

ЗАТВЕРДЖЕНО

**рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« ____ » _____ 2018 року № ____**

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КЛПЗ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО НАРКОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ шляхом приєднання до

**правонаступника комунального лікувально-профілактичного закладу
«Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня »**

Ми, що нижче підписалися , члени комісії з проведення реорганізації КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер створеної згідно до рішення десятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 22 серпня 2017року «Про реорганізацію КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер шляхом приєднання до комунального профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня » , у складі:

Голова Комісії: Поклад Юрій Васильович – в.о.головного лікаря КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер ЧОР, ідентифікаційний номер 2257903434

Члени Комісії : Бубра Світлана Юріївна – голова профспілкового комітету КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер ЧОР, ідентифікаційний номер 2511616288

Клименко Валентина Миколаївна – головний бухгалтер КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер ЧОР, ідентифікаційний номер 2936218669

Бондаренко Галина Федорівна – головна медична сестра КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер ЧОР , ідентифікаційний номер 2255104409

Кравченко Сергій Анатолійович – головний спеціаліст відділу обліку, відчуження та управління майном управління комунального майна Чернігівської обласної ради, ідентифікаційний номер 3188623459

Відповідно до статей 95,104, 107 Цивільного кодексу України , статті 4 Закону України «Продержавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», склали цей акт про те, що всі зобов'язання КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер ЧОР перед кредиторами , дебіторами, усі права та обов'язки , а також всі активи і пасиви КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер ЧОР шляхом приєднання переходять до правонаступника- комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня », а саме:

Рахунок	Назва рахунку	Дані балансу КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер (грн.коп.)		Примітка
		Дебет	Кредит	
1	2	3	4	5
1011	Земельні ділянки	1292900,00	-	Додаток 1 до передавального акту
1013	Будинки та споруди	352219,50	-	
1014	Машини та обладнання	433413,80	-	
1015	Транспортні засоби	132058,30	-	
1016	Інструменти,прилади,інвентар	28136,00	-	
1017	Багаторічні насадження	1151,67	-	
1112	Бібліотечні фонди	803,00	-	
1113	Малоцінні необоротні матеріальні активи	219656,08	-	-
1114	Білизна,постільніречі,одяг та взуття	15044,50	-	-
1411	Знос основних засобів	-	801221,02	-
1412	Знос інших необоротних матеріальних активів	-	117752,29	-
1511	Продукти харчування	-	-	-
1512	Медикаменти та перев'язувальні засоби	109034,99	-	-
1514	Паливно-мастильні засоби	3834,17	-	-
1515	Запасні частини	4632,67	-	-
1812	малоцінні та швидкозношувані предмети	54842,97	-	-
1816	Інші нефінансові активи	12035,00	-	-
8.	ФІНАНСОВІ АКТИВИ	-	-	-
9.	Поточна дебіторська	-	-	-

	заборгованість:			
	за розрахунками з бюджетом	6440,77	-	-
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	7007,40	-	-
10.	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:	-	-	-
	національній валюті, у тому числі в:	-	-	-
	касі	-	-	-
	казначействі	88572,23	-	-
	установах банків	-	-	-
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	-	-	-
5111	Внесений капітал	-	2475382,85	-
5512	Накопичені фінансові результати виконання кошторису	707546,11	-	-
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:	-	-	-
	Поточні зобов'язання:	-	-	-
	за платежами до бюджету	-	-	
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	-	-	-
	за кредитами	-	-	-
	за одержаними авансами	-	-	-
	за розрахунками з оплати праці	-	6440,77	-
	за розрахунками із соціального страхування	-	-	-
	за внутрішніми розрахунками	-	68532,23	-
	Разом	3 469 329,16	3 469 329,16	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу Чернігівський обласний наркологічний диспансер (грн., коп.)	Примітка
1	01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»	380,00	-
2	081 «Бланки документів суворого звітності розпорядників бюджетних коштів»	12034,98	-
	Разом	12414,98	-

Примітка: додатки 1-2 передавального акта на _4_ аркушах додаються.

Вартість об'єктів визначена на підставі інвентаризації станом на 01 червня 2018 року та за результатами виробничої діяльності за останній місяць.

