

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 Кралецької 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
І. 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

Крелевська 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

**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

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

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

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

**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

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

**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

**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

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

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	березень 2019р.
ПАТ «Укрпошта»	Попередня оплата за періодичні видання на 2019 рік	3472	2282	червень 2019р
ТОВ «Видавнича група «АС»	Попередня оплата за періодичні видання на 2019 рік	1938	2282	червень 2019р
ВСЬОГО		6322		

Голова комісії , в.о. головного лікаря

М.Г.Соболь

Член комісії , головний бухгалтер

І.М.Бондар

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	Жовтень 2019р.
УК у м.Хмельницький	Військовий збір, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за жовтень 2019р.	903	0000	Жовтень 2019р.
ПАТ «ПУМБ»	Допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за жовтень 2019р.	141321	0000	Жовтень 2019р.
ВСЬОГО		153373		

Голова комісії, в.о. головного лікаря

М.Г.Соболь

Член комісії, головний бухгалтер

І.М.Бондар

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