ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
_____ № _____

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
прав, зобов'язань та майна
на 01 січня 2020 року.

Київського міського центру дитячої нейрохірургії

правонаступнику — Комунальному некомерційному підприємству
«Київський міський центр дитячої нейрохірургії»

Підстави: рішення Київської міської ради від 24.10.2019 № 6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громали міста Києва», Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203.

Комісія з реорганізації Київського міського центру дитячої нейрохірургії (ідентифікаційний код 37002134) виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (*далі* — Комісія) у складі:

голова Комісії — дитячий лікар-нейрохірург Київського міського центру дитячої нейрохірургії (*далі* —КМЦДН) Гончарук О.Б.;

члени Комісії —
- заступник голови комісії - виконувач обов'язків головного лікаря Київського міського центру дитячої нейрохірургії Новакович К.С.;
- член комісії – головний бухгалтер Київського міського центру дитячої нейрохірургії Болтенко О.Г.;
- член комісії – головна медична сестра Київського міського центру дитячої нейрохірургії Тихонова О.Ф.;
- член комісії – юрисконсульт Київського міського центру дитячої нейрохірургії Шостак П.І.

склала цей Передавальний акт про те, що правонаступництво щодо всього майна, всі права та обов'язки перед кредиторами та дебіторами, включаючи зобов'язання, а також всі активи та пасиви Київського міського центру дитячої нейрохірургії (ідентифікаційний код 37002134) виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) переходять до Комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр дитячої нейрохірургії» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (*далі* — Правонаступник).

Комісія встановила:

До складу майна Київського міського центру дитячої нейрохірургії (ідентифікаційний код 37002134) входять:

1. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи:
первісна вартість - 17 416 832,00 грн.;
залишкова вартість – 13 360 485,00 грн.
згідно з переліком:

Перелік облікових одиниць основних засобів та інших необоротні матеріальні активів для передачі з балансу Київського міського центру дитячої нейрохірургії на баланс Комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр дитячої нейрохірургії»

Інвентарний номер	Найменування основних засобів	Первісна вартість, грн	Кількість шт.	Знос, грн.	Знос, %	Залишкова вартість, грн.
101430001	Ваги WPT6/12D	6220,00	1	4409,50	0,71	1810,50
101430002	Ваги WPT6/12D	6220,00	1	4409,50	0,71	1810,50
101430003	Ваги TBI -200 з ростоміром	5940,00	1	4211,50	0,71	1728,50
101450001	Аквадистилятор електричний	7500,00	1	5315,50	0,71	2184,50
101470001	Медичне ліжко з двома ручками (OSD)	6678,00	1	4731,35	0,71	1946,65
101470002	Медичне ліжко з двома ручками (OSD)	6678,00	1	4731,35	0,71	1946,65
101470003	Медичне ліжко з двома ручками (OSD)	6678,00	1	4731,35	0,71	1946,65
101470004	Медичне ліжко з двома ручками (OSD)	6678,00	1	4731,35	0,71	1946,65
101470005	Медичне ліжко з двома ручками (OSD)	6678,00	1	4731,35	0,71	1946,65
101470006	Крісло OSD-43	4960,00	1	3513,00	0,71	1447,00
101470007	Крісло OSD-43	4960,00	1	3513,00	0,71	1447,00
101470008	Відсмоктувач медичний модель 7E-A	1980,00	1	1406,50	0,71	573,50

