

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення № ____ XXII сесії
Коростенської міської ради
VII скликання
24 травня 2018 року
«Про затвердження передавального
акта комунального закладу охорони
здоров'я «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Коростенської міської ради»

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ,
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ комунального закладу
охорони здоров'я «Центр первинної медико-санітарної допомоги
Коростенської міської ради»
до правонаступника - комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської
ради»**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров'я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради», створеної згідно рішення двадцятої сесії сьомого скликання Коростенської міської ради від 22 лютого 2018 року №977 «Про реорганізацію (перетворення) комунального закладу охорони здоров'я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради» в комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради», у складі:

Голова Комісії: Васькевич Микола Григорович - головний лікар
КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги
Коростенської міської ради»

Члени Комісії : Андрушенко Ірина Вікторівна – головний бухгалтер
КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги
Коростенської міської ради»

Кульбіда Оксана Валентинівна – юрисконсульт
КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги
Коростенської міської ради»

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання комунального закладу охорони здоров'я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради» перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви комунального закладу охорони здоров'я «Центр первинної медико-санітарної допомоги КМР» шляхом реорганізації(перетворення) переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради», а саме:

№ з/п	Статті балансу	Дані передавального балансу станом на 24.05.2018 р. КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги КМР» (грн., коп.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1	Нематеріальні активи	-	-	-
2	Балансова (залишкова) вартість	-	-	-
3	Знос	-	-	-
4	Первісна вартість	-	-	-
5	Основні засоби	-	-	-
6	Балансова (залишкова) вартість	826395,06	-	-
7	Знос	-268327,52	-	додаток №2
8	Первісна вартість	1094722,58	-	додаток №1
	в тому числі по рахунках:		-	-
	1013 Будівлі, споруди та передавальні пристрої	119634,00		
	1014 Машини та обладнання	357674,50		
	1015 Транспортні засоби	463502,87		
	1016 Інструменти, прилади та інвентар	153911,21	-	-
9	Інші необоротні матеріальні активи		-	-
10	Балансова (залишкова) вартість	87824,32	-	-
11	Знос	-87824,32	-	додаток №4
12	Первісна вартість	175648,64	-	додаток №3
	в тому числі по рахунках:		-	-
	1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи	170419,03	-	-
	1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття	5229,61	-	-
13	Виробничі запаси	638324,56	-	додаток №5
	в тому числі по рахунках:		-	-
	1511 Продукти харчування	81360,00	-	-
	1512 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	474708,10	-	-
	1513 Будівельні матеріали	9504,21	-	-
	1514 Пально-мастильні матеріали	69915,15	-	-
	1515 Запасні частини	2837,10	-	-
14	Інші не фінансові активи	31850,65	-	додаток №6
	в тому числі по рахунках:		-	-
	1812 МШП	31130,65	-	-
	1816 Інші не фінансові активи	720,00	-	-
15	Поточна дебіторська заборгованість	9328,35	-	-
	за розрахунками з бюджетом	-	-	-
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	-	-	-

	за наданими кредитами	-	-	-
	за виданими авансами	-	-	-
	за розрахунками із соціального страхування	-	-	-
	за внутрішніми розрахунками	-	-	-
	інша поточна дебіторська заборгованість	9328,35	-	-
16	Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті	1615,44	-	-
	касі	-	-	-
	казначействі	1615,44	-	-
	установах банків	-	-	-
17	Внесений капітал(рах. 5111)	-	1270371,22	-
18	Фінансовий результат (рах. 5511)	-	-151279,07	-
19	Поточні зобов'язання:	-	476246,23	-
	за платежами в бюджет(рах. 6311)	-	1487,40	-
	за розрахунками з оплати праці(рах.65)	-	6520,85	-
	за розрахунками із соціального страхування(рах.6313)	-	1320,10	-
	за внутрішніми розрахунками(рах.66)	-	466917,88	-
	Разом	1595338,38	1595338,38	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу КЗОЗ «ЦПМСД КМР» (грн., коп.)	Примітка (розшифровки в окремих додатках)
1	01 "Орендовані основні засоби та нематеріальні активи"	765188,19	додаток №7
2	02 "Активи на відповідальному зберіганні"	-	-
3	04 "Непередбачені активи"	-	-
4	05 "Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані"	-	-
5	07 "Списані активи"	-	-
6	08 "Бланки документів суворої звітності"	-	-
7	09 "Передані(видані) активи відповідно до законодавства"	-	-
	Разом	765188,19	-