Крім того до правонаступника – комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня » передається організаційно розпорядча документація, яка велась в КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер, зокрема:

- книги наказів із основної діяльності, кадрових питань ;
- особові рахунки працівників закладу;
- трудові книжки працівників та книга обліку трудових книжок;
- журнал обліку вхідних документів та реєстрації документів, створених закладом;
- документи податкової та статистичної звітності;
- документація бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності закладу;
- фінансова річна, квартальна, місячна звітність, головна книга;
- штатні розписи, тарифікація;
- кошториси, довідки про зміни до них;
- договори з організаціями;
- листування з організаціями про фінансово-господарську діяльність.
- державний акт на право постійного користування земельною ділянкою 0,0043 га (серія ЯЯ № 377605 від 29 грудня 2012 року);
 - державний акт на право постійного користування земельною ділянкою 0,2913 га (серія ЯЯ № 377604 від 29 грудня 2012 року);
 - державний акт на право постійного користування земельною ділянкою 0,0092 га (серія ЯЯ № 377603 від 29 грудня 2012 року);
 - державний акт на право постійного користування земельною ділянкою 0,3772 га (серія ЯЯ № 377602 від 29 грудня 2012 року);

- звіт із експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана в постійне користування КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер Чернігівської обласної ради загальною площею 0,3772 га;
- звіт із експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана в постійне користування КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер Чернігівської обласної ради загальною площею 0,2913 га;
- звіт із експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана в постійне користування КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер Чернігівської обласної ради загальною площею 0,0092 га;
- звіт із експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана в постійне користування КЛПЗ Чернігівський обласний наркологічний диспансер Чернігівської обласної ради загальною площею 0,0043 га;
- Інвентаризаційна справа № 15687
- технічна документація (технічні паспорти) на об'єкти нерухомого майна 2001р;
- свідоцтво на право власності на нерухоме майно (серія ЯЯЯ № 673924 від 19.07.2006р);
- витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно (серія ССА № 949421 від 25.07.2006р);

Юридична адреса об'єктів нерухомості: вул. Івана Мазепи,3 м.Чернігів,Чернігівська область, 14005.

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – КЛПЗ Чернігівського обласного наркологічного диспансеру Чернігівської обласної ради.

Голова Комісії :

Поклад Ю.В.

Члени комісії :

Бубра С.Ю.

Клименко В.М.

Бондаренко Г.Ф.

Кравченко С.А.

Додаток 1

до передавального акта
затвердженого рішенням
п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
«_____» _____ 2018 року
№ _____

НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

№	Найменування	Раху - нок	Інвентар- ний номер	К- сть	Ціна за од.	Сума
1	Земельна ділянка №1-0,3772 га	1011	10100101	1	709845,00	709845,00
2	Земельна ділянка №2-0,2913 га	1011	10100102	1	555704,00	555704,00
3	Земельна ділянка №3-0,0092 га	1011	10100103	1	18639,00	18639,00
4	Земельна ділянка №4-0,0043 га	1011	10100104	1	8712,00	8712,00
5	Будівля денного стаціонару адмінкорпус	10131	10310003	1	217235,70	217235,70
6	Будівля центру медико- психологічної допомоги	10131	10310006	1	44415,80	44415,80
7	Частина господарського приміщення	10131	10310010	1	18406,00	18406,00
8	Гаражний блок	10131	10310078	1	11465,00	11465,00
9	Одноповерхова цегляна будівля (полікліни)	10131	10300012	1	51958,00	51958,00
10	Залізобетонний паркан	10131	10330002	1	7683,00	7683,00
11	Металева огорожа для вентилят.	10131	10330001	1	1056,00	1056,00
12	Стерилізатор ГП-40	10141	10470001	1	4352,70	4352,70
13	Апарат "Поток-М"	10141	10470508	1	1557,60	1557,60
14	Апарат "Електросон"	10141	10470516	1	1470,70	1470,70
15	Апарат "Ранет ДМВ-20- 1"	10141	10470546	1	14316,50	14316,50
16	Апарат "Поток-М"	10141	10470547	1	1557,60	1557,60
17	Апарат УВЧ 30	10141	10472643	1	1294,70	1294,70
18	Діагностичний комплекс МИТ-1 ЕПД	10141	10472545	1	10019,90	10019,90
19	Апарат для рефлексотерапії МИТ 1	10141	10472546	1	10104,60	10104,60
20	Центрифуга	10141	10470029	1	1567,50	1567,50
21	Термостат	10141	10450031	1	3369,30	3369,30
22	Стерилізатор	10141	10470010	1	3579,40	3579,40
23	Стерилізатор	10141	10470089	1	2'723.60	2'723.60
24	Апарат " Іскра-1"	10141	10471142	1	1106,60	1106,60
25	Стерилізатор повітряний	10141	10470526	1	3287,90	3287,90
26	Апарат " Електросон"	10141	10470518	1	1469,60	1469,60
27	Електрокардіограф "Малиш"	10141	10471236	1	3083,30	3083,30
28	Апарат " Алконт 01СУ "	10141	10491885	1	1900,00	1900,00
29	Апарат " Алконт-01СУ"	10141	10491886	1	2541,00	2541,00
30	Апарат " Алконт 01 СУ"	10141	10491887	1	2541,00	2541,00
31	Ноутбук ASUS K61	10141	10480816	1	5693,00	5693,00

