Додаток

до рішення обласної ради

від 17.09.2019 №1613

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з припинення комунальної установи «Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-венерологічні захворювання» Житомирської обласної ради, створеної відповідно до рішення двадцять третьої сесії Житомирської обласної ради сьомого скликання від 23.05.2019року №1475 « Про припинення комунальної установи «Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-венерологічні захворювання» Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний спеціалізований центр» Житомирської обласної ради», у складі:

Голова комісії :

Кутишенко Максим Сергійович - головний лікар комунальної установи «Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-венерологічні захворювання» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний номер);

Члени комісії:

Остапчук Світлана Миколаївна – головний бухгалтер комунальної установи «Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-венерологічні захворювання» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний номер);

Сіроватська Тетяна Олександрівна – заступник головного лікаря з економічних питань комунальної установи «Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-венерологічні захворювання» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний номер);

керуючись ст. 107, 108 Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне:

Правонаступництво щодо майна, усіх прав та обов’язків, залишків комунальної установи «Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-венерологічні захворювання» Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ 01526394),

після її реорганізації в порядку перетворення, переходить правонаступнику – комунальному некомерційному підприємству «Обласний медичний спеціалізований центр» Житомирської обласної ради, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Назва рахунку балансу | Дані балансу КУ «ОМСЦ» ЖОР (грн., коп.) | Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках) |
| Актив | Пасив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основні засоби |  **5261412,39** |  | **Додаток 1** |
|  | первісна вартість |  11860788,39 | - |  |
|  | знос |  6599376,00 |  |  |
|  | балансова(залишкова) вартість |  5261412,39 | - |  |
|  | в тому числі по рахунках: |  |  |  |
|  | 1011 Земельні ділянки | 2937318,51 | - |  |
|  | 1013 Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 5542840,68 | - |  |
|  | 1014 Машини та обладнання | 3222069,20 | - |  |
|  | 1015 Транспортні засоби | 2600,00 |  |  |
|  | 1016 Інструменти, прилади, інвентар | 154266,00 | - |  |
|  | 1017 Багаторічні насадження | 1694,00 |  |  |
| 2. | Інші необоротні матеріальні активи | **871206,53** |  |  |
|  | первісна вартість | 871206,53 | - |  |
|  | знос |  | - |  |
|  | балансова(залишкова) вартість | 871206,53 | - |  |
|  | в тому числі по рахунках: |  |  |  |
|  | 1112 Бібліотечні фонди | 5187,04 |  |  |
|  | 1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи | 781445,66 | - |  |
|  | 1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 84573,83 | - |  |
| 3. | Нематеріальні активи | **18897,00** | - |  |
|  | Первісна вартість | 24099,00 | - |  |
|  | Накопичена амортизація | 5202,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1**2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Незавершені капітальні інвестиції | **44732,00** |  |  |
| 5. | Виробничі запаси | **12709359,67** | **-** |  |
|  | в тому числі по рахунках: |  |  |  |
|  | 1511 Продукти харчування | 282591,40 | - |  |
|  | 1512 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 12178261,61 | - |  |
|  | 1513 Будівельні матеріали | 209682,86 | - |  |
|  | 1514 Пально-мастильні матеріали | 25870,07 | - |  |
|  | 1515 Запасні частини | 12826,80 | **-** |  |
|  | 1516 Тара | 126,93 | - |  |
| 5. | Малоцінні та швидкозношувані | **222357,06** | - |  |
|  | в тому числі по рахунках: |  |  |  |
|  | 1812 МШП | 197291,12 | - |  |
|  | 1815 Активи для розподілу, передачі | 25065,94 |  |  |
| **6.** | Дебіторська заборгованість | **60243,81** | - |  |
|  | Заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги | - | - |  |
|  | За розрахунками із податків і зборів | - | - |  |
|  | За розрахунками із соціального страхування | 60243,81 | - |  |
|  | За розрахунками з підзвітними особами |  | **-** |  |
|  | Інша поточна заборгованість | - | - |  |
| **7.** | Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів | - |  |  |
| **8.** | Готівкові кошти та їх еквіваленти | **47772,57** | - |  |
| **9.** | Грошові кошти на рахунках | **2210867,18** | - |  |
|  | Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів | 1308443,33 | - |  |
|  | Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів для обліку коштів отриманих, як плата за послуги | 56481,42 | - |  |
|  | Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів для обліку коштів отриманих, як інші джерела власних надходжень | 845942,43 | - |  |
|  | Інші рахунки в Казначействі | - | - |  |
| 10. | **Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів**  |  | **5225649,90** |  |
|  | **Бюджетні асигнування (медична субвенція)** |  | 4848084,00 |  |
| **1**2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Бюджетні асигнування(обласний бюджет)** |  | 377565,90 |  |
| **11.** | **Доходи від реалізації продукції(робіт, послуг)** |  | **70382,96** |  |
| **12.** | **Доходи за необмінними операціями (благодійні внески)** |  | **812210,80** |  |
| **13.** | Витрати на виконання бюджетних програм | **4944614,64** |  |  |
| **14.** | Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт | **193251,76** | - |  |
| **15.** | Інші витрати | **467122,23** | - |  |
| **16.** | Витрати майбутніх періодів |  | - |  |
| **17.** | Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів | - | **4437957,19** |  |
| **18.** | Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду |  | **6280721,87** |  |
| 19. | Цільове фінансування | - | 44732,00 |  |
| 20. | Кредиторська заборгованість | - |  |  |
|  | **Поточні зобов’язання:** | - | **10180182,12** |  |
|  | за платежами до бюджету | - |  11747,53 |  |
|  | за розрахунками з оплати праці | - | 48496,28 |  |
|  | за внутрішніми розрахунками | - | 40027,42 |  |
|  | інші поточні зобов’язання |  | 10079910,89 |  |
| 21. | Доходи майбутніх періодів | - | - |  |
|  | РАЗОМ | **27051836,84** | **27051836,84** |  |

 Залишки коштів, які обліковуються на спеціальних реєстраційних

 рахунках комунальної установи «Обласний медичний центр з надання

 спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції

 та шкірно-венерологічні захворювання» Житомирської обласної ради в

 органах казначейства переводяться на рахунки, відкриті в установах

 банку комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний

 спеціалізований центр» Житомирської обласної ради.

* Крім того, до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний спеціалізований центр» Житомирської обласної ради , передається організаційно-розпорядча документація, яка велася в комунальній установі «Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-венерологічні захворювання» Житомирської обласної ради, а саме бухгалтерські, податкові, кадрові документи та документи з основної діяльності установи в папках
* Передавальний баланс комунальної установи «Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-венерологічні захворювання» Житомирської обласної ради станом на «01» вересня 2019 року.

 Комісією з припинення вчинено всі передбачені законодавством дії

 стосовно порядку припинення юридичної особи - комунальної

установи «Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-венерологічні захворювання» Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний спеціалізований центр» Житомирської обласної ради.

 Голова комісії М.С. Кутишенко

 Члени комісії С.М. Остапчук

 Т.О. Сіроватська

Перший заступник

голови обласної ради С.М. Крамаренко