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 до передавального акта додаються.

Крім того, до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» КМР, передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в комунальному закладі «Центр первинної медико-санітарної допомоги КМР», а саме бухгалтерські, податкові, установчі документи, кадрова документація, статистичні документи, медична та адміністративна документація закладу в папках :

ОПИС ДОКУМЕНТІВ

№п/п	Назва документів	Період	Кількість папок
1	Меморіальний ордер №2	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
2	Меморіальний ордер №3	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
3	Меморіальний ордер №5	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
4	Меморіальний ордер №6	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	5
5	Меморіальний ордер №8,9,10	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
6	Меморіальний ордер №13	Січень-квітень 2018 р.,01-24травня 2018 р.	1
7	Меморіальний ордер №14	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
8	Меморіальний ордер №16, 17	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
9	Меморіальний ордер №18	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
10	Табель обліку використання робочого часу	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
11	Зведена по з/платі	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
12	Дорожні листи	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
13	Зведена відомість по ПММ	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
14	Звіти по 1 ДФ	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
15	Інвентаризація	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
16	Лікарняні	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
17	Персоніфікація	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
18	Звіти по фондам та податковій	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
19	Місячні фінансові звіти	Січень-травень 2018 р	1
20	Квартальні фінансові звіти	І квартал 2018 р.	1
21	Головна книга	Січень- травень 2018 р.	1
22	Особові рахунки працівників	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	4
23	Книги наказів	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
24	Договори з організаціями	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	4
25	Книга реєстрації вхідних документів	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
26	Книга реєстрації вихідних документів	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
27	Штатний розпис	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
28	Кошториси	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
29	Вхідні документи	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
30	Вихідні документи	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
31	Відомість нарахування зносу	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
32	Акти приймання-передавання	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
33	Установчі документи КЗОЗ»ЦПМСД КМР»	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
34	Накази з основної діяльності	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
35	Журнал реєстрації звернень громадян	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
36	Журнал реєстрації актів обстеження призовників	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1

37	Особова справа (картка Ф-Т2)	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
38	Накази з особового складу	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
39	Накази про надання відпусток	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
40	Накази про відрядження	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
41	Особові справи звільнених працівників	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
42	Журнал реєстрації трудових книжок	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
43	Журнал реєстрації відряджень	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
44	Оперативна інформація (квартальний звіт по кадрах)	I квартал 2018 р.	1
45	Оперативна інформація (квартальний звіт по статистиці)	I квартал 2018 р.	1
46	Форма № 112/0, «Історія розвитку дитини» на дітей до року	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	531
47	Форма 064/0, «Журнал обліку профілактичних щеплень».	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
48	Форма № 063/0, «Карта профілактичних щеплень»	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	531
49	ЖУРНАЛ обліку та використання вакцин	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
50	Журнал реєстрації температури в холодильнику	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
51	Зведений звіт про виконання профілактичних щеплень	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
52	Звіт про використання вакцин	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
53	Форма № 036/0, « Журнал реєстрації листків непрацездатності ».	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
54	Форма № 035/0, « Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії ».	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
55	Форма 060/0, «Журнал обліку інфекційних хвороб».	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	15
56	Форма 038/0, «Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення».	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	15
57	Форма 031/0, «КНИГА запису викликів лікарів додому».	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	15
58	Форма 077/0, «Журнал обліку довідок про потребу дитини (дитини - інваліда) у домашньому догляді»	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
59	Папка з Формами 080/0, «Корінець медичного висновку про дитину – інваліда віком до 18 років від	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1

