

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

щодо передачі балансу комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 м. Маріуполя» станом на 01.06.2018

Комісією з реорганізації комунального закладу у складі:

- Литвиненко О.В. – головний лікар комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 м. Маріуполя» – голова комісії;  
 Осміна О.А. – головний бухгалтер комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 м. Маріуполя»;  
 Лещерова А.І. – заступник головного лікаря з економічних питань комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 м. Маріуполя»;  
 Воздіван П.С. – заступник головного лікаря з медичного обслуговування пацієнтів комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 м. Маріуполя»;  
 Селішніков Ю.Ф. – порадник голови комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 м. Маріуполя»;  
 Медведєва С.І. – начальник управління охорони здоров'я Маріупольської міської ради;  
 Михайленко Ю.Ф. – начальник відділу економіки та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер управління охорони здоров'я Маріупольської міської ради;  
 Козка І.М. – член Громадської Організації «Майбутнє Приазов'я».

проведена передача балансу комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 м. Маріуполя», у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення на комунальне підприємство Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 м. Маріуполя» згідно з рішенням Маріупольської міської ради від 28.05.2018 № 7/18-2/168 «Про реорганізацію (перетворення) комунальних закладів центрів первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4 в комунальні підприємства підприємство». Правонаступником комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 м. Маріуполя» є Комунальне підприємство Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 м. Маріуполя».

| Категорія                                   | Субрахунок | Вартість на дату передачі |
|---|------------|---------------------------|
| 1   | 2          | 3                         |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                |            |                           |
| <b>Основні засоби</b>                       |            |                           |
| Земельні ділянки                            |            |                           |
|   | 1011       | 4 187 377,65              |
| Будівлі, споруди та передавальні пристрої   |            |                           |
|   | 1013       | 1 116 700,00              |
| Машини та обладнання                        |            |                           |
|   | 1014       | 2 300 024,38              |
| Транспортні засоби                          |            |                           |
|   | 1015       | 112 293,06                |
| Інструменти, прилади, інвентар              |            |                           |
|   | 1016       | 190 259,83                |
| Тварини та біологічні населення             |            |                           |
|   | 1017       | 36 839,78                 |
| Матеріальні недвороботні матеріальні активи |            |                           |
|   | 113        | 830 250,11                |
| Об'єкти нематеріальних речовин та прав      |            |                           |
|   | 114        | 37 617,29                 |

| 1  | 2          | 3                        |
|--|------------|--------------------------|
| знос основних засобів  | 1411       | 4 284 129,91             |
| знос інших необоротних матеріальних активів  | 1412       | 309 852,59               |
| <b>Нематеріальні активи:</b>   |            |                          |
| первісна вартість  | 1216       |                          |
| накопичена амортизація   | 1413       |                          |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1311       |                          |
| <b>Запаси</b>  |            |                          |
| продукти харчування  | 1511       |                          |
| медикаменти і перев'язувальні засоби   | 1512       | 755 078,02               |
| будівельні матеріали   | 1513       | 34 993,14                |
| паливо, горючі і мастильні матеріали   | 1514       | 14 369,17                |
| запасні частини  | 1515       | 12 989,03                |
| інші виробничі запаси  | 1518       |                          |
| малоцінні та швидкозношувальні предмети  | 1812       | 180 180,09               |
| <b>Усього за розділом I</b>  |            | <b>17 722 723,16</b>     |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>  |            |                          |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |            |                          |
| національній валюті, у тому числі в:   |            |                          |
| грошові документи  | 2213       | 2 466,98                 |
| казначействі   | 2311       | 799 568,54               |
| <b>Усього за розділом II</b>   |            | <b>802 035,52</b>        |
| <b>III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>  | 2911       |                          |
| <b>УСЬОГО АКТИВ</b>  |            | <b>18 524 758,68</b>     |
| <b>ПАСИВ</b>   |            |                          |
|  | Субрахунок | Залишки на дату передачі |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>  |            |                          |
| Внесений капітал   | 5111       | 7 907 864,05             |
| Цільове фінансування   | 5411       | -                        |
| <b>УСЬОГО ПАСИВ</b>  |            | <b>7 907 864,05</b>      |

Голова комісії

О.В. Литвиненко

Члени комісії:

О.А. Фоміна

А.І. Левтерова

Н.С. Воздітан

Ю.Ф. Сесіашвілі

С.Г. Макарова

О.Ф. Михайленко

Т.М. Козка

Секретар міської ради



С.Г. Махемн