ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Чернігівської районної ради
«Про затвердження передавального акта комунального закладу «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області» від 24 липня 2018 року (23 сесія 7 скликання)

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ПРАВОНАСТУПНИКА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ми, що нижче підписалися, голова комісії та члени комісії з реорганізації шляхом перетворення комунального закладу «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області у комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області, створеної згідно з рішенням Чернігівської районної ради Чернігівської області від 20 березня 2018року «Про реорганізацію шляхом перетворення юридичної особи - комунальний заклад «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області в комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області» (21 сесії 7 скликання).

Голова комісії:

Куниця Віктор Михайлович	- головний лікар КЗ "Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", реєстраційний номер платника податків – XXXXXXXXXX

Члени комісії:

Ващенок Борис Миколайович	голова постійної комісії Чернігівської районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури,

	реєстраційний номер платника податків – XXXXXXXXXX
Дорошенко Людмила Миколаївна	старший інспектор з кадрів КЗ "Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", реєстраційний номер платника податків – XXXXXXXXXX
Завальний Микола Васильович	голова М.Коцюбинської об'єднаної територіальної громади, реєстраційний номер платника податків – XXXXXXXXXX
Коробейнікова Ольга Олександрівна	юрисконсульт КЗ "Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", реєстраційний номер платника податків – XXXXXXXXXX
Курданов Андрій Леонідович	заступник голови Чернігівської районної державної адміністрації, реєстраційний номер платника податків – XXXXXXXXXX
Логвинчук Оксана Олександрівна	заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КЗ "Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", реєстраційний номер платника податків – XXXXXXXXXX
Мисюра Олександр Олександрович	голова постійної комісії Чернігівської районної ради з питань освіти, охорони здоров'я. соціального захисту, культури, спорту та туризму, реєстраційний номер платника податків – XXXXXXXXXX
Поліщук Володимир Андрійович	заступник голови Чернігівської районної ради, реєстраційний номер платника податків – XXXXXXXXXX
Пономаренко Микола Дмитрович	голова постійної комісії Чернігівської районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку, реєстраційний номер платника податків – XXXXXXXXXX

Хренова Наталія Геннадіївна	- начальник відділу комунального майна виконавчого апарату Чернігівської районної ради, реєстраційний номер платника податків – XXXXXXXXXX
Якимчук Любов Василівна	- головний бухгалтер КЗ "Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" -, реєстраційний номер платника податків – XXXXXXXXXX

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

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу на 23.05.2018р., (грн.)		Примітка (розшифровка статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1.	**Нематеріальні активи**	-	-	-
	Балансова (залишкова) вартість	-	-	-
	Знос	-	-	-
	Первісна вартість	-	-	-
2.	**Основні засоби**	**8170364,98**		
	Балансова (залишкова) вартість	2762191,02		
	Знос		**5408173,96**	Додаток 8
	Первісна вартість	8170364,98		
	В тому числі по рахунках:			
	1011 «Земельні ділянки»	130911,00		Додаток 1
	1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої»	4817457,00		Додаток 2
	1014 «Машини та обладнання»	1878608,98		Додаток 3
	1015 «Транспортні засоби»	1205398,00		Додаток 4

	1016 «Інструменти, прилади, інвентар»	134093,00		Додаток 5
	1017 «Тварини та багаторічні насадження»	10,00		Додаток 6
	1018 «Інші основні засоби»	3887,00		Додаток 7
3.	**Інші необоротні матеріальні активи**	**1284922,01**		
	Балансова (залишкова) вартість	609079,88		
	Знос		**675842,13**	Додаток 14
	Первісна вартість	1284922,01		
	В тому числі по рахунках:			
	1112 «Бібліотечні фонди»	33,00		Додаток 9
	1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»	1240237,86		Додаток 10
	1114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття»	21163,65		Додаток 11
	1115 «Інвентарна тара»	1981,00		Додаток 12
	1118 «Інші необоротні матеріальні активи»	21506,50		Додаток 13
4.	**Запаси**	**695343,22**		
	В тому числі по рахунках:			
	1512 «Медикаменти і перев'язувальні матеріали»	497616,06		Додаток 15
	1513 «Будівельні матеріали»	21414,65		Додаток 16
	1514 «Паливо, горючі і мастильні матеріали»	84373,84		Додаток 17
	1515 «Запасні частини»	29856,12		Додаток 18
	1518 «Інші виробничі запаси»	851,09		Додаток 19
	1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети	61231,46		Додаток 20
	1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу»	0,00		
5.	**Незавершені капітальні інвестиції**	**13234,01**		
	В тому числі по рахунках:			
	13111 «Капітальні інвестиції в основні засоби»	0,00		
	13121 «Капітальні інвестиції в інші необоротні	13234,01		Додаток 21

	матеріальні активи»			
6.	**Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі майна**	-	-	-
7.	**Інші кошти**	-	-	-
8.	**Грошові кошти та їх еквіваленти в органах ДКСУ**	**287796,18**		
	В тому числі по рахунках:			
	23131 «Реєстраційні рахунки»	287796,18		Додаток 22
	23141 «Інші розрахунки в казначействі»	0,00		
9.	**Розрахунки з різними дебіторами**	**7856,09**		
	В тому числі по рахунках:			
	6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»	3883,86		Відпускні за рахунок фонду ЧАЕС
	2113 «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи, послуги»	3972,23		Авансовий платіж за послуги
	2114 «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування»	0,00		
	2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»	0,00		
10.	**Витрати майбутніх періодів, (по рах. 2911)**	**13285,20**		Передплата періодичних видань на 2018 рік
11.	**Розрахунки з покупцями та замовниками, (по рах.21111)**	**24590,61**		Поточна дебіторська заборгованість за рахунками за послуги (оренда, відшкодування комунальних витрат)
12.	**Внесений капітал, (по рах.5111)**		**9444812,00**	
13.	**Цільове фінансування, (по рах.5411)**		**13510,01**	Цільове фінансування розпорядникам бюджетних коштів
14.	**Фінансові результати, (по рах.5512)**		**-5539085,55**	Виконання кошторису звітного періоду
15.	**Розрахунки з постачальниками та підрядниками, (по рах.62111)**		**205807,33**	Поточна заборгованість