60	Додаток № 2, «Форма індивідуальної програми реабілітації інваліда, що видається лікарсько – консультативними комісіями лікувально – профілактичних закладів».	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	334
61	Форма № 070-2/0, «Журнал обліку довідок для одержання путівки на санаторно-курортне лікування».	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
62	Форма № 164-3/0, «Журнал реєстрації заяв інвалідів, дітей – інвалідів про взяття їх на облік для отримання і заміни технічними та іншими засобами».	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
63	№ 074/о, Ж У Р Н А Л реєстрації амбулаторних хворих	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	15
64	Форма №151/0, «Журнал обліку померлих».	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
65	Папка з Формами №106/0, «Лікарське свідоцтво про смерть»	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
66	Паспорти дільниць	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	15
67	Поквартальний перепис населення. (Посімейний журнал дільниці ф.025-8-2/0)	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	15
68	Ф.№003-3/0 Журнал обліку перебування хворого в денного стаціонару, стаціонарі вдома	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
69	Журнал міграції дитячого населення на дільницях	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
70	Рецепти Ф.№1-	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	3900
71	Зошит обліку роботи вдома дільничної (патронажної) медичної сестри(акушерки) 116/0.	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	17
72	Журнал обліку занять з середнім медичним персоналом	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
73	Журнал обліку занять з молодшим медичним персоналом	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
74	Журнал оперативного контролю по охороні праці терапевтичної служби	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
75	№025-8-1/0	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	32
76	Журнал обліку засобів вимірювальної техніки КЗОЗ «ЦПМСД КМР»	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
77	Журнал критерії оцінки якості роботи терапевтичної служби	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1

78	Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми N 3 (ф-3) у закладах охорони здоров'я № 129-12/о	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
79	Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці терапевтичної служби	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
80	Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки терапевтичної служби	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
81	Журнал видачі рецептурних бланків ф № 1	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
82	№ 035/о	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
83	Журнал заключень ЛКК Ф №035/о	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
84	Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом № 108-о	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	5
85	Журнал запису звертань по невідкладну медичну допомогу	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
86	№047/о	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
87	№036/о	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
88	№095/о	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
89	Довідки військовим довільної форми	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
90	Довідки на один день довільної форми	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
91	Журнал обліку дезінфекції одноразових шприців та списання	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	2
92	Журнал обліку роботи бактерицидного випромінювача	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	5
93	Журнал обліку процедур ф-029/о	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	5
94	Журнал обліку перебування хворого в денному Ф №001-3/о	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
95	Журнал обліку санітарно-освітніх заходів Ф№038/0	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	32
96	Журнал обліку надходження і використання лікарських засобів та виробів медичного призначення	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	5
97	№031/о	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	1
98	Журнал контролю стерилізації медичних виробів	Січень-квітень 2018 р.,01-24 травня 2018 р.	5

99	Журнал обліку забору крові	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
100	Журнал генеральних прибирань	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	6
101	Журнал видачі направлень в госпіталь для ВВ	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
102	Ф №116/о	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	32
103	Журнал обліку ІВВ, УБД, УВВ, ОПП, «ЕВ», «Л»	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	32
104	Ф №064/о	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	32
105	Ф №151/о	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	1
106	Журнал обліку диспансерних хворих	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	32
107	Ф №025/о	Січень-квітень 2018 р., 01-24 травня 2018 р.	25610

- Розшифровка залишків коштів КЗОЗ «ЦПМСД КМР» на реєстраційних рахунках станом на 24.05.2018 р. - Додаток №8 до передавального акту.
- Оборотний баланс станом на 24.05.2018 р. - Додаток №9 до передавального акту .
- Передавальний баланс КЗОЗ «ЦПМСД КМР» станом на 24.05.2018 р. Додаток №10 до передавального акту .

