|  |
| --- |
|  ЗатвердженоРішення міської ради(44 сесія 7 скликання)26 червня 2018р. № 6 |

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИЛУЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ДО ПРАВОНАСТУПНИКА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИЛУЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації (перетворення) комунального закладу «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги», створеного згідно до рішення тридцять восьмої сесії Прилуцької міської ради Чернігівської області шостого скликання від 29 листопада 2012 року за №7.

|  |  |
| --- | --- |
| Голова комісії: СЛОБОДЕНЮК Л.В. | головний лікар КЗ «Прилуцький міський центр ПМСД» (ІПН \*\*\*) |
| Члени комісії: |  |
| ТОМЮК В.О. | головний бухгалтер КЗ «Прилуцький міський центр ПМСД» (ІПН \*\*\*) |
| БАЛАБУХА В.О. | юрист - консульт КЗ «Прилуцький міський центр ПМСД»(ІПН \*\*\*) |
| ФЕСЕНКО Т.М. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради(ІПН \*\*\*) |
| ПАЗЮК А.В. | інспектор відділу кадрів КЗ«Прилуцький міський центр ПМСД» |
|  | (ІПН \*\*\*) |

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов’язання комунального закладу «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви комунального закладу «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом реорганізації (перетворення) переходять до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги», а саме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | 249536 | 406709 |   |  |
|  первісна вартість | **1001** | 491365 | 1151876 | додаток1,2 |  |
|  знос  | **1002** | 241829 | 745167 |   |  |
| Інвестиційна нерухомість: | **1010** |   |   |   |  |
|  первісна вартість | **1011** |   |   |   |  |
|  знос  | **1012** |   |   |   |  |
| Нематеріальні активи  | **1020** |   |   |   |  |
|  первісна вартість | **1021** |   |   |   |  |
|  накопичена амортизація | **1022** |   |   |   |  |
| Незавершене капітальні інвестиції  | **1030** |   |   |   |  |
| Довгострокові біологічні активи | **1040** |   |   |   |  |
|  первісна вартість | **1041** |   |   |   |  |
|  знос  | **1042** |   |   |   |  |
| Запаси | **1050** | 65550 | 130113 | додаток3,4 |  |
| Виробництво | **1060** |   |   |   |  |
| Поточні біологічні активи | **1090** |   |   |   |  |
| **Усього за розділом І** | **1095** | 315086 | 536822 |   |  |
| **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** |   |   |   |  |
|  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 бюджетних установ та державних цільових фондів в: |  |   |   |   |  |
|  національній валюті, у тому числі в: | **1160** | 170 | 168902 |  |
|  касі | **1161** | 170 | 437 | додаток5 |  |
|  казначействі | **1162** |   | 168465 |   |  |
|  установах банків | **1163** |   | 0 |   |  |
|  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** | 170 | 168902 |   |  |
| **ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1200** |  |  |   |  |
| **БАЛАНС** | **1300** | **315256** | **705724** |   |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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** | 249536 | 1151876 |   |  |
| Капітал у дооцінки | **1410** |   |   |   |  |
| Фінансовий результат | **1420** | 65720 | -456877 |   |  |
| Капітал у підприємства | **1430** |   |   |   |  |
| Резерви | **1440** |   |   |   |  |
| Цільове фінансування | **1450** |   |   |   |  |
| **Усього за розділом І** | **1495** | 315256 | 694999 |   |  |
| **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** |   |   |   |  |
|  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** |   | 10725 |   |  |
|  інші поточні зобов"язання | **1575** |   |   |   |  |
| **Устого за розділом ІІ** | **1595** |   | 10725 |   |  |
| **ІІІ. ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ** | **1600** |  |  |   |  |
| **ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1700** |  |  |   |  |
| **БАЛАНС** | **1800** | **315256** | **705724** |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Примітка: додатки1,2,3,4,5 до передавального акту додаються

Крім того, до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Прилуцький міський центр первинної медико–санітарної допомоги », передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в Комунальному закладі «Прилуцький міський центр первинної медико –санітарної допомоги», а саме бухгалтерські та податкові документи в папках :

**ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
| 1 | Меморіальний ордер №1 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 2 | Меморіальний ордер №2 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 3 | Меморіальний ордер №2 спецрахунок | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 4 | Меморіальний ордер №5 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 5 | Меморіальний ордер №6 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 6 | Меморіальний ордер №8 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 7 | Меморіальний ордер №9-10 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 8 | Меморіальний ордер №13 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 9 | Меморіальний ордер №16 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 10 | Меморіальний ордер №17 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 11 | Оборотні відомості порах.1013 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 12 | Оборотні відомості порах.1112 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 13 | Оборотні відомості порах.1113 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 14 | Оборотні відомості порах.1114 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 15 | Оборотні відомостіпорах.1812 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 16 | Оборотні відомості порах.1512 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 17 | Оборотні відомості по рах.1512/1 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 18 | Оборотні відомості порах.1813 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 19 | Оборотні відомості порах.1514 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 20 | Оборотні відомості порах.1515 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 21 | Оборотні відомості порах.2213 | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 22 | Облік отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 23 | Табель обліку використання робочого часу | 2013,2014,2015,2016,2017, І півріччя 2018р. |  |
| 24 | Зведена по з/платі | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 25 | Дорожні листи | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 26 | Зведена відомість по ГСМ | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 28 | Звіти по 1 ДФ | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 29 | Інвентаризація | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 31 | лікарняні | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 32 | персоніфікація  | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 33 | Звіти по фондам та податковій | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 34 | Місячні фінансові звіти | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 35 | Квартальні фінансові звіти | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 35 | Головна книга | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 36 | Особові рахунки працівників | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 37 | Книги наказів | 2013,2014,2015,2016,2017, І півріччя 2018р. |  |
| 38 | Договори з організаціями | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 39 | Книга реєстрації вхідних документів | 2013,2014,2015,2016,2017, І півріччя 2018р. |  |
| 40 | Книга реєстрації вихідних документів | 2013,2014,2015,2016,2017, І півріччя 2018р. |  |
| 41 | Штатний розпис | 2013,2014,2015,2016,2017, І півріччя 2018р. |  |
| 42 | Кошториси | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 43 | Вхідні документи | 2013,2014,2015,20162017., І півріччя 2018р. |  |
| 44 | Вихідні документи | 2013,2014,2015,2016,2017., І півріччя 2018р. |  |
| 45 | Відомість нарахування зносу | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 46 | Акти прймання-передавання | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 47 | Акти перевірок | 2017р., І півріччя 2018р. |  |
| 48 | Установчі документи КЗ «Прилуцький міський центр первинної медико–санітарної допомоги» | 2013,2014,2015,2016,2017, І півріччя 2018р. |  |

Передавальний акт складено на 22.06.2018 року.

Комісією з реформування (перетворення) вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку реформування (перетворення) – Комунального закладу «Прилуцький міський центр первинної медико–санітарної допомоги »

|  |
| --- |
| Голова комісії:   |
| Члени комісії: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 СЛОБОДЕНЮК Л.В.

 ТОМЮК В.О.

 БАЛАБУХА В.О.

 ФЕСЕНКО Т.М.

|  |
| --- |
|  |
|  |

 ПАЗЮК А.В.