101470009	Відсмоктувач медичний модель 7А-23D	3150,00	1	2232,75	0,71	917,25
101470010	Возик зі з"ємними ношами	8232,00	1	5832,40	0,71	2399,60
101470011	Возик зі з"ємними ношами	8232,00	1	5832,40	0,71	2399,60
101470012	Возик для перевез хворих ТБФ-3	4627,00	1	3280,78	0,71	1346,22
101470013	Шафа медична ШМ-29С	3434,00	1	2433,05	0,71	1000,95
101470014	Шафа медична ШМ-29С	3434,00	1	2433,05	0,71	1000,95
101470015	Шафа медична ШМ-29С	3434,00	1	2433,05	0,71	1000,95
101470016	Шафа медична ШМ-29С	3434,00	1	2433,05	0,71	1000,95
101470017	Шафа медична ШМ-29С	3434,00	1	2433,05	0,71	1000,95
101470018	Шафа медична ШМ-29С	3434,00	1	2433,05	0,71	1000,95
101470019	Столік медичний СМ-К-01	1208,00	1	854,60	0,71	353,40
101470020	Столік медичний СМ-К-01	1208,00	1	854,60	0,71	353,40
101470021	Столік медичний СМ-К-01	1208,00	1	854,60	0,71	353,40
101470022	Столік медичний СМ-К-01	1208,00	1	854,60	0,71	353,40
101470023	Столік медичний СМ-К-01	1208,00	1	854,60	0,71	353,40
101470024	Столік медичний СМ-К-01	1208,00	1	854,60	0,71	353,40
101470025	Кушетка процедурна КП12	3992,00	1	2828,40	0,71	1163,60
101470026	Кушетка процедурна КП12	3992,00	1	2828,40	0,71	1163,60
101470027	Кушетка процедурна КП12	3992,00	1	2828,40	0,71	1163,60
101470028	Кушетка процедурна КП12	3992,00	1	2828,40	0,71	1163,60
101470029	Збільшувач Surgitel EVK 300F	11960,00	1	8472,00	0,71	3488,00
101470030	Збільшувач Surgitel EVK 650	17560,00	1	12438,00	0,71	5122,00
101470031	LED система світла Surgitel	10000,00	1	7083,00	0,71	2917,00
101470032	Негатоскоп	2550,00	1	1807,75	0,71	742,25
101470033	Негатоскоп	2550,00	1	1807,75	0,71	742,25
101470034	Апарат високочастотний херургічний	11180,00	1	7922,50	0,71	3257,50
101470035	Електорохірургічний апарат в комплекті	256800,00	1	134820,00	0,53	121980,00
101470036	Консоль Core	84500,00	1	43661,50	0,52	40838,50
101470037	Дриль Core	42150,00	1	21076,75	0,50	21073,25
101470038	Середня фіксована направляюча MAESTRO	14700,00	1	7353,50	0,50	7346,50
101470039	Ножний перемикач	5060,00	1	2533,50	0,50	2526,50
101470040	Комплект для травматології	20006,00	1	10001,96	0,50	10004,04
101470041	Аспіратор	18618,00	1	9305,85	0,50	9312,15
101470042	Аспіратор	18618,00	1	9305,85	0,50	9312,15
101470043	Аспіратор	18618,00	1	9305,85	0,50	9312,15
101470044	Аспіратор	18618,00	1	9305,85	0,50	9312,15
101470045	Аспіратор	18618,00	1	9305,85	0,50	9312,15
101470046	Аспіратор	18618,00	1	9305,85	0,50	9312,15
101470047	Портативний апарат ШВЛ	99200,00	1	49599,96	0,50	49600,04
101470048	Апарат УЗІ	542864,00	1	226194,80	0,42	316669,20
101470049	Ліжко функціональне	22692,00	1	6807,60	0,30	15884,40
101470050	Гумовий нейтрпльний електрод 15*26 см	11198,00	1	2519,55	0,23	8678,45
101470051	Шприцевий насос	22600,00	1	4708,33	0,21	17891,67
101470052	Апарат штучної вентиляції легенів	996919,00	1	199383,80	0,20	797535,20

