ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
_____2020 №_____

# ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

Київського міського клінічного онкологічного центру
(ідетифікаційний код 13697965)

м. Київ – 2020 рік

# ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

Київський міський клінічний онкологічний центр (ідентифікаційний код 13697965)
станом на 01.01.2020 р.

З метою виконання рішення Київської міської ради від 24.10.2019 р. №6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» та розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.11.2019р. №1993 «Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року № 6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» утворено комісію у складі:

| | |
|---|---|
| Кондратенко Андрій Віталійович | заступник головного лікаря з медичної частини Київського міського клінічного онкологічного центру (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2510119038), голова комісії. |
| Мамонова Тетяна Йосипівна | головний бухгалтер Київського міського клінічного онкологічного центру (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2332107122), заступник голови комісії |
| Клименко Ольга Михайлівна | заступник головного лікаря з економічних питань Київського міського клінічного онкологічного центру (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2427613328), член комісії |
| Петрікей Тетяна Миколаївна | начальник відділу кадрів Київського міського клінічного онкологічного центру (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2332905544), член комісії |
| Кожевніков Сергій Володимирович | головний інженер Київського міського клінічного онкологічного центру (реєстраційний номер облікової карки платника податків 2070705594), член комісії |
| Надточий Олег Володимирович | Начальник господарсько-обслуговуючого відділу Київського міського клінічного онкологічного центру (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2459913973), член комісії |
| Кобзаренко Тетяна Василівна | Юрисконсульт Київського міського клінічного онкологічного центру (реєстраційний номер облікової карки платника податків 2351915087), член комісії |

Ми, що нижче підписались, голова та члени комісії з реорганізації Київського міського клінічного онкологічного центру (ідентифікаційний код 13697965) шляхом перетворення його в комунальне некомерційне підприємство (Київський міський клінічний онкологічний центр) Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Правонаступником щодо всього майна, усіх прав та обов'язків Київського міського клінічного онкологічного центру (ідентифікаційний код 13697965) кредиторів та дебіторів, включаючи зобов'язання, залишки коштів на рахунках після його реорганізації переходять до комунального некомерційного підприємства "Київський міський клінічний онкологічний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

