Додаток

до рішення обласної ради

від 17.09.2019 №1605

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

**балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунальної установи «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради**

Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з припинення комунальної установи «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради, створеної згідно з рішенням двадцять п’ятої сесії Житомирської обласної ради сьомого скликання від 23.05.2019 року № 1478 «Про припинення комунальної установи «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради шляхом перетворення, в комунальне некомерційне підприємство у складі:

**Голова комісії:**

***Сабадаш Ігор Іванович*** **–** головний лікар комунальної установи «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний номер);

**Члени комісії :**

***Перин Олена Сергіївна*** – головний бухгалтер комунальної установи «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради» (ідентифікаційний номер);

***Соболєва Христина Володимирівна*** **–** заступник головного

лікаря комунальної установи «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний номер).

керуючись статтями 107-108 Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне.

Правонаступництво щодо майна, усіх прав та обов’язків, залишків комунальної установи «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ 01991470) після її реорганізації в порядку перетворення, переходить правонаступнику комунальному некомерційному підприємству «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради, а саме:

станом на 01.09.2019 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **/п** | **Назва рахунку балансу** | **Дані балансу КУ «Житомирський обласний онкологічний диспансер» (грн., коп.)** | | **Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)** |
| Актив | Пасив |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Основні засоби |  |  | Додаток № 1 |
|  | первісна вартість | 51700366,01 | - |  |
|  | знос | 15 194 771,84 | - | Додаток № 2 |
|  | Балансова (залишкова) вартість | 36505594,17 | - |  |
|  | в тому числі по рахунках: |  |  |  |
|  | 1011 Земельні ділянки | 11 126 295,09 | - |  |
|  | 1013 Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 2 920 501,00 | - |  |
|  | 1014 Машини та обладнання | 21982413,06 | - |  |
|  | 1016 Інструменти, прилади, інвентар | 476005,00 | - |  |
|  | 1017 Багаторічні насадження | 380,02 |  |  |
| 2. | Інші необоротні матеріальні активи |  |  | Додаток № 3 |
|  | первісна вартість | 1 859 089,83 | - |  |
|  | знос | 603 336,16 | - | Додаток № 4 |
|  | Балансова (залишкова) вартість | 1 255 753,67 | - |  |
|  | в тому числі по рахунках: |  |  |  |
|  | 1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи | 1 027 697,65 | - |  |
|  | 1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 228 056,02 | - |  |
| 3. | Нематеріальні активи |  |  |  |
|  | Первісна вартість | - | - |  |
|  | Накопичена амортизація | - | - |  |
|  | Незавершені капітальні інвестиції | 2 330 826,00 | - |  |
| 4. | Виробничі запаси | 5362993,83 | - | Додаток № 5 |
|  | в тому числі по рахунках: |  |  |  |
|  | 1511 Продукти харчування | 39745,67 | - |  |
|  | 1512 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 5243049,48 | - |  |
|  | 1513 Будівельні матеріали | 74965,41 | - |  |
|  | 1514 Пально-мастильні матеріали |  | - |  |
|  | 1515 Запасні частини | 5233,27 | - |  |
|  | 1518 Інші виробничі запаси |  |  |  |
| 5. | **Малоцінні та швидкозношувані предмети** | 328743,33 | - | Додаток № 6 |
|  | в тому числі по рахунках: |  |  |  |
|  | 1812 МШП | 328743,33 | - |  |
| 6. | **Дебіторська заборгованість** | - | - |  |
|  | Заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги | - | - |  |
|  | За розрахунками із податків і зборів | - | - |  |
|  | За розрахунками із соціального страхування | 27982,67 | - |  |
|  | За розрахунками з підзвітними особами | - | - |  |
|  | Інша поточна заборгованість | - | - |  |
| 7. | **Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів** | - | 2175795,71 |  |
| 8. | **Готівкові кошти та їх еквіваленти** | 2532,38 | - |  |
| 9. | **Грошові кошти на рахунках** |  |  |  |
|  | Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів | 2153854,79 | - |  |
|  | Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів для обліку коштів отриманих, як плата за послуги | 74227,69 | - |  |
|  | Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів для обліку коштів отриманих, як інші джерела власних надходжень | 13162,29 | - |  |
|  | Інші рахунки в Казначействі | - | - |  |
| 10. | **Витрати на виконання бюджетних програм** | - | 2 330 826,00 |  |
| 11. | **Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт** | - | - |  |
| 12. | **Інші витрати** | - | - |  |
| 13. | **Витрати майбутніх періодів** | 11904,56 | - |  |
| 14. | **Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів-** | - | 24643576,78 |  |
| 15. | **Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду** | - | 18380845,54 |  |
| **16.** | **Накопичені фінансові результати виконання кошторису** | - | 425491,19 |  |
| **17.** | **Кредиторська заборгованість** |  |  |  |
|  | Розрахунки за товари, роботи, послуги | - | - |  |
|  | Розрахунки за податками і зборами | - | 27982,67 |  |
|  | Інші поточні зобов’язання | - |  |  |
|  | Розрахунки з оплати праці | - | - |  |
| **18.** | **Доходи за бюджетними**  **асигнуваннями** | - | - |  |
| **19.** | **Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)** | - | 5690,80 |  |
| **20.** | **Доходи за необміннимп операціями** | - | 77366,69 |  |
|  | **РАЗОМ** | 48067575,38 | 48067575,38 |  |

Примітка: додатки № 1-6 до передавального акту додаються.

* Крім того, до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради, передається організаційно-розпорядча документація, яка велася в комунальній установі « Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради, а саме бухгалтерські, податкові, кадрові документи та документи з основної діяльності установи в папках (Додаток №7 до передавального акту);
* Інформація щодо діючих угод комунальної установи «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради станом на

« 01» вересня 2019 року (Додаток №8 до передавального акту);

* Оборотний баланс комунальної установи «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради станом на «01» вересня 2019 року (Додаток № 9 до передавального акту).

Залишки коштів, які обліковуються на спеціальних реєстраційних рахунках комунальної установи «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради в органах казначейства переводяться на рахунки, відкриті в установах банку комунального некомерційного підприємства «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради.

Комісією з припинення вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи - комунальної установи «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради.

**Голова комісії :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сабадаш І.І.

**Члени комісії :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перин О.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соболєва Х.В.

Перший заступник

голови обласної ради С.М. Крамаренко