101470053	Апарат для анестезії LEON	1790966,00	1	358193,20	0,20	1432772,80
101470054	Мікроскоп операційний	12770022,00	1	2554004,40	0,20	10216017,60
101480001	Компьютер персональний Celeron G530	2756,00	1	1953,70	0,71	802,30
101480002	Компьютер персональний Celeron G530	2756,00	1	1953,70	0,71	802,30
101480003	Компьютер персональний Celeron G530	2756,00	1	1953,70	0,71	802,30
101480004	Компьютер персональний Celeron G530	2756,00	1	1953,70	0,71	802,30
101480005	Компьютер персональний Celeron G530	2756,00	1	1953,70	0,71	802,30
101480006	Компьютер персональний CoreI3 2120	5577,00	1	3947,53	0,71	1629,47
101480007	Монитор LED LCD PHILPS	1200,00	1	850,00	0,71	350,00
101480008	Монитор LED LCD PHILPS	1200,00	1	850,00	0,71	350,00
101480009	Монитор LED LCD PHILPS	1200,00	1	850,00	0,71	350,00
101480010	Монитор LED LCD PHILPS	1200,00	1	850,00	0,71	350,00
101480011	Монитор LED LCD PHILPS	1200,00	1	850,00	0,71	350,00
101480012	Монитор LED LCD PHILPS	1200,00	1	850,00	0,71	350,00
101480013	Монитор LED LCD PHILPS 21.5	2945,00	1	2089,13	0,71	855,87
101480014	Компьютер персональний Intel H61 Celeron G530	3255,00	1	2303,88	0,71	951,12
101480015	Компьютер персональний Intel H61 Celeron G530	3255,00	1	2303,88	0,71	951,12
101480016	Монитор TFT Acer 27	1247,00	1	882,28	0,71	364,72
101490001	Принтер А4 HP LaserJet	2315,00	1	1641,38	0,71	673,62
101490002	Принтер А4 HP Canon	5789,00	1	4102,43	0,71	1686,57
101490003	Стаціонарний термінал Huawei	1101,00	1	782,83	0,71	318,17
101490004	Зварювальний апарат HD 680E	32323,00	1	22892,98	0,71	9430,02
101490005	Принтер А4 HP LaserJet P1606dn	2490,00	1	1762,25	0,71	727,75
101490006	Факс PANASONIK KX-FL403UA	2441,00	1	1728,33	0,71	712,67
101490007	Джерело безперебійного живлення BX 650 CI	1085,00	1	768,63	0,71	316,37
101490008	Джерело безперебійного живлення BX 650 CI	1085,00	1	768,63	0,71	316,37
101490009	Джерело безперебійного живлення BX 650 CI	1085,00	1	768,63	0,71	316,37
101490010	Джерело безперебійного живлення BX 650 CI	1085,00	1	768,63	0,71	316,37
101490011	Джерело безперебійного живлення BX 650 CI	1085,00	1	768,63	0,71	316,37
101490012	Джерело безперебійного живлення BX 650 CI	1085,00	1	768,63	0,71	316,37
101490013	Холодильник Nord-275-310	2300,00	1	1632,50	0,71	667,50
101490014	Холодильник Nord-275-310	2300,00	1	1632,50	0,71	667,50
101490015	Холодильник Nord-275-310	2300,00	1	1632,50	0,71	667,50
101490016	Холодильник Nord-275-310	2300,00	1	1632,50	0,71	667,50
101490017	Холодильник Nord-275-310	2300,00	1	1632,50	0,71	667,50

