

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення № _____ XXV сесії
Коростенської міської ради
VIII скликання
07 вересня 2023 року
«Про затвердження передавального
акту комунального некомерційного
підприємства «Районний
діагностичний центр у м.Коростені
Коростенської міської ради»

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ,
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ комунального
некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у
м.Коростені Коростенської міської ради»**

**до правонаступника - комунального некомерційного підприємства
«Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради»**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з припинення комунального некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради» шляхом його приєднання до комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради», створеної згідно рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання Коростенської міської ради від 25 травня 2023 року №1257 «Про припинення комунального некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради» шляхом його приєднання до комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради»», у складі:

Голова Комісії: Никитюк Альона Миколаївна

Члени Комісії: Тернова Ганна Борисівна

Дрозд Галина Анатоліївна

Клименко Аліна Олександрівна

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання комунального некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради» перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви комунального некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради» шляхом його приєднання до комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради», а саме:

№ з/п	Статті балансу	Дані передавального балансу станом на 07.09.2023р. КНП РДЦ у м.Коростені КМР (грн., коп.)		Примітка (розшифровка 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	5209373,00	-	-
7	Знос	-8906381,50	-	додаток №2
8	Первісна вартість	14115754,50	-	додаток №1
	в тому числі по рахунках:		-	-
	101 Земельні ділянки	536922,00		
	103 Будинки та споруди	828509,00		
	104 Машини та обладнання	12343996,50		
	105 Транспортні засоби	312835,00		
	106 Інструменти, прилади та інвентар	93492,00	-	-
9	Малоцінні необоротні матеріальні активи		-	-
10	Балансова (залишкова) вартість	97973,42	-	-
11	Знос	-177059,10	-	додаток №4
12	Первісна вартість	275032,52	-	додаток №3
	в тому числі по рахунках:		-	-
	112(1113) Малоцінні необоротні матеріальні активи	248761,54	-	-
	112(1114) Малоцінні необоротні матеріальні активи (Білизна, постільні речі, одяг та взуття)	26270,98	-	-
13	Виробничі запаси	157501,40	-	додаток №5
	в тому числі по рахунках:		-	-
	201 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12395,62	-	-
	203 Паливо	1800,00	-	-
	207 Запасні частини	37971,19	-	-
	22 МШП	105334,59	-	-
14	Поточна дебіторська заборгованість	-	-	-
	за розрахунками з оплати праці	-	-	-
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	-	-	-
	за розрахунками із соціального страхування	-	-	-
	інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	-
15	Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті	19,31	-	-
	казначействі	-	-	-
	установах банків	19,31	-	-
16	Статутний капітал (рах. 401)		100,00	
17	Додатковий капітал(рах. 42)	-	2186953,53	-
18	Фінансовий результат (рах. 441)	-	989465,43	-
19	Неоплачений капітал (рах. 46)	-	-100,00	
20	Цільове фінансування та цільові надходження (рах.482)	-	35829,17	
21	Поточні зобов'язання:	-	-	
	за платежами в бюджет (рах. 64)	-	-	-
	за розрахунками з оплати праці(рах.663)	-	-	-
	за розрахунками із соціального страхування(рах.651)	-	-	-
22	Інші поточні зобов'язання (рах. 69)		2252619,00	
	Разом	5464867,13	5464867,13	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу КНП РДЦ у м.Коростені КМР (грн., коп.)	Примітка (розшифровки в окремих додатках)
1	201/3 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26023,19	додаток №6
	Разом	26023,19	-

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

Крім того, до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради», передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в комунальному некомерційному підприємстві «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради», 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	Інвентарні картки	1990 р. – 07.09.2023 р.	1
2	Інвентарний опис основних засобів	1990 р. – 07.09.2023 р.	1
3	Установчі документи КНП РДЦ у м.Коростені КМР	1990 р. – 07.09.2023 р.	3
4	Особова картка працівника (форма -П2) Яремчук М.С.		1 шт.
5	Трудова книжка працівника Яремчук М.С.		1 шт.

- Розшифровка залишків коштів КНП РДЦ у м.Коростені КМР на реєстраційних рахунках станом на 07.09.2023 р. - Додаток №7 до передавального акту.
- Оборотний баланс станом на 07.09.2023 р. - Додаток №8 до передавального акту .
- Передавальний баланс КНП РДЦ у м.Коростені КМР станом на 07.09.2023 р. Додаток №9 до передавального акту .

