Затверджено

рішенням сесії

Броварської міської ради

«Про затвердження передавального

Акта Комунального закладу

«Броварська центральна районна

лікарня»

від 03.07.2018 року № 985-42-07

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БРОВАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» до правонаступника КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ та**

**БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації Комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області у складі:

*Голова комісії:* Багнюк Валентин Віталійович – головний лікар комунального

закладу «Броварська центральна районна лікарня»

*Члени комісії:* Корнійко Лариса Олександрівна – юрисконсульт комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня», секретар комісії

Данюк Тетяна Іванівна – начальник управління комунальної власності Броварської міської ради

Кадирова Алла Тофіківна – начальник відділу комунального майна Броварської районної ради

Щербак Тетяна Володимирівна – заступник головного лікаря з економічних питань комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня»

Бугайчук Любов Михайлівна – головний бухгалтер комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня»

Павлін Григорій Іванович – заступник головного лікаря по медичні частині терапевтичного профілю комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня»

Мартиненко В’ячеслав Валерійович – начальник юридичного відділу апарату Броварської районної державної адміністрації (за згодою)

Дудко Борис Володимирович – депутат Броварської міської ради (за згодою)

Крилова Тетяна Миколаївна - депутат Броварської міської ради (за згодою)

Шульга Валентина Євгеніївна - депутат Броварської районної ради

Баба-Мірзоєва Альбіна Валентинівна – начальник юридичного відділу виконавчого комітету Броварської міської ради (за згодою)

Швець Олена Геннадіївна – консультант голови Броварської районної ради з юридичних питань

Миргородська Олена Жоржівна – начальник управління фінансів Броварської районної державної адміністрації (за згодою)

Керуючись рішенням Броварської міської ради від 21 грудня 2017 року № 816-36-07, склали цей акт про те, що всі зобов’язання Комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви Комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» шляхом реорганізації переходять до правонаступника Комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва рахунку балансу | Дані балансу Комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня»  (грн., коп.) | |
| Актив | Пасив |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Нематеріальні активи** | - | - |
| 2. | Балансова (залишкова) вартість | 22396,00 | - |
| 3. | Знос | - | - |
| 4. | Первісна вартість | 22396,00 | - |
| 5. | **Основні засоби** | - | - |
| 6. | Балансова (залишкова) вартість | **115346632,00** | - |
| 7. | Знос | - | 73932492,00 |
| 8. | Первісна вартість | 189279124,00 | - |
|  | в тому числі по рахунках: | - | - |
|  | 1011 Земельні ділянки | 25485967,00 | - |
|  | 1013 Будівлі та споруди | 83765874,00 | - |
|  | 1014 Обладнання | 74859827,00 | - |
|  | 1015 Транспортні засоби | 2056160,00 | - |
|  | 1016 Прилади та інструменти | 2351086,00 | - |
|  | 1017 Зелені насадження | 91895,00 |  |
|  | 1018 Інші основні засоби | 668315,00 |  |
| 9. | **Інші необоротні матеріальні активи** | - | - |
| 10. | Балансова (залишкова) вартість | **2039875,00** | - |
| 11. | Знос | - | 4274576,00 |
| 12. | Первісна вартість | 6314451,00 | - |
|  | в тому числі по рахунках: | - | - |
|  | 1112 Бібліотечний фонд | 8543,00 | - |
|  | 1113 Малоцінні необоротні активи | 4650424,00 | - |
|  | 1114 Білизна і постільні речі | 1655484,00 |  |
| 13. | **Матеріали і продукти харчування** | **19 427349,30** | - |
|  | в тому числі по рахунках: | - | - |
|  | 1511 Продукти харчування | 636552,52 |  |
|  | 1512 Медикаменти | 16820045,36 |  |
|  | 1513 Будматеріали | 302182,59 | - |
|  | 1514 Паливо, горючі і мастильні матеріали | 182672,10 | - |
|  | 1515 Запасні частини | 423144,83 | - |
|  | 1516 Тара | 4283,09 | - |
|  | 1518 Інші матеріали | 259186,39 | - |
|  | 1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети | 799282,42 |  |
| 15. | **Дебіторська заборгованість** | - | - |
|  | Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 146324,59 | - |
|  | Розрахунки із податків і зборів | - | - |
|  | Розрахунки із страхування | - | - |
|  | Розрахунки з підзвітними особами | - | - |
|  | Розрахунки за іншими операціями | 169242,86 | - |
| 16. | **Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна** | - | - |
| 17 | **Інші кошти** | 274708,71 | - |
|  | в тому числі по рахунках: | - | - |
|  | Грошові документи | 274708,71 | - |
| 18. | **Рахунки в банках** | - | - |
|  | Рахунки загального фонду | - | - |
|  | Рахунки спеціального фонду | - | - |
|  | Рахунки в іноземній валюті | - | - |
| 19 | **Рахунки в казначействі загального фонду** | 525,06 | - |
| 20. | **Рахунки в казначействі спеціального фонду** | 2748915,39 | - |
| 21. | **Інші рахунки в казначействі** | - | - |
|  | **Видатки загального фонду** | - | - |
| 22. | **Видатки спеціального фонду** | - | - |
|  | Видатки за коштами,отриманими як плата за послуги | - | - |
| 23. | **5111 Внесений капітал** | - | **195615970,55** |
| 24. | **5512 Накопичені фінансові результати виконання кошторису** | 58814497,38 | **-** |
| 25. | **6611 Централізоване постачання** | **-** | **3366596,18** |
| 26 | **2111/13 Металобрухт** | **-** | **7899,56** |
|  | **Разом** | **277197534,29** | **277197534,29** |