101490018	Холодильник Nord-275-310	2300,00	1	1632,50	0,71	667,50
101490019	Холодильник Nord-431-7-10	1900,00	1	1349,50	0,71	550,50
101490020	Опромінювач бактерицидний пересувний ОБПе-450М з лампами F30 T8 G13	1783,00	1	1265,48	0,71	517,52
101490021	Пральна машинка HANSA AWB508 LR	1799,00	1	1274,68	0,71	524,32
101630001	Комплект меблів для кабінету керівник	6468,00	1	4584,40	0,71	1883,60
101630002	комплект меблів:(НВМ-2М ліжко медичне Біомед, приліжкова тумба здсп.)	17200,00	1	3870,00	0,23	13330,00
101630007	Комплект меблів для медичного персоналу	1366,00	1	966,80	0,71	399,20
101630008	Комплект меблів для медичного персоналу	1366,00	1	966,80	0,71	399,20
101630009	Комплект меблів для медичного персоналу	1366,00	1	966,80	0,71	399,20
101630010	Комплект меблів для медичного персоналу	1366,00	1	966,80	0,71	399,20
101630011	Комплект меблів для медичного персоналу	1366,00	1	966,80	0,71	399,20
101630012	Комплект меблів для медичного персоналу	1366,00	1	966,80	0,71	399,20
101630013	Комплект меблів для дитячої палати	1887,00	1	1336,10	0,71	550,90
101630014	Комплект меблів для дитячої палати	1887,00	1	1336,10	0,71	550,90
101630015	Комплект меблів для дитячої палати	1887,00	1	1336,10	0,71	550,90
101630016	Комплект меблів для дитячої палати	1887,00	1	1336,10	0,71	550,90
101630017	Матрас	3366,00	1	2383,80	0,71	982,20
101630018	Матрас	3366,00	1	2383,80	0,71	982,20
101630019	Матрас	3366,00	1	2383,80	0,71	982,20
101630020	Матрас	3366,00	1	2383,80	0,71	982,20
101630021	Матрас	3366,00	1	2383,80	0,71	982,20
111340003	Холодильник CANDY	7500,00	2	3750,00	0,50	3750,00
111300090	Євродозатор -1 плюс до 1л пляшки з коротким важелем з кріпленням до стіни	2241,00	1	1120,50	0,50	1120,50
111300080	Ак. шурупокрут Metabo Li 10.8 В, 2аккум 2.0 А/г, Набір акс 63шт, заряд пристр, кейс	4599,00	1	2299,50	0,50	2299,50
111300081	БФП Canon i-SENSYS MF 3010	24000,00	4	12000,00	0,50	12000,00
111300030	Багатофункц лазерний пристрій	3173,00	1	1586,50	0,50	1586,50

111340004	Багатофункціональниий пристрій HP LazerJet	4473,00	1	2237,00	0,50	2236,00
111300031	Бактерицидна лампа Дб-30	948,00	1	474,00	0,50	474,00
111300064	Балон для аргона 5 л	2978,00	1	1489,00	0,50	1489,00
111340007	Бенкетка 3-х місна	1200,00	1	600,00	0,50	600,00
111340006	Бенкетка 2-х місна	5520,00	6	2760,00	0,50	2760,00
111300079	Візок з пласт. рамою: 2 відра 25 л, хром. кошик, прес для віджиму	5636,02	2	2818,01	0,50	2818,01
111300078	Візок сервірувальний 2 полки Felix	2695,00	1	1347,50	0,50	1347,50
111300077	Ваги настільні 6ВП1	2700,00	1	1350,00	0,50	1350,00
111340019	Ванночка дит гум	196,00	1	98,00	0,50	98,00
111340009	Вогнегасник	450,00	3	225,00	0,50	225,00
111340012	Гігрометр	640,00	8	320,00	0,50	320,00
111300025	Гігрометр ВІТ-1	168,50	1	84,25	0,50	84,25
111300026	Гігрометр ВІТ-2	168,50		84,25	0,50	84,25
111300037	Горшок велик	540,00	3	270,00	0,50	270,00
111340020	Горщок дит гум	360,00	2	180,00	0,50	180,00
111300066	Джерело безперебійного живлення APC-UPS RS 650VA	15000,00	5	7500,00	0,50	7500,00
111300063	Елетрочайник	720,00	3	360,00	0,50	360,00
111300089	Жалюзі вертикальні, тканина поліестер	6498,00	6	3249,00	0,50	3249,00
111300088	Жалюзі горизонтальні	472,00	2	236,00	0,50	236,00
111340038	Жорсткий діск	3360,00	1	1680,00	0,50	1680,00
111300087	Засіб КЗІ "Secure Token-337K"	2895,00	3	1447,50	0,50	1447,50
111300059	Калькулятор	132,00	1	66,00	0,50	66,00
111300068	Калькулятор Biefa	203,40	2	101,70	0,50	101,70
111300082	Катридж Canon	1715,00	4	857,50	0,50	857,50
111300047	Килим дитячий 75*133	300,00	1	150,00	0,50	150,00
111300046	Килим круглий світлий	500,00	2	250,00	0,50	250,00
111300045	Килим круглий синій	500,00	2	250,00	0,50	250,00
111300048	Коврик рожевий	600,00	2	300,00	0,50	300,00
111300027	Конденціонер sensei	4999,00	1	2499,50	0,50	2499,50
111300065	Кондиціонер ERGO AC-0707CH	5444,00	1	2722,00	0,50	2722,00
111340001	Ліжко дитяче	660,00	2	330,00	0,50	330,00
111300036	Ліжко дитяче	2200,00	1	1100,00	0,50	1100,00
111300035	Ліжко дитяче роздвижне	6100,00	1	3050,00	0,50	3050,00
111300069	Лампа настільна	810,00	3	405,00	0,50	405,00
111300032	Лоток ниркоподібний	900,00	5	450,00	0,50	450,00
111300085	Машинка для підстригання PHILIPS HC 3520/15	748,98	1	374,49	0,50	374,49
111300029	Медичне ліжко OSD-93 V	13400,00	2	6700,00	0,50	6700,00
111300060	Модуль USB	450,00	3	225,00	0,50	225,00
111300033	Монитор AOC	6400,00	2	3200,00	0,50	3200,00
111300040	Набір дит столик і стільчик червон	490,00	1	245,00	0,50	245,00
111300041	Навісні контейнери дитячі	430,00	2	215,00	0,50	215,00
111300038	Підставка під ноутбук рожева	180,00	1	90,00	0,50	90,00
111300039	Підставка під ноутбук чорна	180,00	1	90,00	0,50	90,00