Комісією з реорганізації комунального закладу охорони здоров'я «Центр первинної медико-санітарної допомоги КМР» здійснено всі заходи, передбачені чинним законодавством, пов'язані з припиненням діяльності шляхом реорганізації(перетворення) та реєстрацією юридичних осіб.

Голова комісії :

М.Г. Васькевич

Члени комісії :

І.В. Андрушенко

О.В. Кульбіда

Додаток №7

до передавального акта КЗОЗ «ЦПМСД КМР»
затвердженого рішенням № _____ XXII сесії
Коростенської міської ради VII скликання
24 травня 2018 р.

**01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»
станом на 24.05.2018 р.**

№ з/п	Об'єкт оренди	Адреса	Орендодавець	Площа, м кв	Балансова вартість, грн.
1	Частина нежитлового приміщення	м. Коростень, вул. Каштанова, 21 а	Товариство з додатковою відповідальністю "Коростенський шебзавод"	300,200	0,00
2	Частина житлового приміщення	м. Коростень, вул. Київська, 9	ОСББ "Іскоростень"	31,000	65881,22
3	Нежитлове приміщення клубу-філії №1 міського палацу культури ім. Т.Шевченка	м. Коростень, вул. Проліскова, 88	Відділ культури і туризму ВКМР	60,000	60018,00
4	Нежитлове приміщення	м. Коростень, вул. Шолом-Алейхема, 102	Відділ культури і туризму ВКМР	68,280	54307,00
5	Нежитлове приміщення	м. Коростень, вул. Шевченка, 66	КВЖРЕП №1	100,570	67861,12
6	Приміщення міської поліклініки	м. Коростень, вул. Грушевського, 7	Коростенська центральна міська лікарня	899,210	246833,15
7	Приміщення дитячої поліклініки	м. Коростень, вул. Грушевського, 7	Коростенська центральна міська лікарня	531,492	249535,50
8	Приміщення 2 гаражів	м. Коростень, вул. Грушевського, 7	Коростенська центральна міська лікарня	75,600	20752,20
РАЗОМ:					765188,19

Голова комісії :

М.Г. Васькевич

Члени комісії :

І.В. Андрушенко

О.В. Кульбіда

Додаток №8

до передавального акта КЗОЗ «ЦПМСД КМР»
затвердженого рішенням № _____ XXII сесії
Коростенської міської ради VII скликання
24 травня 2018 р.

**Розшифровка залишків коштів КЗОЗ «ЦПМСД КМР» на реєстраційних
рахунках станом на 24.05.2018 р.**

Реєстраційний рахунок	Сума, грн.
35418094334324	0,00
35417094034324	0,00
35412043734324	0,00
35425194034324	0,00
35422294034324	1615,44
31557294334324	0,00
37118078034324	0,00
31553294134324	0,00

Голова комісії :

М.Г. Васькевич

Члени комісії :

І.В. Андрушенко

О.В. Кульбіда

Додаток №9

до передавального акта КЗОЗ «ЦПМСД КМР»
затвердженого рішенням № ____ XXII сесії
міської ради VII скликання
24 травня 2018 р.

Оборотний баланс КЗОЗ "ЦПМСД КМР" на 24.05.2018 р.

