|  |
| --- |
| Затверджено  Рішення міської ради  ( \_\_\_\_\_\_ сесія 7 скликання)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019р. № \_\_ |

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КЛПЗ «ПРИЛУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ДО ПРАВОНАСТУПНИКА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИЛУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації (перетворення) КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня», створеної згідно до рішення п’ятдесят другої сесії Прилуцької міської ради Чернігівської області сьомого скликання від 25 січня 2019 року за №10.

|  |  |
| --- | --- |
| Голова комісії:  ЛЯШЕНКО В.П. | Заступник головного лікаря з хірургічної допомоги КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня»  (ІПН\*\*\*\*) |
| Члени комісії: |  |
| ЧЕРЕПАНСЬКА Н.Ф. | головний бухгалтер КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня»  (ІПН\*\*\*\*) |
| БАЛАБУХА В.О. | юрист - консульт КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня»  (ІПН\*\*\*\*\*) |
| ФЕСЕНКО Т.М. | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  (ІПН \*\*\*\*\*) |
| КАЛАНЧУК Л.П. | начальник відділу кадрів КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» |
|  | (ІПН \*\*\*\*\*\*) |

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов’язання КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» шляхом реорганізації (перетворення) переходять до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Прилуцька центральна міська лікарня» , а саме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | **БАЛАНС** | | |  |  | |  | **на 15 квітня 2019 рік** | | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | одиниця виміру: грн. |  |  | **Форма №1-дс** |  | |  |  | Код рядка | На початок | На кінець | Примітка | |  | **АКТИВ** | звітного року | звітного періоду(року) | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | |  | **І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ** |  |  |  |  | |  | Основні засоби | **1000** | 5586601 | 8315144 |  | |  | первісна вартість | **1001** | 25997429 | 28874881 | додаток №1,2 | |  | знос | **1002** | 20410828 | 20559737 |  | |  | Інвестиційна нерухомість: | **1010** |  |  |  | |  | первісна вартість | **1011** |  |  |  | |  | знос | **1012** |  |  |  | |  | Нематеріальні активи | **1020** |  |  |  | |  | первісна вартість | **1021** |  |  |  | |  | накопичена амортизація | **1022** |  |  |  | |  | Незавершене капітальні інвестиції | **1030** | 240106 | 240106 |  | |  | Довгострокові біологічні активи | **1040** |  |  |  | |  | первісна вартість | **1041** |  |  |  | |  | знос | **1042** |  |  |  | |  | Запаси | **1050** | 21392335 | 18533837 |  | |  | Виробництво | **1060** |  |  |  | |  | Поточні біологічні активи | **1090** |  |  |  | |  | **Усього за розділом І** | **1095** | 27219042 | 27089087 |  | |  | **ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ** |  |  |  |  | |  | Довгострокова дебіторська заборгованість | **1100** |  |  |  | |  | Довгострокові фінансові інвестиції | **1110** |  |  |  | |  | Поточна дебіторська заборгованість |  |  |  |  | |  | за рахунками з бюджетом | **1120** |  |  | |  | за рахунками за товари, роботи, послуги | **1125** | 6534 |  |  | |  | за наданими кредитами | **1130** |  |  |  | |  | за виданими авансами | **1135** |  |  |  | |  | за розрахунками із соціального страхування | **1140** | 32556 |  |  | |  | за внутрішніми розрахунками | **1145** | 43554 |  |  | |  | інша поточна дебіторська заборгованість | **1150** |  |  |  | |  | Поточні фінансові інвестиції | **1155** |  |  |  | |  | Грошові кошти та їх еквіваленти бюджетних установ та державних цільових фондів в: |  |  |  |  | |  | національній валюті, у тому числі в: | **1160** | 378277 | 14567 | |  | касі | **1161** | 20912 | 14567 |  | |  | казначействі | **1162** | 357365 |  |  | |  | установах банків | **1163** |  |  |  | |  | іноземній валюті | **1165** |  |  |  | |  | Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |  |  |  |  | |  | єдиному казначейському рахунку | **1170** | - |  |  | |  | рахунках в установах банків, у тому числі: | **1175** | - |  |  | |  | у національній валюті | **1176** | - |  |  | |  | в іноземній валюті | **1177** | - |  |  | |  | Інші фінансові активи | **1180** |  |  |  | |  | **Усього за розділом ІІ** | **1195** | 460921 | 14567 |  | |  | **ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1200** | **31244** |  |  | |  | **БАЛАНС** | **1300** | **27711207** | **27103654** |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | Код | На початок | На кінець звітного періоду (року) | Примітка | |  | **ПАСИВ** | рядка | звітного року | |  | **1** | **2** | **3** | **4** |  | |  | **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** |  |  |  |  | |  | Внесений капітал | **1400** | 25997429 | 28874881 |  | |  | Капітал у дооцінки | **1410** |  |  |  | |  | Фінансовий результат | **1420** | 935359 | -2011333 |  | |  | Капітал у підприємства | **1430** |  |  |  | |  | Резерви | **1440** |  |  |  | |  | Цільове фінансування | **1450** | 240106 | 240106 |  | |  | **Усього за розділом І** | **1495** | 27172894 | 27103654 |  | |  | **ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ** |  |  |  |  | |  | Довгострокові зобов’язання |  |  |  |  | |  | за цінними паперпми | **1500** |  |  |  | |  | за кредитами | **1510** |  |  |  | |  | інші довгострокові зобов"язання | **1520** |  |  |  | |  | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | **1530** |  |  |  | |  | Поточна зобов"язання: |  |  |  |  | |  | за платежами до бюджету | **1540** | 8094 |  |  | |  | за розрахунками за товари, роботи,послуги | **1545** |  |  |  | |  | за кредитами | **1550** |  |  |  | |  | за одержаними авансами | **1555** |  |  |  | |  | за розрахунками з оплати праці | **1560** | 24462 |  |  | |  | за розрахунками із соціального страхування | **1565** |  |  |  | |  | за внутрішніми розрахунками | **1570** | 43554 |  |  | |  | інші поточні зобов"язання | **1575** | 462203 |  |  | |  | **Устого за розділом ІІ** | **1595** | 538313 |  |  | |  | **ІІІ. ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ** | **1600** |  |  |  | |  | **ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1700** |  |  |  | |  | **БАЛАНС** | **1800** | **27711207** | **27103654** |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | Примітка: додаток 1,2 до передавального акту додаються | | | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | |  | . |  |