111340021	Печатка	290,00	1	145,00	0,50	145,00
111300028	Приліжкова тумба гум	1600,00	4	800,00	0,50	800,00
111300050	Приставний елемент до письмового столу	1200,00	2	600,00	0,50	600,00
111300034	Системний блок	6683,00	2	3341,50	0,50	3341,50
111340005	Сканер Canon	2034,12	1	1017,00	0,50	1017,12
111300062	Сканер Canon	2280,00	1	1140,00	0,50	1140,00
111300055	Стіл кухонний	1200,00	1	600,00	0,50	600,00
111300049	Стіл письмовий однотумбовий	1600,00	2	800,00	0,50	800,00
111300084	Стіл приставний (80х35х75) яблуня	750,00	1	375,00	0,50	375,00
111340013	Стіл чорний гум	400,00	2	200,00	0,50	200,00
111300054	Стілець	1200,00	4	600,00	0,50	600,00
111300056	Стілець кухонний	1800,00	3	900,00	0,50	900,00
111340015	Стілчик дитячий блакит гум	350,00	1	175,00	0,50	175,00
111340016	Стілчик дитячий рожев гум	350,00	1	175,00	0,50	175,00
111340014	Стілчик дитячий салат гум	350,00	1	175,00	0,50	175,00
111340002	Стлік анестезіолога	1070,00	1	535,00	0,50	535,00
111300043	Столік білий	400,00	2	200,00	0,50	200,00
111300052	Столік пеленальний	1000,00	1	500,00	0,50	500,00
111300058	Столік пеленальний з комодом	1500,00	1	750,00	0,50	750,00
111300044	Столік чорний	400,00	2	200,00	0,50	200,00
111300071	Судки 3*2,5л	2000,00	2	1000,00	0,50	1000,00
111340018	Табурет дит рож гум	180,00	1	90,00	0,50	90,00
111340017	Табурет дит синій гум	360,00	2	180,00	0,50	180,00
111300042	Табурет дитячий рожевий	360,00	2	180,00	0,50	180,00
111300072	Термоконтейнер 4,5 л	3000,00	2	1500,00	0,50	1500,00
111300073	Термос для транспортування їжі	12000,00	2	6000,00	0,50	6000,00
111340010	Тонометр дитячий	250,00	1	125,00	0,50	125,00
111340011	Тонометр з фонендоскопом	250,00	1	125,00	0,50	125,00
111340008	Тумбочка приліжкова	1708,00	1	854,00	0,50	854,00
111300070	Флеш-драйв	150,00	1	75,00	0,50	75,00
111300053	Шафа для одягу	2400,00	2	1200,00	0,50	1200,00
111300061	Шафа для одягу	1100,00	1	550,00	0,50	550,00
111300051	Шафа для паперів	2200,00	2	1100,00	0,50	1100,00
111300086	Шафа навісна ПРО-21 (60х30х105,4) яблуня-беж	1900,00	1	950,00	0,50	950,00
111300075	Шафа офісна ПРО-21	1400,00	1	700,00	0,50	700,00
111300076	Шафа офісна ПРО-32	3100,00	1	1550,00	0,50	1550,00
111300074	Шафа офісна ПРО-34	2690,00	1	1345,00	0,50	1345,00
111300083	Шафа офісна ПРО-35 (60х40х183) яблуня+беж	2450,00	1	1225,00	0,50	1225,00
111300024	Штамп	165,00	1	82,50	0,50	82,50
111340022	Штамп 26*10 мм	190,00	1	95,00	0,50	95,00
111340023	Штамп 57*21 мм	260,00	1	130,00	0,50	130,00
111420016	Пелюшка біла	420,00	20	220,00	0,50	200,00
111420026	Ковдра солдатська В45-БЕ 140х205	7047,00	27	3523,50	0,50	3523,50
111420014	Комплект постільний	8480,00	40	4240,00	0,50	4240,00
111420025	Комплект постільної білизни	6080,00	20	3040,00	0,50	3040,00
111430001	Костюм медичний хірургічний	12852,00	34	6426,00	0,50	6426,00

