ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Броварської районної ради

від \_\_\_\_\_\_\_2018 року № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

**БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БРОВАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»**

**ДО ПРАВОНАСТУПНИКА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»**

**БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,**

**БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,**

**ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО**

**РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Т та КАЛИТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ**

**РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації Комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області, Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області та Калитянської селищної ради Броварського району Київської області, у складі:

*Голова комісії:* Багнюк Валентин Віталійович – головний лікар комунального

закладу «Броварська центральна районна лікарня».

*Члени комісії:* Корнійко Лариса Олександрівна – юрисконсульт комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня», секретар комісії.

Данюк Тетяна Іванівна – начальник управління комунальної власності Броварської міської ради.

Кадирова Алла Тофіківна – начальник відділу комунального майна Броварської районної ради.

Щербак Тетяна Володимирівна – заступник головного лікаря з економічних питань комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня».

Бугайчук Любов Михайлівна – головний бухгалтер комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня».

Павлін Григорій Іванович – заступник головного лікаря по медичні частині терапевтичного профілю комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня».

Мартиненко В’ячеслав Валерійович – начальник юридичного відділу апарату Броварської районної державної адміністрації (за згодою).

Дудко Борис Володимирович – депутат Броварської міської ради

(за згодою).

Крилова Тетяна Миколаївна – депутат Броварської міської ради (за згодою).

Шульга Валентина Євгеніївна - депутат Броварської районної ради.

Баба-Мірзоєва Альбіна Валентинівна – начальник юридичного відділу виконавчого комітету Броварської міської ради (за згодою).

Швець Олена Геннадіївна – консультант голови Броварської районної ради з юридичних питань.

Миргородська Олена Жоржівна – начальник управління фінансів Броварської районної державної адміністрації (за згодою).

Керуючись  рішенням сесії Броварської районної ради від 07.09.2017 № 383-30.2-VII «Про реорганізацію (перетворення) комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» в комунальне неприбуткове підприємство «Броварська багатопрофільна лікарня» Броварської районної ради та Броварської міської ради», склали цей акт про те, що всі зобов’язання Комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви Комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» переходять до його правонаступника Комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області, Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області та Калитянської селищної ради Броварського району Київської області, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва рахунку балансу** | **Дані балансу Комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» (грн.)** | |
| Актив | Пасив |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Нематеріальні активи** | - | - |
| 2. | Балансова (залишкова) вартість | 22396,00 | - |
| 3. | Знос | - | - |
| 4. | Первісна вартість | 22396,00 | - |
| 5. | **Основні засоби** | - | - |
| 6. | Балансова (залишкова) вартість | **115346632,00** | - |
| 7. | Знос | - | 73932492,00 |
| 8. | Первісна вартість | 189279124,00 | - |
|  | в тому числі по рахунках: | - | - |
|  | 1011 Земельні ділянки | 25485967,00 | - |
|  | 1013 Будівлі та споруди | 83765874,00 | - |
|  | 1014 Обладнання | 74859827,00 | - |
|  | 1015 Транспортні засоби | 2056160,00 | - |
|  | 1016 Прилади та інструменти | 2351086,00 | - |
|  | 1017 Зелені насадження | 91895,00 |  |
|  | 1018 Інші основні засоби | 668315,00 |  |
| 9. | **Інші необоротні матеріальні активи** | - | - |
| 10. | Балансова (залишкова) вартість | **2039875,00** | - |
| 11. | Знос | - | 4274576,00 |
| 12. | Первісна вартість | 6314451,00 | - |
|  | в тому числі по рахунках: | - | - |
|  | 1112 Бібліотечний фонд | 8543,00 | - |
|  | 1113 Малоцінні необоротні активи | 4650424,00 | - |
|  | 1114 Білизна і постільні речі | 1655484,00 |  |
| 13. | **Матеріали і продукти харчування** | **19 427349,30** | - |
|  | в тому числі по рахунках: | - | - |
|  | 1511 Продукти харчування | 636552,52 |  |
|  | 1512 Медикаменти | 16820045,36 |  |
|  | 1513 Будматеріали | 302182,59 | - |
|  | 1514 Паливо, горючі і мастильні матеріали | 182672,10 | - |
|  | 1515 Запасні частини | 423144,83 | - |
|  | 1516 Тара | 4283,09 | - |
|  | 1518 Інші матеріали | 259186,39 | - |
|  | 1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети | 799282,42 |  |
| 15. | **Дебіторська заборгованість** | - | - |
|  | Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 146324,59 | - |
|  | Розрахунки із податків і зборів | - | - |
|  | Розрахунки із страхування | - | - |
|  | Розрахунки з підзвітними особами | - | - |
|  | Розрахунки за іншими операціями | 169242,86 | - |
| 16. | **Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна** | - | - |
| 17 | **Інші кошти** | 274708,71 | - |
|  | в тому числі по рахунках: | - | - |
|  | Грошові документи | 274708,71 | - |
| 18. | **Рахунки в банках** | - | - |
|  | Рахунки загального фонду | - | - |
|  | Рахунки спеціального фонду | - | - |
|  | Рахунки в іноземній валюті | - | - |
| 19 | **Рахунки в казначействі загального фонду** | 525,06 | - |
| 20. | **Рахунки в казначействі спеціального фонду** | 2748915,39 | - |
| 21. | **Інші рахунки в казначействі** | - | - |
|  | **Видатки загального фонду** | - | - |
| 22. | **Видатки спеціального фонду** | - | - |
|  | Видатки за коштами,отриманими як плата за послуги | - | - |
| 23. | **5111 Внесений капітал** | - | **195615970,55** |
| 24. | **5512 Накопичені фінансові результати виконання кошторису** | 58814497,38 | **-** |
| 25. | **6611 Централізоване постачання** | **-** | **3366596,18** |
| 26 | **2111/13 Металобрухт** | **-** | **7899,56** |
|  | **Разом** | **277197534,29** | **277197534,29** |