Кредиторська заборгованість по КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» відсутня.

Дебіторська заборгованість по КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» відсутня.

Крім того, до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Прилуцька центральна міська лікарня», передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня», а саме бухгалтерські та податкові документи в папках :

**ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
| 1 | Меморіальний ордер №1 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 2 | Меморіальний ордер №2 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 3 | Меморіальний ордер №2 спецрахунок | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 4 | Меморіальний ордер №5 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 5 | Меморіальний ордер №6 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 6 | Меморіальний ордер №8 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 7 | Меморіальний ордер №9-10 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 8 | Меморіальний ордер №13 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 9 | Меморіальний ордер №16 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 10 | Меморіальний ордер №17 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 11 | Оборотні відомості порах.1013 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 12 | Оборотні відомості порах.1112 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 13 | Оборотні відомості порах.1113 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 14 | Оборотні відомості порах.1114 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 15 | Оборотні відомостіпорах.1812 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 16 | Оборотні відомості порах.1512 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 17 | Оборотні відомості по рах.1512/1 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 18 | Оборотні відомості порах.1813 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 19 | Оборотні відомості порах.1514 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 20 | Оборотні відомості порах.1515 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 21 | Оборотні відомості порах.2213 | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 22 | Облік отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 23 | Табель обліку використання робочого часу | 2013,2014,2015,2016,2017, 2018, І квартал 2019р. |  |
| 24 | Зведена по з/платі | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 25 | Шляхові листи | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 26 | Зведена відомість по ГСМ | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 28 | Звіти по 1 ДФ | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 29 | Інвентаризація | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 31 | лікарняні | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 32 | персоніфікація | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 33 | Звіти по фондам та податковій | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 34 | Місячні фінансові звіти | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 35 | Квартальні фінансові звіти | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 35 | Головна книга | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 36 | Особові рахунки працівників | 2013,2014,2015,2016,2017, 2018, І квартал 2019р. |  |
| 37 | Книги наказів | 2013,2014,2015,2016,2017, 2018, І квартал 2019р. |  |
| 38 | Договори з організаціями | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 39 | Книга реєстрації вхідних документів | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 40 | Книга реєстрації вихідних документів | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р. |  |
| 41 | Штатний розпис | 2000-2018, І кварта 2019р. |  |
| 42 | Кошториси | 2000-2018, І кварта 2019р. |  |
| 43 | Вхідні документи | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р |  |
| 44 | Вихідні документи | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р |  |
| 45 | Відомість нарахування зносу | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р |  |
| 46 | Акти прймання-передавання | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р |  |
| 47 | Акти перевірок | 2016,2017,2018р., І квартал 2019р |  |
|  |  |  |  |

Передавальний акт складено станом на 15.04.2019 року.

Комісією з реформування (перетворення) вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку реорганізації (перетворення) – КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня».

З дати державної реєстрації комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька центральна міська лікарня» відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань» є правонаступником усіх юридичних прав та обов’язків, вищенаведені активи та пасиви КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» відповідно враховуються в балансі комунального некомерційного підприємства «Прилуцька центральна міська лікарня».

Голова комісії В.П.Ляшенко

Члени комісії Н.Ф.Черепанська

Т.М.Фесенко

В.О.Балабуха

Л.П.Каланчук