32	Ноутбук HP PROBOOK	10141	10480815	1	6'742.00	6'742.00
33	Кондиціонер "CARRIER"	10141	10491801	1	2'116.00	2'116.00
34	Холодильник "АТЛАНТ"	10141	10490031	1	2'659.00	2'659.00
35	Морозильник SFR 100 INDEZIT	10141	10490102	1	2'352.00	2'352.00
36	Факс PANASONIC KX-FC 966UAT	10141	10490005	1	1662,00	1662,00
37	Апарат "Алконт 01 СУ "	10141	10491888	1	2484,00	2484,00
38	Ваги для зважування	10141	10431028	1	1'348.60	1'348.60
39	Мікроскоп "МікМед-1"	10141	10450060	1	1'252.90	1'252.90
40	Кондиціонер "Фантазія FS24H"	10141	10491803	1	4'774.00	4'774.00
41	Фотоелектроколориметр	10141	10470013	1	6'452.60	6'452.60
42	Фотоелектроколориметр	10141	10470098	1	6'452.60	6'452.60
43	Стерилізатор ГП-80	10141	10470002	1	5064,00	5064,00
44	Апарат "Алконт 01су-U"	10141	10400701	1	2580,00	2580,00
45	Шафа витяжна ШВ 1К	10141	10450096	1	13'572.00	13'572.00
44	Аквадистильатор ДЕ-25СПб	10141	10420001	1	10'833.00	10'833.00
45	Термостат	10141	10450099	1	3063,00	3063,00
46	Центрифуга	10141	10471115	1	5'964.20	5'964.20
47	Холодильник "Донбас"	10141	10490063	1	2'303.40	2'303.40
48	Холодильник "NORD 244-6-020"	10141	10490077	1	2'522.00	2'522.00
49	Автогазовий хроматограф "Кристал ЛЮКС	10141	10450020	1	109'415.90	109'415.90
50	Комп'ютер "Sempron"	10141	10480810	1	4'015.00	4'015.00
51	Кондиціонер побутовий	10141	10480810	1	2'284.70	2'284.70
52	Багатофункціональний пристрій Canon	10141	10480367	1	1'903.00	1'903.00
53	Комп'ютер LD Flatron	10141	10480805	1	3'075.60	3'075.60
54	Комп'ютер SAMTRON	10141	10480807	1	4'182.20	4'182.20
55	Комп'ютер "Samsung"	10141	10480811	1	4'646.40	4'646.40
56	Комп'ютер "Samsung"	10141	10480812	1	4'646.40	4'646.40
57	Комп'ютер з принтером	10141	10480814	1	4'361.00	4'361.00
58	Комп'ютер "Samsung" з принтером	10141	10491879	1	7'796.80	7'796.80
59	Комп'ютер "SEMPRON" з принтером	10141	10491879	1	2'549.80	2'549.80
60	Комп'ютерIntelCeleron	10141	10480818	1	3'226.00	3'226.00
61	Багатофункціональнийпристрій SAMSUNG SC	10141	10480368	1	1'422.00	1'422.00
62	Пральна машина LJ	10141	10490002	1	2'721.00	2'721.00
63	Комп'ютер SAMTRON з принтером, монітор	10141	10490041	1	4'562.80	4'562.80
64	Ксерокс "Canon"	10141	10490366	1	1'699.50	1'699.50
65	Холодильник "Донбас"	10141	10490062	1	2'303.40	2'303.40
66	Холодильник "Смоленськ -3-Е"	10141	10490068	1	1'197.90	1'197.90
67	Холодильник "Мінськ 215" Атлант	10141	10490210	1	1'730.30	1'730.30
68	Комп'ютер в комплекті PENTIUM	10141	10480820	1	3'361.00	3'361.00
69	холодильник ZANUSSI ZRT27101W	10141	10491807	1	7200,00	7200,00
70	ноутбук HP 15-ay091ur	10141	10491808	1	12'586.50	12'586.50