**Розшифрування позабалансових рахунків**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва рахунку позабалансового обліку** | **Дані балансу**  **(грн., коп.)** |
| 1 | 01 "Орендовані необоротні активи" | 2808554,00 |
| 2 | 02 "Активи на відповідальному зберіганні" | - |
| 3 | 04 "Непередбачені активи і зобов'язання" | - |
| 4 | 05 "Гарантії та забезпечення" | - |
| 5 | 07 "Списані активи та зобов'язання" | - |
| 6 | 08 "Бланки суворого обліку" | - |
| 7 | 09 "Призначення та зобов'язання" | - |
|  | **Разом** | 2808554,00 |

Крім того, до правонаступника - Комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області, Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області та Калитянської селищної ради Броварського району Київської області передаються бухгалтерські та податкові документи в папках, а також вся організаційно-розпорядча документація, яка велась в Комунальному закладі «Броварська центральна районна лікарня» згідно з Додатком.

*Голова комісії:* Багнюк Валентин Віталійович – головний лікар комунального

закладу «Броварська центральна районна лікарня».

*Члени комісії:* Корнійко Лариса Олександрівна – юрисконсульт комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня», секретар комісії.

Данюк Тетяна Іванівна – начальник управління комунальної власності Броварської міської ради.

Кадирова Алла Тофіківна – начальник відділу комунального майна Броварської районної ради.

Щербак Тетяна Володимирівна – заступник головного лікаря з економічних питань комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня».

Бугайчук Любов Михайлівна – головний бухгалтер комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня».

Павлін Григорій Іванович – заступник головного лікаря по медичні частині терапевтичного профілю комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня».

Мартиненко В’ячеслав Валерійович – начальник юридичного відділу апарату Броварської районної державної адміністрації (за згодою).

Дудко Борис Володимирович – депутат Броварської міської ради (за згодою).

Крилова Тетяна Миколаївна - депутат Броварської міської ради (за згодою).

Шульга Валентина Євгеніївна - депутат Броварської районної ради.

Баба-Мірзоєва Альбіна Валентинівна – начальник юридичного відділу виконавчого комітету Броварської міської ради (за згодою).

Швець Олена Геннадіївна – консультант голови Броварської районної ради з юридичних питань.

Миргородська Олена Жоржівна – начальник управління фінансів Броварської районної державної адміністрації (за згодою).

