**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

**БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ**

**ТА АКТИВІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ**

**«ГЛУХІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ**

**МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»**

**до правонаступника комунального некомерційного підприємства**

**«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з припинення шляхом перетворення Комунального закладу «Глухівський центр первинної медико-санітарної допомоги» створеної згідно рішення 8 сесії міської ради від 31.05.2018 № 334 «Про припинення Комунального закладу Глухівської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» код ЄДРПОУ 40898833 шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради», у складі:

*Голова комісії:* Федоряко Лариса Володимирівна – головний лікар КЗ «Глухівський центр первинної медико-санітарної допомоги», ідентифікаційний номер 2119204340

*Члени комісії*: Васильєва Маріанна Іванівна – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, ідентифікаційний номер 3121718721

Пташка Наталія Анатоліївна – головний бухгалтер КЗ «Глухівський центр первинної медико-санітарної допомоги», ідентифікаційний номер 2535103961

Бойко Людмила Андріївна – провідний економіст КЗ «Глухівський центр первинної медико-санітарної допомоги», ідентифікаційний номер 2127906304

Громак Лариса Анатоліївна – голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, освіти, фізичної культури і спорту, сім’ї і молоді та соціального захисту населення, ідентифікаційний номер 2462502382

Демченко Олександр Анатолійович – начальник відділу з правової та внутрішньої політики міської ради, ідентифікаційний номер 3034820133

Понирко Олена Олександрівна – головна медична сестра КЗ «ГЦПМСД», ідентифікаційний номер 2576310925

Сухоручкіна Людмила Олексіївна – начальник управління соціально-економічного розвитку міської ради, ідентифікаційний номер 2400102302

Хаба Зоя Михайлівна – старший інспектор з кадрів КЗ «ГЦПМСД», ідентифікаційний номер 2047419049

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання Комунального закладу «Глухівський центр первинної медико-санітарної допомоги» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви Комунального закладу «Глухівський центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АКТИВ** | **Код рядка** | **Станом на 01.09.2018 р. ,**  **грн.** |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | |
| Основні засоби: | 1000 | 821599,42 |
| первісна вартість | 1001 | 2672332,24 |
| знос | 1002 | 1850732,82 |
| 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 | 283120,09 |
| Виробництво | 1060 |  |
| Поточні біологічні активи | 1090 |  |
| Усього за розділом І | 1095 | **1104719,51** |
| 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 | 4230,75 |
| 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 | 399,00 |
| касі | 1161 | 399,00 |
| казначействі | 1162 |  |
| установах банків | 1163 |  |
| іноземній валюті | 1165 |  |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |  |  |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 |  |
| рахунках в установах банків у тому числі: | 1175 |  |
| в національній валюті | 1176 |  |
| в іноземній валюті | 1177 |  |
| Інші фінансові активи | 1180 |  |
| Усього за розділом II | 1195 | **4629,75** |
| III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 |  |
| БАЛАНС | 1300 | **1109349,26** |
| ПАСИВ | Код  рядка | На кінець звітного періоду |
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | |
| Внесений капітал | 1400 | 2663273,38 |
| Капітал у дооцінках | 1410 |  |
| Фінансовий результат | 1420 | -1690560,42 |
| Капітал у підприємствах | 1430 |  |
| Резерви | 1440 |  |
| Цільове фінансування | 1450 |  |
| Усього за розділом І | 1495 | **972711,58** |
| 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 | 395,90 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 |  |
| за кредитами | 1550 |  |
| за одержаними авансами | 1555 |  |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 3834,85 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 |  |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | 132406,93 |
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 |  |
| за цінними паперами | 1585 |  |
| Усього за розділом II | 1595 | **136637,68** |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 |  |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 |  |
| БАЛАНС | 1800 | **1109349,26** |

