**Додаток**

**до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області**

**10 квітня 2024 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ** **про передачу від комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська дитяча лікарня» до комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» майна, майнових прав та інших обов’язків****м. Кременчук 29 березня 2024 року** **Голова комісії з припинення:**Герман Руслан Володимирович **Заступник голови комісії з припинення:**Роман Ірина Іванівна **Члени комісії з припинення:**  Базишина Ірина Анатоліївна - головний бухгалтер Централізованої бухгалтерії Департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області ; Страшненко Олена Іванівна - головний бухгалтер комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»»; Бабич Юлія Анатоліївна - в.о. заступника директора з економічних питань комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»», що діють на підставі рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 04 серпня 2023 року «Про припинення комунального некомерційного медичного підприємства **«**Кременчуцька міська дитяча лікарня**»**, уклали та підписали цей передавальний акт про наступне: Комісія з припинення комунального некомерційного медичного підприємства **«**Кременчуцька міська дитяча лікарня**»**  передає майно, майнові права та інші обов’язки, які відображені за бухгалтерськими рахунками, які має комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцька міська дитяча лікарня» станом на дату складання передавального акту, за наступним переліком:

|  |  |
| --- | --- |
| АКТИВ | **На дату 01.03.2023**  **(грн.)** |
| І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ |  |
| Основні засоби  |  |
| Залишкова вартість  | **106303340,66** |
| Знос  | 49130779,05 |
| Первісна вартість | 155434119,71 |
| Інші необоротні матеріальні активи  |  |
| Залишкова вартість  | **3846414,20** |
| Знос  | 3736517,79 |
| Первісна вартість  | 7582931,99 |
| **Усього за розділом І** | **110149754,86** |
| **ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ** |  |
| Матеріали і продукти харчування | 6769744,66 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 779482,00 |
| Інші запаси | 83,21 |
| Дебіторська заборгованість |  |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги  |  |
| Розрахунки із податків та платежів  |  |
| Розрахунки із страхування  |  |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 648302,02 |
| Рахунки в казначействі загального фонду |  |
| Рахунки в казначействі спеціального фонду  |  |
| Готівка в касі в національній валюті |  |
| Поточні рахунки в банках в національній валюті | 203301,79 |
| Інші рахунки в казначействі |  |
| **Усього за розділом ІІ** | **8400913,68** |
| **БАЛАНС** | **118550668,54** |
|  ПАСИВ | **На дату 01.03.2023** **(грн.)** |
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ |  |
| Додатковий капітал | 36674287,56 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -103610,89 |
| **Усього за розділом І** | **36570676,67** |
| **ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ** |  |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями  |  |
| Кредиторська заборгованість |  |
| В тому числі: |  |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги  | 7052816,16 |
| Розрахунки за спеціальними видами платежів  |  |
| Розрахунки із податків та платежів  | 874200,09 |
| Розрахунки із страхування  | 934673,79 |
| Розрахунки із заробітної плати  | 3454937,47 |
| Доходи майбутніх періодів | 69546546,31 |
| Інші поточні зобов”язання | 116818,05 |
| **Усього за розділом ІІ** | **81979991,87** |
| БАЛАНС | **118550668,54** |

**До акту приймання передачі додається:**Додаток до передавального акту про передачу від комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська дитяча лікарня» до комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» майна, майнових прав та інших обов’язків на 26 аркушах. |
| **Голова комісії з припинення: Руслан ГЕРМАН****Заступник голови комісії з припинення: Ірина РОМАН** **Члени комісії з припинення :**  **Ірина БАЗИШИНА** **Олена СТРАШНЕНКО** **Юлія БАБИЧ**  |