**Додаток 1**

**до рішення міської ради від 11 жовтня 2018 року**

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

**про передачу від Кременчуцької міської стоматологічної поліклініки №1 до комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький міський стоматологічний центр» майна, майнових прав та інших обов’язків**

**м. Кременчук 10вересня 2018 року**

Комісія у складі:

**Голова комісії:**

Стукало Олександр Миколайович

**Заступник голови комісії:**

Болоткіна Тетяна Георгіївна

Члени комісії:

Веремій Лілія Іванівна

Лєбєдєва Тамара Іванівна

Рой Ольга Миколаївна, що діють на підставі рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 09 серпня 2018 року «Про реорганізацію Кременчуцької міської стоматологічної поліклініки №1,Кременчуцької міської стоматологічної поліклініки №2, Кременчуцької міської стоматологічної поліклініки №3 шляхом злиття», уклали та підписали цей передавальний акт про наступне.

Комісія з реорганізації по Кременчуцької міської стоматологічної поліклініки №1 передає майно, майнові права,усі інші обов’язки, які відображені за бухгалтерськими рахунками, які має Кременчуцька міська стоматологічна поліклініка №1станом на дату складання передавального акту, за наступним переліком:

|  |  |
| --- | --- |
| АКТИВ | На дату передачі  (грн.) |
| **НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** |  |
| Основні засоби: | 868493,00 |
| первісна вартість | 2062598,00 |
| знос | 1194105,00 |
| Нематеріальні активи: | 888,00 |
| первісна вартість | 888,00 |
| Накопичена амортизація | - |
| Запаси | 782538,00 |
| Виробництво | - |
| Поточні біологічні активи | - |
| Усього за розділом І | 1651919,00 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | - |
| Поточна дебіторська заборгованість | - |
| за розрахунками з бюджетом | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | - |
| за наданими кредитами | - |
| за виданими авансами | 23260,00 |
| за розрахунками із соціального страхування | - |
| за внутрішніми розрахунками | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | - |
| Поточні фінансові інвестиції | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в: |  |
| національній валюті, у тому числі в: | 382479,00 |
| касі | 5745,00 |
| казначействі | 376734,00 |
| установах банків | - |
| іноземній валюті | - |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | - | |
| єдиному казначейському рахунку | - | |
| рахунках в установах банків у тому числі: | - | |
| у національній валюті | -  - | |
| в іноземній валюті | -  - | |
| Інші фінансові активи | - | |
| Всього за розділом ІІ. | 405739,00 | |
| ІІІ.ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ |  | |
| БАЛАНС | 2057658,000 | |
| ПАСИВ | На дату передачі | |
| 1 | 2 | |
| Внесений капітал | 2068244,00 | |
| Капітал у дооцінках | - | |
| Фінансовий результат | -36154,00 | |
| Капітал у підприємствах | - | |
| Резерви | - | |
| Цільове фінансування | - | |
| Усього за підрозділом І | 2032090,00 | |
| поточні зобов’язання: |  | |
| За одержаними авансами | 22782,00 | |
| За внутрішніми розрахунками | 3,00 | |
| Інші поточні зобов’язання | 2783,00 | |
| Усього за розділом ІІ | 25568,00 | |
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | - | |
| БАЛАНС | 2057658,00 | |

Кредиторська заборгованість по Кременчуцькій міській стоматологічній поліклініці №1відсутня.

Дебіторська заборгованість по Кременчуцькій міській стоматологічній поліклініці №1перед ПАТ « ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за постачання активної електричної енергії згідно договору №90z-1 від 24.01.2018 року складає - 23259,56 грн .

Залишок власних надходжень на рахунках спеціального фонду Кременчуцької міської стоматологічної поліклініки №1 у сумі 362029,97 грн. (плата за послуги бюджетних установ) у сумі – 120089,99 грн.; інші джерела власних надходжень – 241939,98 грн. перерахувати правонаступнику прав та обов’язків реорганізованих закладів охорони здоров’я комунальному некомерційному медичному підприємству «Кременчуцький міський стоматологічний центр ».

Перерахування коштів у сумі362029,97 грн. провести на відповідно відкриті рахунки в ПАТ КБ Приватбанк.

Вартість запасів станом на 01.09.2018 складає: 782537,72 грн. у т.ч.

|  |
| --- |
| - предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 291139,91грн.;  - медикаментитаперев'язувальніматеріали – 491397,81 грн. |

Вартість матеріальних цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках станом на 01.09.2018 складає – 168421,14 грн. у т.ч.:

|  |
| --- |
| - активи на відповідальному зберіганні – 168417,90 грн.;  - бланки документів суворої звітності – 3,24 грн. |

З дати державної реєстрації комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцький міський стоматологічний центр» відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань» є правонаступником усіх юридичних прав та обов’язків, вищенаведені активи та пасиви Кременчуцької міської стоматологічної поліклініки №1 відповідно враховуються в балансі комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький міський стоматологічний центр».

**До акту приймання передачі додається:**

Додаток до передавального акту про передачу від Кременчуцької міської стоматологічної поліклініки №1 до комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький міський стоматологічний центр» майна, майнових прав та інших обов’язків на 18 аркушах.

**Голова комісії: О.М. Стукало**

**Заступник голови комісії: Т.Г. Болоткіна**

**Члени комісії: Л.І. Веремій**

**Т.І. Лєбєдєва**

**О.М. Рой**