**Голова ради С.М. Гришко**

Додаток

до Передавального акту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  | **Опис документів Броварської ЦРЛ** | |  | |
| **№ п/п** | **Назва документа** | | **Кількість справ - папок** | |
| 1 | Ліцензія на медичну практику | | 1 | |
| 2 | Акредитаційний сертифікат | | 1 | |
| 3 | Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел інонізуючого випромінювання | | 1 | |
| 4 | Ліцензія на виробництво лікарських засобів. Роздрібна торгівля лікарськими засобами | | 1 | |
| 5 | Ліцензія на переробку донорськеої крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини | | 1 | |
| 6 | Ліцензія на придбання, зберігання, реалізація (відпуск), знпищення, використання наркотичних засобів (списку І таблиці ІІ та списку І таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку ІІ таблиці ІІ та списку ІІ таблиці ІІІ), прекурсорів (списку І таблиці ІV та списку ІІ таблиці ІV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" | | 1 | |
| 7 | Особові картки нарахування заробітної плати працівників. | | 2062 | |
| 8 | Табелі використання робочого часу за 2015-2017 роки | | 180 | |
| 9 | Табелі використання робочого часу за 2018 рік | | 15 | |
| 10 | Журна - головна фінансової діяльності, меморіальні ордери, первинні документи, фінансові документи, кошториси, звіти, аналізи. | | 13 | |
| 11 | путівки службового автомобіля, маршрутні листи | | 39 | |
| 12 | Інвентарні карточки | | 3307 | |
| 13 | Документація АТО | | 1 | |
| 14 | Календарні плани | | 1 | |
| 15 | Медичне забезпечення ветеранів ВВВ, АТО, репресованих | | 1 | |
| 16 | Обласні показники здоров`я населення та використання ресурсів охорони здоров`я | | 1 | |
| 17 | Демографічні показнини здоров`я населення. аналіз роботи закладу | | 5 | |
| 18 | Звіти закладу в ДОЗ | | 12 | |
| 19 | Протоколи медичних рад | | 1 | |
| 20 | Протоколи лікарських конференцій | | 1 | |
| 21 | Протоколи оперативних нарад | | 1 | |
| 22 | Річні плани роботи закладу | | 41 | |
| 23 | Плани організаційних заходів ДОЗ та закладу (щомісячні) | | 1 | |
| 24 | Договори з постачальниками товарів, робіт та послуг. документи постачальників. | | 31 | |
| 25 | Договори оренди | | 54 | |
| 26 | Книги наказів головного лікаря з кадрових питань Броварської ЦРЛ: | | 169 | |
| 27 | Заяви про прийом, перевод, звільнення 1969 – 2017 р. | | 176 | |
| 28 | Особові картки Ф. П-2 звільнених працівників | | 180 | |
| 29 | Журнал обліку трудових книжок 1966 – 2018 р. | | 19 | |
| 30 | Книги реєстрації наказів 1998-2018 р. | | 4 | |
| 31 | Особові справи працівників | | 39 | |
| 32 | Особові справи керівного складу Броварської ЦРЛ | | 46 | |
| 33 | Трудові книжки: | | 1593 | |
| 34 | Особові картки Ф. П-2 працюючих працівників | | 1618 | |
| 35 | Відомості про підвищення кваліфікації та атестації медичного персоналу | | 3 | |
| 36 | Річні статистичні звіти про медичні кадрів Форма № 17 | | 8 | |
| 37 | Посадові інструкції медичних працівників | | 23 | |
| 38 | Особові справи звільненого керівного складу Броварської ЦРЛ | | 19 | |
| 39 | Документи з військового обліку | | 5 | |
| 40 | Особові картки Ф. П-2 військовозобов`язаних та призовників Броварської ЦРЛ | | 332 | |
| 41 | Журнал реєстрації листків непрацездатності | | 2 | |
| 42 | Журнал реєстрації довідок | | 2 | |
| 43 | Журнал для ознайомлення з обовязковими документами при прийомі на роботу до Броварської ЦРЛ | | 1 | |
| 44 | Річний звіт (фінансової звітності) за 2017 рік | | 1 | |
| 45 | Квартальний звіт (фінансової звітності) за 2017 рік | | 4 | |
| 46 | Квартальний звіт (фінансової звітності) за 2018рік | | 1 | |
| 47 | 1 ПВ квартальний, річний за 2017 рік | | 1 | |
| 48 | 1 ПВ квартальний, річний за 2018 рік | | 1 | |
| 49 | Кошториси зі змінами(бюджет ) 2017 рік | | 2 | |
| 50 | Кошториси зі змінами (бюджет ) 2018 рік | | 2 | |
| 51 | Тарифікаційні списки, штатні розписи (2016-2017-2018) | | 10 | |
| 52 | Печатки та штампи | | 96 | |
| 53 | Журнал реєстрації вхідних документів 2001-2010 | | 10 | |
| 54 | Журнал реєстрації вхідних документів 2011-2018 | | 17 | |
| 55 | Журнал реєстрації вихідних документів2001-2010 | | 12 | |
| 56 | Журнал реєстрації вихідних документів2011-2018 | | 8 | |
| 57 | Папки вхідних документів 2001-2010 | | 22 | |
| 58 | Папки вхідних документів 2011-2018 | | 31 | |
| 59 | Папки вихідних документів 2001-2010 | | 20 | |
| 60 | Папки вихідних документів 2011-2018 | | 27 | |
| 61 | Журнал реєстрації вхідної документації (скарг, заяв, листів громадян) 2001-2010 | | 1 | |
| 62 | Журнал реєстрації вхідної документації (скарг, заяв, листів громадян) 2011-2018 | | 2 | |
| 63 | Журнал реєстрації вихідної документації (скарг, заяв, листів громадян) 2001-2010 | | 1 | |
| 64 | Журнал реєстрації вихідної документації (скарг, заяв, листів громадян) 2011-2018 | | 1 | |
| 65 | Журнал обліку телефонограм 2001-2010 | | 6 | |
| 66 | Журнал обліку телефонограм 2001-2010 | | 4 | |
| 67 | Журнал пропозицій, заяв, скарг та подяк 2001-2010 | | 2 | |
| 68 | Журнал пропозицій, заяв, скарг та подяк 2011-2018 | | 2 | |
| 69 | Журнал обліку особистого прийому громадян головним лікарем 2001-2010 | | 1 | |
| 70 | Журнал обліку особистого прийому громадян головним лікарем 2011-2018 | | 2 | |
| 71 | Журнал реєстрації перевірок 2006-2012 | | 1 | |
| 72 | Журнал реєстрації перевірок 2012-2018 | | 1 | |
| 73 | Журнал реєстрації наказів по основній діяльності 2010-2016 | | 1 | |
| 74 | Журнал реєстрації наказів по основній діяльності 2016-2018 | | 1 | |
| 75 | Папки наказів по основній діяльності 2012-2016 | | 13 | |
| 76 | Папки наказів по основній діяльності 2017-2018 | | 4 | |
| 77 | Інвентарізаційні описи необоротних активів(основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні активи, капітальні інвестиції) | | 135 | |
| 78 | Інвентарізаційні описи запасів | | 95 | |