Номер рахунка	Назва рахунка	Сальдо на 01.01.2018 р.		Обороти за період		Сальдо на 24.05.2018 р.	
		по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1011	Земельні ділянки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	0,00	0,00	119634,00	0,00	119634,00	0,00
1014	Машини та обладнання	0,00	0,00	357674,50	0,00	357674,50	0,00
1015	Транспортні засоби	0,00	0,00	463502,87	0,00	463502,87	0,00
1016	Інструменти, прилади та інвентар	0,00	0,00	153911,21	0,00	153911,21	0,00
1113	Малоцінні необоротні матеріальні активи	0,00	0,00	170419,03	0,00	170419,03	0,00
1114	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	0,00	0,00	5229,61	0,00	5229,61	0,00
1411	Знос основних засобів	0,00	0,00	0,00	268327,52	0,00	268327,52
1412	Знос інших необоротних матеріальних активів	0,00	0,00	0,00	87824,32	0,00	87824,32
1511	Продукти харчування	0,00	0,00	108480,00	27120,00	81360,00	0,00
1512	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	663335,51	188627,41	474708,10	0,00
1513	Будівельні матеріали	0,00	0,00	13767,51	4263,30	9504,21	0,00
1514	Паливно-мастильні матеріали	0,00	0,00	203093,09	133177,94	69915,15	0,00
1515	Запасні частини	0,00	0,00	21995,40	19158,30	2837,10	0,00
1517	Сировина і матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	Інші виробничі запаси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812	Малоцінні та швидкозношувані предмети	0,00	0,00	24944,65	0,00	24944,65	0,00
1812.1	Малоцінні та швидкозношувані предмети(канц. товари)	0,00	0,00	6186,00	0,00	6186,00	0,00
1816	Інші не фінансові активи	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
2113	Розрахунки за авансами, виданими постачальникам за товари, роботи і послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування	0,00	0,00	80770,72	80770,72	0,00	0,00
2116	Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами	0,00	0,00	14050,12	14050,12	0,00	0,00
2211	Готівка у національній валюті	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Грошові документи у національній валюті	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313.1	Ресстраційний рахунок	0,00	0,00	5878126,07	5878126,07	0,00	0,00
2313.2	Ресстраційний рахунок	0,00	0,00	356865,05	356865,05	0,00	0,00
2313.3	Ресстраційний рахунок	0,00	0,00	559368,07	559368,07	0,00	0,00
2313.4	Ресстраційний рахунок	0,00	0,00	195,44	0,00	195,44	0,00