Розшифровка позабалансових рахунків

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва рахунку позабалансового обліку | Код  рядка |  |
| 1 | 2 |  |
| 01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи» | 1310 |  |
| 011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів» | 1311 |  |
| 012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів» | 1312 |  |
| 013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів» | 1313 - |  |
| 014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів» | 1314 |  |
| 02 «Активи на відповідальному зберіганні» | 1320 |  |
| 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» | 1321 |  |
| 022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів» | 1322 |  |
| 03 «Бюджетні зобов’язання» | 1330 |  |
| 031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів» | 1331 |  |
| 032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів» | 1332 |  |
| 04 «Непередбачені активи» | 1340 |  |
| 041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів» | 1341 |  |
| 042 «Непередбачені активи державних цільових фондів» | 1342 |  |
| 05 «Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані» | 1350 |  |
| 051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів» | 1351 |  |
| 052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів» | 1352 |  |
| 053 «Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів» | 1353 |  |
| 054 «Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів» | 1354 |  |
| 06 «Гарантії та забезпечення отримані» | 1360 |  |
| 061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів» | 1361 |  |
| 062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів» | 1362 |  |
| 07 «Списані активи» | 1370 |  |
| 071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів» | 1371 |  |
| 072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів» | 1372 |  |
| 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» | 1373 |  |
| 074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів» | 1374 |  |
| 8 «Бланки документів суворої звітності» | 1380 |  |
| 081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів» | 1381 |  |
| 082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів» | 1382 |  |
| 09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства» | 1390 |  |
| 091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів» | 1391 |  |
| 092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів» | 1392 |  |
| Разом | 1400 |  |

Разом із майном до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради передаюся організаційно-розпорядча документація, що велась у комунальному закладі «Глухівський центр первинної медико-санітарної допомоги», а саме: бухгалтерські, податкові та інші документи в папках

**ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з**  **п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
| 1 | Бухгалтерські документи (меморіальні ордери та первинні документи по утриманню закладу) | 2016,2017,2018 | 21 |
| 2 | Оборотні відомості по рахункам (1011,1013,  1014,1015,1016,1113,1114,1118,1512,1513,1514,  1515,1812,1816,2213) | 2016,2017,2018 | 3 |
| 3 | Облік отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків | 2016,2017,2018 | 3 |
| 4 | Табель обліку використання робочого часу | 2016,2017,2018 | 3 |
| 5 | Відомості по з/платі | 2016,2017,2018 | 3 |
| 6 | Статистичні звіти | 2017,2018 | 96 |
| 7 | Медичні журнали | 2017,2018 | 500 |
| 8 | Податкові звіти | 2016,2017,2018 | 3 |
| 9 | Інвентаризація | 2017,2018 | 2 |
| 10 | лікарняні | 2017,2018 | 2 |
| 11 | персоніфікація | 2016,2017,2018 | 3 |
| 12 | Місячні,квартальні фінансові звіти | 2016,2017,2018 | 3 |
| 13 | Головна книга | 2016,2017,2018 | 3 |
| 14 | Особові рахунки працівників | 2016,2017,2018 | 3 |
| 15 | Книги наказів | 2016,2017,2018 | 9 |
| 16 | Особові картки ф.2 | 2016,2017,2018 | 102 |
| 17 | Трудові книжки | 2016,2017,2018 | 97 |
| 18 | Статистичні звіти (ф.17, ф.20) | 2017 | 2 |
| 19 | Договори з організаціями | 2016,2017,2018 | 3 |
| 20 | Журнал реєстрації вхідних документів | 2017,2018 | 3 |
| 21 | Журнал реєстрації вихідних документів | 2016,2017,2018 | 1 |
| 22 | Журнал реєстрації наказів, рішень колегій МОЗ України, УОЗ СОДА та  розпоряджень міської ради | 2017,2018 | 1 |
| 23 | Журнал реєстрації запитів, заяв, телефонограм, пропозицій, скарг, особистого прийому лікаря | 2017,2018 | 7 |
| 24 | Штатний розпис | 2016,2017,2018 | 3 |
| 25 | Кошториси | 2016,2017,2018 | 3 |
| 26 | Установчі документи КЗ «ГЦПМСД» | 2016,2017,2018 | 1 |
| 27 | Амбулаторна карта хворого | 2017,2018 | 11796 |
| 28 | Історія розвитку дитини | 2017,2018 | 4723 |
| 29 | Карта хворого денного стаціонару | 2017,2018 | 419 |

Крім того, передаються залишки по бухгалтерських рахунках (в тому числі залишки коштів, що склались на спеціальних реєстраційних рахунках по власним надходженням станом на 01.09.2018 р.

*Голова комісії:* Л. В. Федоряко

*Члени комісії*: М.І. Васильєва

Н.А. Пташка

Л.А. Бойко

Л.А. Громак

О.А. Демченко

О.О. Понирко

Л.О. Сухоручкіна

З.М. Хаба

**Міський голова М.Терещенко**