| Рахунок | Назва рахунка | Дебет | Кредит | Примітки (розшифровка балансових |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Залишки на балансових рахунках** | | | | |
| 1011 | Земельні ділянки | 139156500,00 | 0,00 | Додаток 2 |
| 1013/1 | Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 129714806,00 | 0,00 | Додаток 1 |
| 1013/2 | Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 2240056,00 | 0,00 | Додаток 1 |
| 1013/3 | Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 199435,00 | 0,00 | Додаток 1 |
| 1014 | Машини та обладнання | 445928740,00 | 0,00 | Додаток 2 |
| 1015 | Транспортні засоби | 488671,00 | 0,00 | Додаток 2 |
| 1016 | Інструменти, прилади та інвентар | 1652413,00 | 0,00 | Додаток 2 |
| 1017 | Багаторічні насадження | 84453,00 | 0,00 | Додаток 2 |
| 1018 | Інші основні засоби | 4103584,00 | 0,00 | Додаток 2 |
| 1111 | Бібліотечні фонди | 22221,00 | 0,00 | Додаток 2 |
| 1113 | Малоцінні необоротні активи | 7954879,70 | 0,00 | Додаток 3 |
| 1114 | Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 1237904,54 | 0,00 | Додаток 3 |
| 1118 | Інші необоротні матеріальні активи | 0,00 | 0,00 | |
| 1116 | Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | |
| 1211 | Авторські та суміжні з ними права | 0,00 | 0,00 | |
| 1411 | Знос основних засобів | | 326636489,00 | |
| 1412 | Знос інших необоротних активів | | 4499401,95 | |
| 1413 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | 0,00 | 0,00 | |
| 1511 | Продукти харчування | 588914,13 | | Додаток 3 |
| 1512 | Медикаменти і перев'язувальні засоби | 65643049,72 | | Додаток 3 |
| 1514 | Паливо, горюче- мастильні матеріали | 38491,70 | | Додаток 3 |
| 1515 | Запасні частини до транспортних засобів, машини і обладнання | 14810,69 | | Додаток 3 |
| 1812/1 | Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації | 28069,59 | | Додаток 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1812/2 | Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації | 897423,55 | | Додаток 3 |
| 1812/3 | Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації | 9520547,29 | | Додаток 3 |
| 1812/4 | Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації | 1569,89 | | Додаток 3 |
| 2211 | Каса | 0,00 | 0,00 | |
| 2313 | Реєстраційні рахунки | 0,00 | 0,00 | |
| 2313 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | 4729709,19 | | Додаток 6 |
| 2313 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | 3604391,24 | | Додаток 6 |
| 2314 | Інші рахунки в казначействі (ел. рах.ПДВ) | 741833,90 | | Додаток 6 |
| 2214 | Горошові документи у національній валюті | 0,00 | 0,00 | |
| 2111 | Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари(роботи, послуги) | 0,00 | 0,00 | |
| 2114 | Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування | 90623,84 | 0,00 | Додаток 4 |
| 2116 | Рахунки з підзвітними особами | 0,00 | 0,00 | |
| 2114 | Розрахунки з державними цільовими фондами | 0,00 | 0,00 | |
| 2117 | Інша поточна заборгованість | 23660,00 | 0,00 | Додаток 4 |
| 2117/1 | Інша поточна заборгованість | | 741833,90 | Додаток 4 |
| 2711 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками | 3189345,79 | | Додаток 4 |
| 5111 | Внесений капітал у розпорядників бюджетних коштів | 0,00 | 654135888,24 | |
| 5311 | Дооцінка (уцінка) необоротних активів | | 78647775,00 | |
| 5411 | Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів | 0,00 | 0,00 | |
| 5511 | Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5512 | Накопичені фінансові результати виконання кошторису | 273592649,78 | | |
| 6311 | Розрахунки з бюджетом за податками і зборами | | 12784,59 | Додаток 4 |
| 6312 | Інші розрахунки з бюджетом | | 1065,38 | Додаток 4 |
| 6313 | Розрахунки із загально обов"язкового державного страхування | 0,00 | 0,00 | |
| 6313/2 | Розрахунки з пенсійного забезпечення (пільгова пенсія) | 0,00 | 0,00 | |
| 6511 | Розрахунки із заробітної плати | 0,00 | 76773,87 | Додаток 4 |
| 6514 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки вкладів у банках | 0,00 | 0,00 | |
| 6516 | Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків | 0,00 | 0,00 | |
| 6518 | Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання | 0,00 | 0,00 | |
| 6416 | Розрахунки за страхуванням (ЧАЄС) | 0,00 | 0,00 | |
| 6415 | Розрахунки з іншими крудиторами | 0,00 | 0,00 | |
| 6611 | Зобов"язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів | 0,00 | 30736741,61 | Додаток 4 |
| 7011 | Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи | 0,00 | 0,00 | |
| 7111 | Доходи від реалізації продукції (робіт і послуг) | 0,00 | 0,00 | |
| 7511 | Доходи за небмінними операціями (благодійні внески, цільові заходи) | 0,00 | 0,00 | |
| 7011/1 | Бюджетні асигнування | 0,00 | 0,00 | |
| 8011 | Витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 | |
| 8012 | Відрахування на соціалльна заходи | 0,00 | 0,00 | |
| 8013 | Матеріальні активи | 0,00 | 0,00 | |
| 8111 | Витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 | |
| 8112 | Відрахування на соціалльна заходи | 0,00 | 0,00 | |
| 8113 | Матеріальні активи | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8311 | Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів(відсотки) | 0,00 | 0,00 | |
| 8411 | Інші витрати за обмінними операціями | 0,00 | 0,00 | |
| 8411 | Витрати за необмінними операціями | 0,00 | 0,00 | |
| 8424 | Інші витрати за необмінними операціями | 0,00 | 0,00 | |
| **Баланс рахунків** | | 1095488753,54 | 1095488753,54 | |
| **Позабалансові рахунки** | | | | |
| 011 | Орендовані необоротні активи | | | Додаток 5 |
| 021 | Активи на відповідальному зберіганні | 10154110,14 | | Додаток 5 |
| 051 | Гарантії та забезпечення | | | Додаток 5 |
| 061 | Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання | | | Додаток 5 |
| 071 | Списані активи та зобов'язання | | | Додаток 5 |
| 081 | Бланки суворого обліку | | | Додаток 5 |
| **Всього на позабалансових рахунках** | | 10154110,14 | | |

Додатки 1-6 на 240 (Двісті сорок) аркушах додаються

Голова комісії А.В.Кондратенко

Заступник голови комісії Т.Й.Мамонова

Члени комісії: О.М.Клименко

Т.М.Петрікей

С.В.Кожевніков

О.В.Надточий

Т.В.Кобзаренко