

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Житомирської обласної
ради від

№ _____

Передавальний акт

**балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунального
некомерційного підприємства «Обласний медичний консультативно -
діагностичний центр» Житомирської обласної ради до комунального
некомерційного підприємства “Обласна клінічна лікарня
ім.О.Ф.Гербачевського” Житомирської обласної ради**

станом на 01.06.2025р.

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з припинення комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний консультативно - діагностичний центр» Житомирської обласної ради, створеної згідно рішення 24 сесії Житомирської обласної ради VIII скликання від 10.04.2025 року № 907 “Про припинення КНП «Обласний медичний консультативно - діагностичний центр» Житомирської обласної ради шляхом приєднання до КНП «Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради, у складі:

Голова комісії:

ПРОКОПЧУК Валерій Вікторович—заступник генерального директора з консалтингу та управління ризиками КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради (місце проживання:, РНОКПП)

Члени комісії:

ПРУДНІКОВ Юрій Володимирович - головний інженер інженерно-господарської служби КНП «Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради (РНОКПП).

ПОРХУН Світлана Рафаїлівна – головний бухгалтер КНП «Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради (РНОКПП).

ІЛЬЧИШИНА Олена Василівна – завідувачка кардіо-диспансерного відділення КНП «Обласний медичний консультативно - діагностичний центр» Житомирської обласної ради(РНОКПП).

Керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали даний акт про те, що всі зобов'язання перед кредиторами, всі права та обов'язки, а також всі активи та пасиви комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний консультативно - діагностичний центр» Житомирської обласної ради переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради, а саме:

1. Баланс

АКТИВ	Код рядка балансу	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Примітка
1	2	3	4	5
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ				
Нематеріальні активи	1000			
<i>первісна вартість</i>	1001	42,9	42,9	Додаток №1
<i>накопичена амортизація</i>	1002	(42,9)	(42,9)	Додаток №1
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	21922,1	21157,3	Додаток №1
<i>первісна вартість</i>	1011	88838,7	88436,8	Додаток №1
<i>знос</i>	1012	(66916,6)	(67279,5)	Додаток №1
Довгострокові біологічні активи:	1020			
<i>Довгострокові фінансові інвестиції</i>	1030			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	21922,1	21157,3	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1390,6	1212,2	Додаток №2
у тому числі готова продукція	1103			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5,9	3,1	Додаток №3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6,1	4,0	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,2	0	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	404,7	89,5	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	1808,3	1309,8	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
БАЛАНС	1300	23730,4	22467,1	
ПАСИВ	Код рядка балансу	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Примітка
1	2	3	4	5
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0,1	0,1	
Капітал у дооцінках	1405	9336,6	9092,6	Додаток №4
Додатковий капітал	1410	12857,1	12512,0	Додаток № 5
Резервний капітал	1415			

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1764,4	1824,6	
Неоплачений капітал	1425			
Усього за розділом І	1495	14261,6	14336,7	
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	507,5	0,3	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615	7,6		
розрахунками з бюджетом	1620	4,6		
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625	1,7		
розрахунками з оплати праці	1630	15,3		
Доходи майбутніх періодів	1665	8571,8	8130,1	Додаток №6
Інші поточні зобов'язання	1690	0,5		
Усього за розділом III	1695	8601,3	8130,1	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
БАЛАНС	1900	23730,4	22467,1	

Примітка: додатки №1, №2 до передавального акта додаються.

КНП «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради передало на зберігання до Державного архіву Житомирської області справи постійного зберігання з 1991р. – 2025 р., а саме:

- Накази з основної діяльності;
- Кошториси витрат та документи до них;
- Штатні розписи;
- Тарифікаційні списки ;
- Річні бухгалтерські звіти;
- Статистичні звіти про медичні кадри;
- Колективні договори;
- Статути;
- Річні статистичні звіти з основної діяльності;
- Положення про структурні підрозділи, відділення, служби;
- Протоколи засідань експертних комісій;
- Протоколи засідань медичних рад та рішення до них;
- Зміни та доповнення до колективного договору КНП «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради на 2006-2010 роки;

- Річні фінансові звіти з примітками до них за 2016-2024 роки;

- Фінансові плани КНП «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради на 2020-2024 роки;

До правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради, передається організаційно-розпорядча документація, бухгалтерські та податкові документи, які велись в КНП «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради, які мають строк зберігання, а саме:

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№ з/п	Назва документів	Період	Кількість справ
1	Опис справ з особового складу	1946-1990 роки	59
2	Опис справ з особового складу	1991-2005 роки	61
3	Опис справ з особового складу	2006-2008 роки	12
4	Опис справ з особового складу	2009-2015 роки	28
5	Опис справ з особового складу	2016- 2024 роки	98
6	Опис справ з особового складу	2025 рік	
7	Первинні бухгалтерські документи	2016- 2025 роки	482
8	Документи про проведення конкурсних торгів	2016- 2025 роки	59
	Всього		799

Комісією вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний консультативно - діагностичний центр» Житомирської обласної ради шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради.

Підписи:

Голова комісії :

Члени комісії :

Валерій ПРОКОПЧУК

Юрій ПРУДНІКОВ

Світлана ПОРХУН

Олена ІЛЬЧИШИНА

Перший заступник голови обласної ради

Олег ДЗЮБЕНКО