*Голова комісії:* Багнюк Валентин Віталійович – головний лікар комунального

закладу «Броварська центральна районна лікарня».

*Члени комісії:* Корнійко Лариса Олександрівна – юрисконсульт комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня», секретар комісії.

Данюк Тетяна Іванівна – начальник управління комунальної власності Броварської міської ради.

Кадирова Алла Тофіківна – начальник відділу комунального майна Броварської районної ради.

Щербак Тетяна Володимирівна – заступник головного лікаря з економічних питань комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня».

Бугайчук Любов Михайлівна – головний бухгалтер комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня».

Павлін Григорій Іванович – заступник головного лікаря по медичні частині терапевтичного профілю комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня».

Мартиненко В’ячеслав Валерійович – начальник юридичного відділу апарату Броварської районної державної адміністрації (за згодою).

Дудко Борис Володимирович – депутат Броварської міської ради (за згодою).

Крилова Тетяна Миколаївна - депутат Броварської міської ради (за згодою).

Шульга Валентина Євгеніївна - депутат Броварської районної ради.

Баба-Мірзоєва Альбіна Валентинівна – начальник юридичного відділу виконавчого комітету Броварської міської ради (за згодою).

Швець Олена Геннадіївна – консультант голови Броварської районної ради з юридичних питань.

Миргородська Олена Жоржівна – начальник управління фінансів Броварської районної державної адміністрації (за згодою).