Комісією з припинення комунального некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради» шляхом його приєднання до комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» здійснено всі заходи, передбачені чинним законодавством, пов'язані з припиненням діяльності шляхом приєднання та реєстрацією юридичних осіб.

Голова комісії:

Альона НИКИТЮК

Члени комісії :

Ганна ТЕРНОВА

Галина ДРОЗД

Аліна КЛИМЕНКО

Секретар міської ради

Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Додаток №7

до передавального акту КНП РДЦ у м.Коростені КМР
затвердженого рішенням № _____ XXV сесії
Коростенської міської ради VIII скликання
від 07 вересня 2023 р.

**Розшифровка залишків коштів КНП РДЦ у м.Коростені КМР на
реєстраційних рахунках станом на 07.09.2023 р.**

Реєстраційний рахунок	Сума, грн.
UA433808050000000026001681534	19,31
UA143808050000000026004661993	0,00
UA25380805000000002604684144	0,00
UA89380805000000002604484142	0,00
UA96300335000000002909811885	0,00
UA388201720344320003000030011	0,00

Голова комісії :

Альона НИКИТЮК

Члени комісії :

Ганна ТЕРНОВА

Галина ДРОЗД

Секретар міської ради

Аліна КЛИМЕНКО
Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Додаток №8

до передавального акту КНП РДЦ у м.Коростені КМР
затвердженого рішенням № _____ XXV сесії
Коростенської міської ради VIII скликання
від 07 вересня 2023 р.

Оборотний баланс КНП РДЦ у м.Коростені КМР на 07.09.2023 р.

Номер рахунка	Назва рахунка	Сальдо на 01.01.2023 р.		Обороти за період		Сальдо на 07.09.2023 р.	
		по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
101	Земельні ділянки	536922,00	0,00	0,00	0,00	536922,00	0,00
103	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	828509,00	0,00	0,00	0,00	828509,00	0,00
104	Машини та обладнання	12343996,50	0,00	0,00	0,00	12343996,50	0,00
105	Транспортні засоби	312835,00	0,00	0,00	0,00	312835,00	0,00
106	Інструменти, прилади та інвентар	93492,00	0,00	0,00	0,00	93492,00	0,00
112 (1113)	Малоцінні необоротні матеріальні активи	249776,57	0,00	276,68	1291,71	248761,54	0,00
112 (1114)	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	26547,66	0,00	0,00	276,68	26270,98	0,00
131	Знос основних засобів	0,00	7725777,50	0,00	1180604,00	0,00	8906381,50
132	Знос інших необоротних матеріальних активів	0,00	163123,24	1291,71	15227,57	0,00	177059,10
201	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20015,12	0,00	47396,58	55016,08	12395,62	0,00
203	Паливно-мастильні матеріали	10790,02	0,00	0,00	8990,02	1800,00	0,00
207	Запасні частини	36606,19	0,00	1365,00	0,00	37971,19	0,00
22	Малоцінні та швидкозношувані предмети	118238,00	0,00	1130,10	14033,51	105334,59	0,00
311	Поточні рахунки в національній валюті в казначействі	0,00	0,00	833798,23	833798,23	0,00	0,00
313	Інші рахунки в банках у національній валюті (ФСС та ЧАЕС)	0,00	0,00	176015,10	176015,10	0,00	0,00
315	Поточні рахунки в національній валюті в банку (НСЗУ)	338,13	0,00	1108946,20	1109284,33	0,00	0,00
315/1	Поточні рахунки в національній валюті в банку (платні послуги)	183623,79	0,00	243425,00	427029,48	19,31	0,00
361	Розрахунки з покупцями та замовниками	0,00	0,00	1108691,55	1108691,55	0,00	0,00
372	Розрахунки з підзвітними особами	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
378	Розрахунки з державними цільовими фондами	0,00	0,00	21536,14	21536,14	0,00	0,00
377	Розрахунки з іншими дебіторами	0,00	0,00	66778,19	66778,19	0,00	0,00
401	Статутний капітал	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46	Неоплачений капітал	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
422	Інший вкладений капітал	0,00	1135690,00	110754,57	0,00	0,00	1024935,43
424	Безоплатно одержані необоротні активи	0,00	1450330,10	288312,00	0,00	0,00	1162018,10
441	Прибуток нерозподілений	0,00	1438286,78	461552,50	12731,15	0,00	989465,43
482	Цільове фінансування	0,00	39535,55	999553,57	995847,19	0,00	35829,17
681	Розрахунки за авансами одержаними	0,00	0,00	1108691,55	1108691,55	0,00	0,00
631	Розрахунки з постачальниками	0,00	0,00	42321,68	42321,68	0,00	0,00
641	Розрахунки за податками (ПДФО)	0,00	0,00	339154,78	339154,78	0,00	0,00
642	Розрахунки за обов'язковими платежами (ВЗ)	0,00	0,00	28262,87	28262,87	0,00	0,00