16.	**Розрахунки із заробітної плати**		**594523,42**	
	В тому числі по рахунках:			
	6511 «Розрахунки із заробітної плати»		576483,04	Поточна заборгованість по заробітній платі
	6516 «Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків»		11053,15	Потчна заборгованість по членських профспілкових внесках
	65181 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання»		1732,23	
	65182 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання»		5255,00	Поточна заборгованість за виконавчими документами
17.	**Розрахунок за платежами до бюджету**		**350084,89**	
	В тому числі по рахунках:			
	63111 «Розрахуноки з бюджетом за податками і зборами»		12495,12	Поточна заборгованість
	63112 «Розрахуноки з бюджетом за податками і зборами»		137636,60	Поточна заборгованість
	63114 «Розрахуноки з бюджетом за податками і зборами»		17,10	Поточна заборгованість
	6312 «Інші розрахунки з бюджетом»		0,00	
	6313 «Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування»		199936,07	Поточна заборгованість
18.	**6611 «Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів»**		**206662,22**	
19.	**Доходи**		**3204574,05**	
	В тому числі по рахунках:			
	7011 «Бюджетні асигнування»		3193583,48	
	7111 «Доходи від реалізації робіт, послуг»		5193,95	
	7211 «Дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)»		0,00	

	7511 «Доходи за необмінними операйіями»		5796,62	
20.	**Видатки**	**4067512,16**		
	В тому числі по рахунках:			
	8011 «Витрати на оплату праці»	2445452,79		
	8012 «Відрахування на соціальні заходи»	566489,58		
	8013 «Матеріальні витрати»	1014945,22		
	8014 «Амортизація»	34983,83		
	8411 «Інші витрати за обмінними операціями» (виробничі витрати)	128,96		
	8511 «Витрати за необмінними операціями»	5511,78		
	Разом	**14564904,46**	**14564904,46**	

Розшифровка позабалансових рахунків

№ п/п	Рахунки балансу	Сума	Примітка
1.	021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	102000,00	Додаток 24
2.	073 «невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	430,00	Додаток 25

Примітка: Додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №24, №25 до передавального акту додаються.

Крім того, до правонаступника - комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в комунальному закладу «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області, а саме бухгалтерські та податкові документи в папках:

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№ п/п	Назва документів	Період	Кількість папок
1.	Бухгалтерські документи	2014-2018	68
2.	Табель обліку виконання робочого часу	2014-2018	6

3.	Договори про матеріальну відповідальність	2014-2018	1
4.	Подорожній лист	2014-2018	5
5.	Звіти до ДПІ	2014-2018	3
6.	Інвентаризація	2014-2018	5
7.	Лікарняні	2014-2018	5
8.	Фінансова звітність	2014-2018	5
9.	Головна книга	2014-2018	5
10.	Особові рахунки працівників	2013-2018	13
11.	Договори з організаціями	2014-2018	19
12.	Штатний розпис	2014-2018	9
13.	Кошториси	2014-2018	6
14.	Акти ревізій	2014-2018	3
15.	Установчі документи КЗ «Чернігівський районний центр ПМСД»	2014-2018	1
16.	Акти приймання передачі	2014-2018	16
17.	Вхідна документація	2014-2018	4
18.	Вихідна документація	2014-2018	24
19.	Вихідна документація по зверненням громадян	2014-2018	2
20.	Накази з основної діяльності	2014-2018	5
21.	Накази з особового сладу довгострокового зберігання	2014-2018	5
22.	Накази по кадрам тимчасового строку зберігання	2014-2018	5
23.	Заяви працівників	2014-2018	17
24.	Журнал реєстрація вхідної документації	2014-2018	7
25.	Журнал реєстрації вихідної документації	2014-2018	7
26.	Форма П-2	2014-2018	4
27.	Квитанції повідомлень до ДФС про прийом працівників на роботу	2015-2018	2
28.	Штатно-посадова книга	2014-2018	3
29.	Колективний договір	2014-2018	4
30.	Декларації про майно,доходи,витрати і зобов'язання фінансового характеру працівників центру	2013-2015	4

- Розшифровка залишків коштів в комунальному закладу «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області. Додаток №22 до передавального акта.

- Інформація щодо діючих угод в комунального закладу «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області Додаток №23а та №23б.

- Оборотний баланс в комунального закладу «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області Додаток № 26 до передавального акта.

Комісією з проведення реорганізації комунального закладу «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області виконані всі необхідні законом дії.

Голова комісії: _____ В. М. Куниця

Члени комісії: _____ Б. М. Ващенок

_____ Л. М. Дорошенко

_____ М. В. Завальний

_____ О. О. Коробейнікова

_____ А. Л. Курданов

_____ О. О. Логвинчук

_____ О. О. Мисюра

_____ В. А. Поліщук

_____ М. Д. Пономаренко

_____ Н. Г. Хренова

_____ Л. В. Якимчук