**Розшифрування позабалансових рахунків**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва рахунку позабалансового обліку | Дані балансу  (грн., коп.) |
| 1 | 01 "Орендовані необоротні активи" | 2808554,00 |
| 2 | 02 "Активи на відповідальному зберіганні" | - |
| 3 | 04 "Непередбачені активи і зобов'язання" | - |
| 4 | 05 "Гарантії та забезпечення" | - |
| 5 | 07 "Списані активи та зобов'язання" | - |
| 6 | 08 "Бланки суворого обліку" | - |
| 7 | 09 "Призначення та зобов'язання" | - |
|  | **Разом** | 2808554,00 |

Крім того , до правонаступника - Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської областіпередаються бухгалтерські та податкові документи в папках, а також вся організаційно-розпорядча документація, яка велась в Комунальному закладі «Броварська центральна районна лікарня» згідно з Додатком (додається).

*Голова комісії:* Багнюк Валентин Віталійович – головний лікар комунального

закладу «Броварська центральна районна лікарня»

*Члени комісії:* Корнійко Лариса Олександрівна – юрисконсульт комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня», секретар комісії

Данюк Тетяна Іванівна – начальник управління комунальної власності Броварської міської ради

Кадирова Алла Тофіківна – начальник відділу комунального майна Броварської районної ради

Щербак Тетяна Володимирівна – заступник головного лікаря з економічних питань комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня»

Бугайчук Любов Михайлівна – головний бухгалтер комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня»

Павлін Григорій Іванович – заступник головного лікаря по медичні частині терапевтичного профілю комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня»

Мартиненко В’ячеслав Валерійович – начальник юридичного відділу апарату Броварської районної державної адміністрації (за згодою)

Дудко Борис Володимирович – депутат Броварської міської ради (за згодою)

Крилова Тетяна Миколаївна - депутат Броварської міської ради (за згодою)

Шульга Валентина Євгеніївна - депутат Броварської районної ради

Баба-Мірзоєва Альбіна Валентинівна – начальник юридичного відділу виконавчого комітету Броварської міської ради (за згодою)

Швець Олена Геннадіївна – консультант голови Броварської районної ради з юридичних питань

Миргородська Олена Жоржівна – начальник управління фінансів Броварської районної державної адміністрації (за згодою)

Секретар міської ради П.І. Бабич