.о. головного лікаря М.Г.Соболь**

**Член комісії , головний бухгалтер І.М.Бондар**

Додаток №8

до передавального акту

**Розшифровка витрат майбутніх періодів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва підприємства, організації | Назва показника | Сума (грн. коп. ) | Код економічної класифікації видатків | Дата виникнення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Спеціальний фонд** |
| ТОВ «МЦФЕР-Україна» | Попередня оплата за періодичні видання на 2019 рік | 912 | 2282 | березень2019р. |
| ПАТ «Укрпошта» | Попередня оплата за періодичні видання на 2019 рік | 3472 | 2282 | червень2019р |
| ТОВ «Видавнича група «АС» | Попередня оплата за періодичні видання на 2019 рік | 1938 | 2282 | червень2019р |
| **ВСЬОГО** |  | **6322** |  |  |

**Голова комісії , в.о. головного лікаря М.Г.Соболь**

**Член комісії , головний бухгалтер І.М.Бондар**

Додаток №9

до передавального акту

**Розшифровка поточних зобов’язань**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва підприємства, організації | Назва показника | Сума (грн.коп.) | Код економічної класифікації видатків | Дата виникнення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УК у м.Хмельницький | Податок з доходів найманих працівників, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності , вагітності і пологах за жовтень 2019р. | 11149 | 0000 | Жовтень2019р. |
| УК у м.Хмельницький | Військовий збір, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності , вагітності і пологах за жовтень 2019р. | 903 | 0000 | Жовтень2019р. |
| ПАТ «ПУМБ» | Допомога по тимчасовій непрацездатності , вагітності і пологах за жовтень 2019р. | 141321 | 0000 | Жовтень2019р. |
| **ВСЬОГО** |  | **153373** |  |  |

**Голова комісії , в.о. головного лікаря М.Г.Соболь**

**Член комісії , головний бухгалтер І.М.Бондар**

Додаток №10

до передавального акту

**Розшифровка доходів майбутніх періодів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва підприємства, організації | Назва показника | Сума (грн.коп.) | Дата виникнення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ФОП Паламарчук Наталія Ігорівна | завдаток орендаря | 17083 | Лютий 2018р. |
| ТзОВ «СЮНА» | завдаток орендаря | 53237 | Червень 2019р. |
| **ВСЬОГО** |  | **70320** |  |

**Голова комісії , в.о. головного лікаря М.Г.Соболь**

**Член комісії , головний бухгалтер І.М.Бондар**