2313.5	Ресстраційний рахунок	0,00	0,00	1420,00	0,00	1420,00	0,00
2313.6	Ресстраційний рахунок	0,00	0,00	571449,00	571449,00	0,00	0,00
2313.7	Ресстраційний рахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Інші рахунки в казначействі	0,00	0,00	84292,42	84292,42	0,00	0,00
2911	Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	Внесений капітал розпорядникам коштів	0,00	0,00	0,00	1270371,22	0,00	1270371,22
5311	Дооцінка(уцінка) необоротних активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	Дооцінка(уцінка) інших активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів	0,00	0,00	628419,00	628419,00	0,00	0,00
5511	Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду	0,00	0,00	6881234,59	6729955,52	151279,07	0,00
5512	Накопичені фінансові результати виконання кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Розрахунки з постачальниками та підрядниками	0,00	0,00	2326842,76	2326842,76	0,00	0,00
6212	Розрахунки із замовниками за роботи та послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311.1	Розрахунки з бюджетом за податками та зборами	0,00	0,00	743129,47	743129,47	0,00	0,00
6311.2	Розрахунки з бюджетом за податками та зборами	0,00	0,00	62808,74	62808,74	0,00	0,00
6311л	Розрахунки з бюджетом за податками та зборами	0,00	0,00	8693,35	8693,35	0,00	0,00
6311.1л	Розрахунки з бюджетом за податками та зборами	0,00	0,00	650,15	650,15	0,00	0,00
6311ч	Розрахунки з бюджетом за податками та зборами	0,00	0,00	488,42	1861,40	0,00	1372,98
6311.1ч	Розрахунки з бюджетом за податками та зборами	0,00	0,00	40,57	154,99	0,00	114,42
6313	Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування	0,00	0,00	839207,55	839207,55	0,00	0,00
6313ч	Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування	0,00	0,00	409,29	1729,39	0,00	1320,10
6414.1	Розрахунки за спеціальними видами платежів	0,00	0,00	779,66	399,09	380,57	0,00
6414.2	Розрахунки за спеціальними видами платежів	0,00	0,00	12070,39	3122,61	8947,78	0,00
6416	Розрахунки за страхуванням	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511	Розрахунки з оплати праці	0,00	0,00	4187190,79	4187190,79	0,00	0,00
6511л	Розрахунки з оплати праці	0,00	0,00	80770,72	80770,72	0,00	0,00
6511ч	Розрахунки з оплати праці	0,00	0,00	10341,00	10341,00	0,00	0,00
6514	Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках	0,00	0,00	3405052,58	3411573,43	0,00	6520,85
6515	Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6516	Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків	0,00	0,00	29053,64	29053,64	0,00	0,00
6518	Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518a	Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання(лікарняна каса)	0,00	0,00	17017,00	17017,00	0,00	0,00
6518б	Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання(асоціація лікарів, асоціація медичних сестер)	0,00	0,00	4140,00	4140,00	0,00	0,00
6611	Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів	0,00	0,00	164524,39	631442,27	0,00	466917,88
7011	Бюджетні асигнування	0,00	0,00	6732930,84	6732930,84	0,00	0,00
7111	Доходи від реалізації продукції(робіт, послуг)	0,00	0,00	1420,00	1420,00	0,00	0,00
7211	Дохід від реалізації активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Інші доходи за обмінними операціями	0,00	0,00	195,44	195,44	0,00	0,00
7511	Доходи за необмінними операціями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	Витрати на оплату праці	0,00	0,00	4187190,79	4187190,79	0,00	0,00
8012	Відрахування на соціальні заходи	0,00	0,00	839207,55	839207,55	0,00	0,00
8013	Матеріальні витрати	0,00	0,00	464299,20	464299,20	0,00	0,00
8014	Амортизація	0,00	0,00	356151,84	356151,84	0,00	0,00
8111	Відрахування на соціальні заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	Матеріальні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114	Амортизація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Інші витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	Інші витрати за обмінними операціями	0,00	0,00	13560,12	13560,12	0,00	0,00
8511	Витрати за необмінними операціями	0,00	0,00	1025283,44	1025283,44	0,00	0,00
011	Орендовані засоби розпорядників бюджетних коштів	0,00	0,00	765188,19	0,00	765188,19	0,00
081	Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	0,00	0,00	42882533,55	42882533,55	2102769,29	2102769,29

Голова комісії :

М.Г. Васькевич

Члени комісії :

І.В. Андрушенко

О.В. Кульбіда

Додаток №10
до передавального акта КЗОЗ «ЦПМСД КМР»
затвердженого рішенням № _____ XXII сесії
міської ради VII скликання
24 травня 2018 р.

		КОДИ		
		2018	05	24
Установа/бюджет	КЗОЗ "Центр ПМСД Коростенської міської ради"	за ЄДРПОУ	41844941	
	11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 7	за КОАТУУ	1810700000	
Територія	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430	
Організаційно-правова форма господарювання	Міські, районні, у містах ради і їх виконавчі органи	за КОДУ	01009	
Орган державного управління	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	
Вид економічної діяльності				

Одиниця виміру: грн.

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ БАЛАНС
на 24 травня 2018 р.

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На	На
		початок звітнього періоду	кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	-	914 219
первісна вартість	1001	-	1 270 371
знос	1002	-	356 152
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	-	670 176
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	1 584 395
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акцій 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	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	9 328
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	-	1 615
касї	1161	-	-
казначействї	1162	-	1 615
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	-	10 943
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	-	1 595 338
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	-	1 270 371
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-	-151 279
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	-	1 119 092
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	-	1 487
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	6 521
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	1 320
за внутрішніми розрахунками	1570	-	466 918

інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	476 246
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	-	1 595 338

Голова комісії :

М.Г. Васькевич

Члени комісії :

І.В. Андрушенко

О.В. Кульбіда