Додаток 5

до рішення сімнадцятої сесії

Козелецької селищної ради

восьмого скликання

від 17 грудня 2021 року

№202- 17/VIII

**Передавальний акт балансових рахунків,**

**матеріальних цінностей та активів Комунального некомерційного підприємства Козелецької районної ради «Козелецький районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» правонаступником якої є Чернігівська районна рада Чернігівської області у комунальну власність Козелецької селищної територіальної громади**

Ми, що нижче підписалися, голова комісії та члени комісії з приймання-передачі юридичної особи – комунальне некомерційне підприємство Козелецької районної ради «Козелецький районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» та її майна у комунальну власність Козелецької селищної ради Чернігівського району Чернігівської області зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Козелецького району Чернігівської області, правонаступником якої є Чернігівська районна рада Чернігівської області, згідно рішення одинадцятої сесії Чернігівської районної ради восьмого скликання від 07.12.2021року «Про безоплатну передачу юридичної особи - Комунальне некомерційне підприємство Козелецької районної ради «Козелецький районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» та її майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Козелецького району Чернігівської області, правонаступником якої є Чернігівська районна рада Чернігівської області, у комунальну власність Козелецької селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області» та рішенням сімнадцятої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання від 17.12.2021року № 17/VIII «Про прийняття юридичної особи – комунальне некомерційне підприємство Козелецької районної ради «Козелецький районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» та її майна зі спільної власності територіальних громад сіл,селищ, міста Козелецького району Чернігівської області, правонаступником якої є Чернігівська районна рада Чернігівської області до комунальної власності Козелецької селищної ради»

*Голова комісії:*

|  |  |
| --- | --- |
| Кондратьєва Інна  Миколаївна  *Члени комісії:* | - головний лікар Комунального некомерційного підприємства Козелецької районної ради «Козелецький районний Центр первинної медико-санітарної допомоги». |
|  |  |
| Архипова Світлана  Артемівна | - бухгалтер з обліку медикаментів та господарських матеріалів Комунального некомерційного підприємства Козелецької районної ради «Козелецький районний Центр первинної медико-санітарної допомоги». |
| Моцьор Володимир  Васильович | * заступник селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності Козелецької селищної ради. |
| Гарбуз Микола  Павлович | - заступник селищного голови з фінансово-економічних та соціальних питань Козелецької селищної ради. |
| Віротченко Жанна  Федорівна | - начальник фінансового-господарського відділу-головний бухгалтер Козелецької селищної ради. |
| Лєпєєва Тетяна  Олександрівна | - начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи Козелецької селищної ради. |  |
| Халімон Михайло  Віталійович  Гаврилко Олександр Григорович | - депутат Чернігівської районної ради, голова постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, транспорту та інфраструктури.  - депутат Чернігівської районної ради, член постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури. |
| Хренова Наталія  Геннадіївна | - начальник відділу комунального майна виконавчого апарату Чернігівської районної ради. |
| Крищенко Ігор  Петрович | - начальник юридичного відділу та по роботі зі зверненнями громадян апарату Чернігівської районної державної адміністрації. |

склали цей акт про те, що всі зобов’язання Комунального некомерційного підприємства Козелецької районної ради «Козелецький районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви станом на 01 жовтня 2021року згідно інвентаризаційних описів шляхом передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Козелецького району Чернігівської області, правонаступником якого є Чернігівська районна рада Чернігівської області до комунальної власності Козелецької селищної ради, а саме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рахунок** | **Найменування** | **Дебет** | **Кредит** | **Примітка** |
| 103 | «Будинки та споруди» | 5805142,36 |  | Додаток 1 |
| 104 | «Машини та обладнання» | 2767077,92 |  | Додаток 1 |
| 105 | «Транспортні засоби | 3119137,00 |  | Додаток 1 |
| 106 | «Інструменти, прилади та інвентар» | 135359,50 |  | Додаток 1 |
| 111 | Бібліотечні фонди | 3713,00 |  | Додаток 1 |
| 112 | «Малоцінні необоротні матеріальні активи» | 1907474,57 |  | Додаток 1 |
| 117 | «Інші необоротні матеріальні активи» | 29155,71 |  | Додаток 1 |
| 127 | «Інші нематеріальні активи» | 3842,00 |  | Додаток 1 |
| 131 | «Знос основних засобів» |  | 4699742,07 | Додаток 1 |
| 132 | «Знос інших необоротних матеріальних активів» |  | 972873,97 | Додаток 1 |
| 133 | «Накопичена амортизація нематеріальних активів» |  | 960,60 | Додаток 1 |
| 201 | «Сировина й матеріали» | 1038137,66 |  | Додаток 2 |
| 203 | «Паливо» | 30278,35 |  | Додаток 2 |
| 206 | «Матеріали, передані в переробку» | 114,09 |  | Додаток 2 |
| 207 | «Запасні частини» | 30365,00 |  | Додаток 2 |
| 209 | «Інші матеріали» | 112,53 |  | Додаток 2 |
| 221 | «Малоцінні та швидкозношувані предмети» | 204215,72 |  | Додаток 2 |
| 311 | «Поточні рахунки в національній валюті» | 4,50 |  | Додаток 3 |
| 315 | «Спеціальні рахунки в національній валюті» | 64338,13 |  | Додаток 3 |
| 352 | «Поточні фінансові інвестиції» | 235875,86 |  | Додаток 3 |
| 377 | «Розрахунки з іншими дебіторами» | 47381,51 |  | Додаток 4 |
| 378 | «Розрахунки з державними цільовими фондами» | 172035,94 |  | Додаток 4 |
| 42 | «Додатковий капітал» |  | 2790727,27 |  |
| 441 | «Прибуток нерозподілений» |  | 1951111,52 |  |
| 48 | «Цільове фінансування і цільові надходження» |  | 1061844,08 |  |
| 64 | «Розрахунки за податками й платежами» |  | 3909,44 |  |
| 65 | «Розрахунки за страхуванням» |  | 11573,07 |  |
| 66 | «Розрахунки за виплатами працівникам» |  | 177748,24 |  |
| 685 | «Розрахунки з іншими кредиторами» |  | 261,29 |  |
| 69 | Доходи майбутніх періодів |  | 4281784,19 |  |
| 79 | «Фінансові результати» |  | (358774,39) |  |
|  | **РАЗОМ** | **15593761,35** | **15593761,35** |  |

Примітка: додатки 1- 4 до Передавального акта додаються.

Комісією з приймання-передачі юридичної особи – комунальне некомерційне підприємство Козелецької районної ради «Козелецький районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» та її майна у комунальну власність Козелецької селищної ради виконані всі необхідні законом дії.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Голова комісії: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | І.М.Кондратьєва |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С.А.Архипова  В.В.Моцьор  М.П.Гарбуз  Т.О.Лєпєєва  Ж.Ф.Віротченко  М.В.Халімон  О.Г.Гаврилко  Н.Г.Хренова  І.П.Крищенко |
| Члени комісії: | |