

**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 - Рєви Н.О.,

- головного бухгалтера Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру Сорокіної Г.В.,

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 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 звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>12298578</b>	<b>113550675</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 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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	-	
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>12298578</b>	13550675

<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	12409363	12410888
Капітал у дооцінках	1410	-	1709649
Фінансовий результат	1420	-208045	-649070
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>12201318</b>	<b>13471467</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
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 них:	1575	-	73560
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>97260</b>	<b>79208</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-
<b>IV. ДОХОДИ</b>	<b>1700</b>	-	-

<b>МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>			
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>12298578</b>	<b>13550675</b>

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 01.01.2020р. (дод.1)
- відомість про вартість та знос інших необоротних матеріальних активів в розрізі груп станом на 01.01.2020р. (дод.2)
- відомість вартості виробничих запасів станом на 01.01.2020р. (дод.3)
- відомість про дебіторську заборгованість (дод.4)
- відомість про залишки коштів на реєстраційних рахунках загального фонду в казначействі станом на 01.01.2020р. (дод.5)
- відомість про залишки коштів на реєстраційних рахунках спеціального фонду в казначействі станом на 01.01.2020р. (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:	Кудла В.М.
Заступник голови комісії	Романов О.А.
Секретар комісії	Луца А.А.
Члени комісії:	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.**

<b>№ п/п</b>	<b>Групи основних засобів</b>	<b>Первісна (переоцінена) вартість, грн.</b>	<b>Знос, грн.</b>	<b>Балансова (залишкова) вартість, грн.</b>
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
			-	
	<b>Всього</b>	<b>16 849 800,32</b>	<b>3 588 478,00</b>	<b>13 261 322,32</b>

Голова комісії ,головний лікар

В.М.Кудла

Член комісії, головний бухгалтер

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	188733,00	118248,14
2.	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	14776,96	6031,00	8745,96
	<b>Всього:</b>	<b>321758,10</b>	<b>194764,00</b>	<b>126994,10</b>

Голова комісії, головний лікар

**В.М.Кудла**

Член комісії, головний бухгалтер

**Г.В.Сорокіна**

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

<b>№ п/п</b>	<b>Найменування показника, грн.</b>	<b>Балансова вартість, грн.</b>
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
	<b>Всього:</b>	<b>162358,98</b>

Голова комісії, головний лікар

**В.М.Кудла**

Член комісії, головний бухгалтер

**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	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	

**Голова комісії, головний лікар**

**В.М.Кудла**

**Член комісії, головний бухгалтер**

**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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

**Голова комісії, головний лікар**

**В.М.Кудла**

**Член комісії, головний бухгалтер**

**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
<b>Усього</b>			

**Голова комісії, головний лікар**

**В.М.Кудла**

**Член комісії, головний бухгалтер**

**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	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0,000</b>		

Голова комісії, головний лікар

В.М.Кудла

Член комісії, головний бухгалтер

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 2019р.
Обласна база спецмедпостачання	Медикаменти	5648,00	2220	липень 2016р.
Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер	Медикаменти	73558,53	2220	січень 2019р.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>79207,97</b>		

**Голова комісії, головний лікар**

**В.М.Кудла**

**Член комісії, головний бухгалтер**

**Г.В.Сорокіна**