111420010	Матрац 90х190 тік	1944,00		970,00	0,50	974,00
111420001	Наволочка 60х60	300,00	20	150,00	0,50	150,00
111420003	Півковдра	1100,00	20	550,00	0,50	550,00
111420004	Подушка дитяча	340,00	20	170,00	0,50	170,00
111420024	Подушка сонечко	460,00	2	230,00	0,50	230,00
111420005	Простинь	500,00	20	250,00	0,50	250,00
111420015	Простинь біла	1440,00	20	720,00	0,50	720,00
111420006	Простирадло	1280,00	16	640,00	0,50	640,00
111420023	Простирадло	1600,00	20	800,00	0,50	800,00
111420021	Рушник вафельний 40*70 см	577,50	25	288,75	0,50	288,75
111420022	Рушник махровий 50*90 см	2340,00	30	1170,00	0,50	1170,00
111420018	Рушник блакит гум	70,00	1	35,00	0,50	35,00
111420020	Рушник жовт гум	70,00	1	35,00	0,50	35,00
111420017	Рушник рожев гум	70,00	1	35,00	0,50	35,00
111420019	Рушник салат гум	70,00	1	35,00	0,50	35,00
111430002	Халат медичний хірургічний	3600,00	20	1800,00	0,50	1800,00
111420013	Чохол на матрас	2980,00	20	1490,00	0,50	1490,00

2.Оборотні активи та зобов'язання:

АКТИВ	Код рядка	Станом на 01.01.2020	Субрахунки бухгалтерського обліку
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	13 360 485	
первісна вартість	1001	17 416 832	1013,1015,1015,1016,1113,1114
знос	1002	4 056 347	1411,1412
Інвестиційна нерухомість:	1010	0	
первісна вартість	1011	0	
знос	1012	0	
Нематеріальні активи:	1020	0	
первісна вартість	1021	0	
накопичена амортизація	1022	0	
Незавершені капітальні інвестиції	1030	0	
Довгострокові біологічні активи:	1040	0	
первісна вартість	1041	0	
знос	1042	0	
Запаси	1050	5 260 788	1511,1512,1513,1514,1515,1812
Виробництво	1060	0	