651	За розрахунками із загальнообов'язкового соціального страхування	0,00	0,00	301050,21	301050,21	0,00	0,00
651/2	За розрахунками із загальнообов'язкового соціального страхування (ЧАЕС)	0,00	0,00	23628,39	23628,39	0,00	0,00
661	Розрахунки за заробітною платою	0,00	0,00	1752053,22	1752053,22	0,00	0,00
663/1	Розрахунки за іншими виплатами (ЛЛ)	0,00	0,00	21536,14	21536,14	0,00	0,00
663/2	Розрахунки за іншими виплатами (ЧАЕС)	0,00	0,00	127371,27	127371,27	0,00	0,00
685	Розрахунки за іншими кредиторами	0,00	0,00	289324,75	289324,75	0,00	0,00
685/2	Розрахунки за іншими кредиторами (ЛК)	0,00	0,00	1760,00	1760,00	0,00	0,00
69	Доходи майбутніх періодів	0,00	2808947,00	556328,00	0,00	0,00	2252619,00
23	Виробництво	0,00	0,00	1978062,56	1978062,56	0,00	0,00
91	Загальновиробничі витрати	0,00	0,00	1136757,73	1136757,73	0,00	0,00
92	Адміністративні витрати	0,00	0,00	408471,80	408471,80	0,00	0,00
92/2	Адміністративні витрати (банк.обсл.)	0,00	0,00	5068,75	5068,75	0,00	0,00
949	Інші операційні витрати	0,00	0,00	65493,00	65493,00	0,00	0,00
949/1	Інші операційні витрати (ЛЛ ФОП)	0,00	0,00	7807,70	7807,70	0,00	0,00
949/2	Інші операційні витрати (ЧАЕС)	0,00	0,00	154478,96	154478,96	0,00	0,00
703	Дохід від реалізації робіт і послуг	0,00	0,00	1352116,55	1352116,55	0,00	0,00
718	Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	0,00	0,00	999808,22	999808,22	0,00	0,00
719	Інші доходи від операційної діяльності	0,00	0,00	254,65	254,65	0,00	0,00
745	Дохід від безоплатно одержаних активів	0,00	0,00	955394,57	955394,57	0,00	0,00
791	Результат операційної діяльності	0,00	0,00	3768871,65	3768871,65	0,00	0,00
903	Собівартість реалізованих робіт і послуг	0,00	0,00	3114820,29	3114820,29	0,00	0,00
x	x	14761789,98	14761790,17	23966716,39	23966716,20	14570175,74	14570175,74

Голова комісії :

Альона НИКИТЮК

Члени комісії :

Ганна ТЕРНОВА

Галина ДРОЗД

Аліна КЛИМЕНКО

Секретар міської ради

Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Додаток №9

до передавального акту КНП РДЦ у м.Коростені КМР
затвердженого рішенням № _____ XXV сесії
Коростенської міської ради VIII скликання
від 07 вересня 2023 р.

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	09	07
Установа/бюджет	Комунальне некомерційне підприємство «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради» за ЄДРПОУ	13568713		
Територія	11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Київська, 216 за КОАТУУ	UA18060090010074365		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство за КОПФГ	150		
Орган державного управління	Міські, районні, у містах ради і їх виконавчі органи за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика за КВЕД	86.21		

Одиниця виміру: грн.

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ БАЛАНС

на 07 вересня 2023 р.

Форма № 1-мс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1010	-	5307,4
первісна вартість	1011	-	14390,8
знос	1012	-	(9083,4)
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095		5307,4
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси	1100	-	157,5
Поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	157,5
БАЛАНС	1300	-	5464,9
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Капітал	1400	-	2187,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	989,5
Неоплачений капітал	1425	-	(0,1)

Усього за розділом I	1495	-	3176,5
II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1595	-	35,8
III. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунки з бюджетом	1620	-	-
розрахунки зі страхування	1625	-	-
розрахунки з оплати праці	1630	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	2252,6
Усього за розділом III	1695	-	2252,6
БАЛАНС	1800	-	5464,9

Голова комісії :

Альона НИКИТЮК

Члени комісії :

Ганна ТЕРНОВА

Галина ДРОЗД

Аліна КЛИМЕНКО

Секретар міської ради

Олександр ОЛЕКСІЙЧУК