	(YOA12EA)					
71	Холодильник Норд 431-7-010	10141	10491805	1	1'996.00	1'996.00
72	Холодильник INDESIT NBS 16/1 AA	10141	10491806	1	7'150.00	7'150.00
73	Прилад AlcotestDrager 5510 (Алкотестер	10141	10472841	1	18'408.00	18'408.00
74	Апарат " Алкотест 6510 "	10141	10491889	1	6'247.00	6'247.00
75	Принтер " Canon" лазерний	10141	10491805	1	1'283.00	1'283.00
76	Апарат "Поток"	10141	10470509	1	1'557.60	1'557.60
77	Комп'ютер в комплекті CELERON	10141	10480819	1	3'343.00	3'343.00
78	Холодильник Tvisa	10141	10490030	1	2'850.00	2'850.00
79	Комп'ютер "CELERON"	10141	10480821	1	3584,00	3584,00
80	Опромінювачбактер."Фіолет 01"	10141	10470110	1	1'460.00	1'460.00
81	Кондиціонер MIDEA MSX-18HR	10141	10491804	1	4'020.00	4'020.00
82	Апарат для встряхування	10141	10450064	1	1'623.60	1'623.60
83	Фотоелектроколориметр	10141	10450090	1	3'824.70	3'824.70
84	Апарат" Медик 2К" лазерний	10141	10472547	1	11'022.00	11'022.00
85	Шафа витяжна	10141	10450095	1	5'539.60	5'539.60
86	Мікроскоп біноклярнийМікмед	10141	10450061	1	5'473.00	5'473.00
87	Дистилятор ДЗ-25	10141	10471243	1	1'411.30	1'411.30
88	Авто УАЗ 3962 051-67 МН	10151	10510604	1	30'794.50	30'794.50
89	Авто ВАЗ 2107 СВ 60-66 АС	10151	10510626	1	33'919.60	33'919.60
90	Авто Ланос СВ 24-76 АМ	10151	10510627	1	67'344.20	67'344.20
91	Стіл приставний	10161	10630108	1	1'427.80	1'427.80
92	Шафа для одягу	10161	10630503	1	1'713.80	1'713.80
93	Шафа для книг	10161	10630108	1	1'713.80	1'713.80
94	Шафа для книг	10161	10632460	1	1'427.80	1'427.80
95	М"якийкуточок	10161	10630429	1	2'256.10	2'256.10
96	М"якийкуточок	10161	10630355	1	2'541.00	2'541.00
97	М"якийкуточок	10161	10630430	1	2'084.50	2'084.50
98	М"якийкуточок	10161	10631127	1	1'998.70	1'998.70
99	М"якийкуточок	10161	10630513	1	2'249.50	2'249.50
100	М"якийкуточок	10161	10632021	1	2'310.00	2'310.00
101	Комплект меблів № 1	10161	10630356	1	4'900.00	4'900.00
102	Комплект меблів № 2	10161	10630357	1	3'513.00	3'513.00
103	Зелені насадження	10171	10181001	51	1'151.67	1'151.67

Голова Комісії :

Поклад Ю.В.

Члени комісії :

Бубра С.Ю.

Клименко В.М.

Бондаренко Г.Ф.

Кравченко С.А.

Додаток 2
до передавального акта
затвердженого рішенням
п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
«_____» _____ 2018 року
№ _____

ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

- бібліотечні фонди (рах.11120) на суму 803,000 грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи (рах.11130(б)) – 155659,00 грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи (рах.11131 (с)) – 64087,08 грн.;
- білизна, постільні речі, одяг та взуття (рах.11140(б)) – 13764,5 грн.;
- білизна, постільні речі, одяг та взуття (рах.11141(с)) – 1280,00 грн.

ЗАПАСИ:

- медикаменти і перев'язувальні засоби (рах. 15121 (б)) – 11856,75 грн.;
- медикаменти і перев'язувальні засоби (рах. 15122 (с)) – 28646,01 грн.;
- медикаменти і перев'язувальні засоби (наркотичні) (рах. 15123) – 7229,25 грн.;
- медикаменти і перев'язувальні засоби (наркотики ДБ) (рах. 15125) – 61302,98 грн.;
- паливно-мастильні матеріали (талони) (рах.15142 (с)) – 2847,60 грн.;
- паливно-мастильні матеріали (бензин в баках) (рах.15144 (с)) – 986,57 грн.;
- запасні частини (рах.15152 (с)) – 4632,67 грн.;
- малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі в експлуатації (рах. 18121 (б)) – 19763,06 грн.;
- малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі в експлуатації (рах. 18122 (с)) – 35079,61 грн.;
- інші не фінансові активи (рах.18162 (с)) – 12035,00 грн..

Голова Комісії :

Поклад Ю.В.

Члени комісії :

Бубра С.Ю.

Клименко В.М.

Бондаренко Г.Ф.

Кравченко С.А.