Поточні біологічні активи	1090	0	
Усього за розділом I	**1095**	18 621 273	
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	0	
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	0	
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	0	
за наданими кредитами	1130	0	
за виданими авансами	1135	0	
за розрахунками із соціального страхування	1140	0	
за внутрішніми розрахунками	1145	0	
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	0	
Поточні фінансові інвестиції	1155	0	
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів:			
у національній валюті, у т. ч —	1160	12 267	2313, 2314
у касі	1161		
у казначействі	1162	12 267	2313, 2314
в установах банків	1163	0	
в іноземній валюті	1165	0	
Кошти бюджетів та інших клієнтів:			
на єдиному казначейському рахунку	1170	0	
на рахунках в установах банків, у т. ч.	1175	0	
у національній валюті	1176	0	
в іноземній валюті	1177	0	
Інші фінансові активи	1180	0	
Усього за розділом II	**1195**	12 267	

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	**1200**	0	
БАЛАНС	**1300**	18 633 540	
ПАСИВ			

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	17 416 832	5111
Капітал у дооцінках	1410	0	
Фінансовий результат	1420	-2 821 347	5511,5512
Капітал у підприємствах	1430	0	
Резерви	1440	0	
Цільове фінансування	1450	0	
Усього за розділом I	**1495**	14 595 485	
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	0	
за кредитами	1510	0	
інші довгострокові зобов'язання	1520	0	
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	0	
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	170	6311, 6312
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	0	
за кредитами	1550	0	
за одержаними авансами	1555	0	
за розрахунками з оплати праці	1560	702	6511
за розрахунками із соціального страхування	1565	0	
за внутрішніми розрахунками	1570	4 037 183	6611
інші поточні зобов'язання	1575	0	

Усього за розділом II	**1595**	4 038 055	
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	**1600**	0	
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	**1700**	0	
БАЛАНС	**1800**	18 633 540	

Залишки на рахунках ГУДКСУ у м. КИЄВА складають:

- кошти, отримані за іншими джерелами власнимих надходженнь – 11 394,96грн.
- кошти, отримані від Фонду соціального страхування для виплати лікарняних працівникам – 871,98 грн.

Активи та пасиви Київського міського центру дитячої нейрохірургії знаходяться за адресою: м. Київ, вул.Підвисоцького, 4б у складі:

необоротних активів;

оборотних активів,

передаються на баланс Комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр дитячої нейрохірургії».

3. Результати огляду:

Об'єкти передачі майна Київського міського центру дитячої нейрохірургії (ідентифікаційний код 37002134), розташованого за адресою: м. Київ, вул.Підвисоцького,4б оглянуті.

4. **Пропозиції комісії:**

Здійснити приймання-передачу майна Київського міського центру дитячої нейрохірургії (ідентифікаційний код 37002134), розташованого за адресою: м. Київ, вул.Підвисоцького,4б на баланс Комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр дитячої нейрохірургії» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

До правонаступника переходить документаційний фонд Київського міського центру дитячої нейрохірургії : організаційно-розпорядча документація, бухгалтерська документація, медичні картки та журнали обліку.

Комісія здійснила всі передбачені законодавством дії з припинення шляхом перетворення юридичної особи — Київського міського центру дитячої нейрохірургії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ідентифікаційний код 37002134).

Передавальний акт складено в трьох примірниках.

Гончарук О.Б. голова комісії дитячий лікар-нейрохірург Київського міського центру дитячої нейрохірургії.

Новакович К.С. заступник голови комісії - виконувач обов'язків головного лікаря Київського міського центру дитячої нейрохірургії.

Болтенко О.Г. член комісії – головний бухгалтер Київського міського центру дитячої нейрохірургії.

Тихонова О.Ф. член комісії – головна медична сестра Київського міського центру дитячої нейрохірургії

Шостак П.І. член комісії – юрисконсульт Київського міського центру дитячої нейрохірургії

Прошнуровано,
пронумеровано та скріплено
печаткою
12 (дванадцять) аркушів