ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради

(Київської міської державної

адміністрації)

_____ 2020р. №_____

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

Київського міського психоневрологічного диспансеру № 4

(ідентифікаційний код 26315089)

м. Київ - 2020 рік

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

Київський міський психоневрологічний диспансер № 4
станом на 01.01.2020р.

Підстави: рішення Київської міської ради від 24.10.2019 № 6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва реорганізувати Київський міський психоневрологічний диспансер № 4 шляхом перетворення його в комунальне некомерційне підприємство «Київський міський психоневрологічний диспансер № 4»

Комісія з реорганізації Київського міського психоневрологічного диспансеру № 4 (*далі*— Комісія) у складі:

голова Комісії— начальник планово-економічного відділу Київського міського психоневрологічного диспансеру № 4 Надолінська Олена Миколаївна;

члени Комісії—

- Юрисконсульт Київського міського психоневрологічного диспансеру № 4 Гашко Андрій Андрійович ;
- Головний бухгалтер Київського міського психоневрологічного диспансеру № 4 Мішиєва Любов Іванівна;
- Головна медсестра Київського міського психоневрологічного диспансеру № 4 Сорока Наталія Миколаївна ;
- Старший інспектор з кадрів Київського міського психоневрологічного диспансеру № 4 Білай Олена Миколаївна.

склала цей Передавальний акт про те, що всі зобов'язання перед кредиторами, всі права та обов'язки, а також всі активи та пасиви Київського міського психоневрологічного диспансеру № 4 переходять до Комунального некомерційного підприємства «Київський міський психоневрологічний диспансер № 4» (*далі* — Правонаступник), а саме:

АКТИВ	Код рядка	На 01.01.2020р.	Субрахунки бухгалтерського обліку
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	4 895 099,93	-
первісна вартість	1001	7 316 883,94	1011,1013,1014, 1016,1017,1018, 1112,1113,1114,
знос	1002	2 421 784,01	1411, 1412
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	412 748,68	1512,1812
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**5 307 848,61**	-
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111		
акції 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	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	13 837,22	-
касі	1161	4 595,00	2116,2213
казначействі	1162	9 242,22	2313
установах банків	1163	-	-

дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	**1195**	13 837,22	-
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	**1200**	-	-
БАЛАНС	**1300**	**5 321 685,83**	-
ПАСИВ	**Код рядка**	**На 01.01.2020р**	**Субрахунки бухгалтерського обліку**
1	**2**	**3**	**4**
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	7 316 883,94	5111
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-2 241 954,66	5512
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**5 074 929,28**	-
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	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	246 756,55	6611
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	**1595**	**246 756,55**	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	**1600**	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	**1700**	-	-
БАЛАНС	**1800**	**5 321 685,83**	-

Розшифровка позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	На 01.01.2020р.	Субрахунки бухгалтерського обліку
«Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	6824,00	021
«Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	13762,91	073

До правонаступника переходить документаційний фонд Київського міського психоневрологічного диспансеру № 4: організаційно-розпорядча документація, бухгалтерська документація, медичні картки та журнали обліку.

Комісія здійснила всі передбачені законодавством дії з припинення шляхом перетворення юридичної особи — Київський міський психоневрологічний диспансер № 4

Передавальний акт складено в трьох примірниках.

Голова комісії з реорганізації _____ Надолінська О.М.

Члени комісії: _____ Гашко А.А

_____ Мішиєва Л.І.

_____ Сорока Н.М.

_____ Білай О.М.

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПСИХІАТРІЇ ... ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ • УКРАЇНА • ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) Київський міський психоневрологічний диспансер №4 Ідентифікаційний код 26315089 КИЇВ