

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру

Керуючись рішенням Хмельницької міської ради від 09.10.2019 № 27 «Про припинення Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницький медичний центр спеціалізованої паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради», комісія з припинення Хмельницького протитуберкульозного диспансеру шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницький медичний центр спеціалізованої паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради, далі Комісія, у складі:

голови Комісії – головного лікаря Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру Кудли В.М.;

заступника голови Комісії - завідувача амбулаторного відділення Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру Романова О.А.;

секретаря Комісії – юрисконсульта Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру Луци А.А.;

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 протитуберкульозного диспансеру Сорокіної Г.В.,

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

Форма №1-дс

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	12056026	13388316
первісна вартість	1001	15469976	17171558
знос	1002	3413950	3783242
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	242552	162359
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	12298578	113550675
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	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	-	-
касі	1161	-	-
казначействі	1162	-	-
установах банків	1163	-	-
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	-	-
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	12298578	13550675

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	12409363	12410888
Капітал у дооцінках	1410	-	1709649
Фінансовий результат	1420	-208045	-649070
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	12201318	11761818
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	97260	5648
інші поточні зобов'язання з	1575	-	73560

них:			
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	97260	79208
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	12298578	13550675

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

- відомість про вартість та знос основних засобів в розрізі груп станом на 01.01.2020 р.(дод.1)
- відомість про вартість та знос інших необоротних матеріальних активів в розрізі груп станом на 01.01.2020 р.(дод.2)
- відомість вартості виробничих запасів станом на 01.01.2020 р.(дод.3)
- відомість про дебіторську заборгованість (дод.4)
- відомість про залишки коштів на реєстраційних рахунках загального фонду в казначействі станом на 01.01.2020 р. (дод.5)
- відомість про залишки коштів на реєстраційних рахунках спеціального фонду в казначействі станом на 01.01.2020 р. (дод.6)
- розшифровка поточних зобов'язань (дод.7)
- розшифровка поточних зобов'язань (дод.8)

Крім того, до правонаступника – комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради, передається організаційно-розпорядча документація, що велась в Хмельницькому міському протитуберкульозному диспансері, в тому числі: бухгалтерські, податкові, статистичні та кадрові документи.

Комісією з припинення Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради, здійснено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру .

Передавальний акт складено в трьох примірниках.

Голова комісії :
Заступник голови комісії
Секретар комісії
Члени комісії:

Кудла .В.М.
Романов О.А.
Луца А.А.
Власюк О.А
Сорокіна Г.В..
Гуляк Л.В.
Лещик І.А.
Рева Н.О.

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Начальник управління охорони здоров'я

Б. ТКАЧ

**Відомість
про вартість та знос основних засобів
в розрізі груп станом на 01.01.2020р.**

№ п/п	Групи основних засобів	Первісна (переоцінена) вартість, грн..	Знос , грн..	Балансова (залишкова) вартість, грн..
1	2	3	4	5
1.	Земельні ділянки	2450316,00	-	2450316,00
2.	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	12877603,00	2525470,00	10352133,00
3.	Машини на обладнання	1486691,32	1033758,00	452933,32
4.	Транспортні засоби	29250,00	29250,00	0,00
5.	Тварини та багаторічні насадження	5940,00		5940,00
			-	
	Всього	16 849 800,32	3 588 478,00	13 261 322,32

**Голова комісії ,головний лікар
Член комісії, головний бухгалтер**

**В.М.Кудла
Г.В.Сорокіна**

**Відомість
про вартість та знос інших необоротних
матеріальних активів в розрізі груп
станом на 01.01.2020р.**

№ 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	306981,14	196556,45	110424,69
2.	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	14776,96	6933,98	7842,98
	Всього:	321758,10	203490,43	118267,67

**Голова комісії, головний лікар
Член комісії, головний бухгалтер**

**В.М.Кудла
Г.В.Сорокіна**

**Відомість
вартості виробничих запасів
станом на 01.01.2020р.**

№ п/п	Найменування показника, грн.	Балансова вартість, грн.
1	2	3
1	Продукти харчування	16,43
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	149852,68
3	Малоцінні та швидкозношувані предмети	11631,51
4	Пально-мастильні матеріали	6,92
5	Запасні частини	790,00
6	Інші виробничі запаси	61,44
7		
	Всього:	162358,98

**Голова комісії, головний лікар
Член комісії, головний бухгалтер**

**В.М.Кудла
Г.В.Сорокіна**

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	0,00	
ВСЬОГО		0,00	

Голова комісії, головний лікар
Член комісії, головний бухгалтер

В.М.Кудла
Г.В.Сорокіна

Відомість про залишки

коштів Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру на реєстраційних рахунках загального фонду в казначействі

станом на 01.01.2020 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	35418070028755	ГУДКСУ у Хмельницькій області	0,00
2	35415070128755	ГУДКСУ у Хмельницькій області	0,00
Усього			0,00

**Голова комісії, головний лікар
Член комісії, головний бухгалтер**

**В.М.Кудла
Г.В.Сорокіна**

Відомість про залишки

коштів Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру на реєстраційних рахунках спеціального фонду в казначействі

станом на 01.01.2020 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	35423270028755	ГУДКСУ у Хмельницькій області	0,00
2	31555270428755	ГУДКСУ у Хмельницькій області	0,00
3	UA208150130000031551370128755	ГУДКСУ у Хмельницькій області	0,00
4	UA358150130000035420370028755	ГУДКСУ у Хмельницькій області	0,00
5			
Усього			

Голова комісії, головний лікар
Член комісії, головний бухгалтер

В.М.Кудла
Г.В.Сорокіна

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.	0,00	0000	
УК у м. Хмельницький	Військовий збір ,утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності , вагітності і пологах за жовтень 2019р.	0,00	0000	
Хмельницька філія ПАТ КБ «Приватбанк»	Допомога по тимчасовій непрацездатності , вагітності і пологах за жовтень 2019р.	0,00	0000	р.
ВСЬОГО		0,000		

Голова комісії, головний лікар
Член комісії, головний бухгалтер

В.М.Кудла
Г.В.Сорокіна

Розшифровка поточних зобов'язань

Назва підприємства, організації	Назва показника	Сума (грн. коп.)	Код економічної класифікації видатків	Дата виникнення
1	2	3	4	5
ДОЗ ХОДА	Бланки листків непрацездатності	1,44	2210	травень 2019 р.
Обласна база спецмедпостачання	Медикаменти	5648,00	2220	липень 2016 р.
Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер	Медикаменти	73558,53	2220	січень 2019 р.
ВСЬОГО		79207,97		

Голова комісії, головний лікар
Член комісії, головний бухгалтер

В.М.Кудла
Г.В.Сорокіна