**Додаток 2**

**до рішення міської ради**

**від 11 жовтня 2018 року**

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

**про передачу від Кременчуцької міської стоматологічної поліклініки №2**

**до комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький міський стоматологічний центр» майна, майнових прав та інших обов'язків**

**м. Кременчук 10 вересня 2018 року**

**Комісія у складі:**

**Голова комісії:**

Толстікова Світлана Олександрівна

**Заступник голови комісії:**

Новікова Людмила Іллівна

**Члени комісії:**

Ляховіцька Людмила Олексіївна

Горб Олександра Петрівна

Охоцька Тетяна Олександрівна

Дев'ятко Анжеліка Анатоліївні, 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 Кременчуцькій міській стоматологічній поліклініці №2 передає майно, майнові права, усі інші обов'язки, які відображені за бухгалтерськими рахунками, які має Кременчуцька міська стоматологічна поліклініка №2 станом на дату складання передавального акту, за наступним переліком:

|  |  |
| --- | --- |
| **АКТИВ** | **На кінець звітного періоду** |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** |  |
| Основні засоби: | 301455,00 |
|  первісна вартість | 958896,00 |
|  знос | 657441,00 |
| Інвестиційна нерухомість | - |
|  первісна вартість | - |
|  знос | - |
| Нематеріальні активи: | - |
|  первісна вартість | - |
|  накопичена амортизація | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | - |
| Довгострокові біологічні активи | - |
|  первісна вартість | - |
|  знос | - |
| Запаси | 152831,00 |
| Виробництво | - |
| Поточні біологічні активи | - |
| **Усього за розділом І** | **454286,00** |
| **ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ** |  |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - |
| Поточна дебіторська заборгованість | 4113,00 |
|  за розрахунками з бюджетом | - |
|  за розрахунками за товари, роботи, послуги | -  |
|  за наданими кредитами | - |
|  за виданими авансами | 4113,00 |
|  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: | 188548,00 |
|  касі |  |
|  казначействі | 188548,00 |
|  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 | - |
| **Усього за розділом ІІ** | 192661,00 |
| **ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** |  |
| **БАЛАНС** | **646947,00** |
| **ПАСИВ** | **На кінець звітного періоду** |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** |  |
| Внесений капітал | 301455,00 |
| Капітал у дооцінках | - |
| Фінансовий результат | 338092,00 |
| Капітал у підприємствах | - |
| Резерви | - |
| Цільове фінансування | - |
| **Усього за розділом І** | **639 547,00** |
| **II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** |  |
| Довгострокові зобов’язання: |  |
|  за цінними паперами | - |
|  за кредитами | - |
|  інші довгострокові зобов’язання | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | - |
| Поточні зобов’язання: |   |
|  за платежами до бюджету | - |
|  за розрахунками за товари, роботи, послуги | 7400,00 |
|  за кредитами | - |
|  за одержаними авансами | - |
|  за розрахунками з оплати праці | - |
|  за розрахунками із соціального страхування | - |
|  за внутрішніми розрахунками | - |
|  інші поточні зобов’язання | - |
| **Усього за розділом ІІ** |  |
| **ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**  | **-** |
| **ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ**  | **-** |
| **БАЛАНС** | **646967,00** |

Дебіторська заборгованість станом на 01.09.2018 року складає в сумі **4113**,00 грн за активну електроенергію ПАТ «Полтаваобленерго».

Кредиторська заборгованість станом на 01.09.2018 року складає 7400,00 грн (попередня оплата за активну електроенергію ПАТ «Полтаваобленерго» 6500 грн; водопостачання КП «Кременчукводоканал» 900,00 грн).

Залишок власних надходжень на рахунках спеціального фонду Кременчуцької стоматологічної поліклініки №2 в сумі **188547,68** грн. (плата за послуги бюджетних установ) у сумі **98031,84** грн.; інші джерела власних надходжень **90515,84** грн. перерахувати правонаступнику прав та обов'язків реорганізованих закладів охорони здоров'я комунальному некомерційному медичному підприємству «Кременчуцький міський стоматологічний центр».

Перерахування коштів у сумі **188547,68** грн. провести на відповідно відкриті рахунки в ПАТ КБ Приватбанк.

Вартість запасів станом на 01.09.2018 складає: **152831,00** грн. у т.ч.

* предмети, матеріали, обладнання та інвентар **146780,00** грн.;
* медикаменти та перев'язувальні матеріали **6051,00** грн.

Вартість матеріальних цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках станом на 01.09.2018 складає **38361,00** грн. у т.ч.:

* активи на відповідальному зберіганні **38151,00** грн. ;
* бланки документів суворої звітності **710,00** грн.

З дати державної реєстрації комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцький міський стоматологічний центр» відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» є правонаступником усіх юридичних прав та обов'язків, вищенаведені активи та пасиви Кременчуцької міської стоматологічної поліклініки № 2 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 №2 до комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький міський стоматологічний центр» майна, майнових прав та інших обов'язків на **6** аркушах.

**Голова комісії: С. О. Толстікова**

**Заступник голови комісії: Л. І. Новікова**

**Члени комісії: Л. О. Ляховіцька**

 **О. П. Горб**

 **Т. О. Охоцька**

 **А. А. Дев'ятко**