

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛЕВОНЬКІВСЬКА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДО ПРАВОНАСТУПНИКА КЛПЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ»

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації комунального закладу «Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради створеної на підставі рішення десятої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради №30-10/VII від 22 серпня 2017 року «Про реорганізацію комунального закладу «Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради шляхом приєднання до КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня», у складі

Голова комісії: Григор'єв Валерій Васильович – головний лікар КЗ «Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податку 1873108357)

Члени комісії: Титенко Катерина Кіндратівна - головна медична сестра КЗ «Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2106809868)

Пилипчук Наталія Петрівна – головний бухгалтер КЗ «Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2829619444)

Кравченко Сергій Анатолійович – головний спеціаліст відділу обліку відчуження та управління майном Управління комунального майна Чернігівської обласної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податку 3188623459)

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання комунального закладу «Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви комунального закладу «Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради шляхом приєднання переходять до правонаступника - КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня», а саме:

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу комунального закладу «Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради (грн., коп.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
I.	Нефінансові активи			
	Основні засоби:	2321044,75		
	первісна вартість	9976908,24		додаток № 1
	знос	7655863,49		
	Інвестиційна нерухомість:			
	первісна вартість			
	знос			
	Нематеріальні активи:			
	первісна вартість			
	накопичена амортизація			
	Незавершені капітальні інвестиції			
	Довгострокові біологічні активи	11154,30		додаток № 2
	первісна вартість	20441,30		
	накопичена амортизація	9287,00		
	Запаси	366352,92		
	Виробництво			
	Поточні біологічні активи	3990,00		додаток № 6
	Усього за розділом I	2702541,97		
II.	Фінансові активи			
	Довгострокова дебіторська заборгованість			
	Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:			
	цінні папери, крім акцій			
	акції та інші форми участі в капіталі			
	Поточна дебіторська заборгованість:			
	за розрахунками з бюджетом			
	за розрахунками за товари, роботи, послуги			

	за наданими кредитами			
	за виданими авансами			
	за розрахунками із соціального страхування			
	за внутрішніми розрахунками			
	інша поточна дебіторська заборгованість			
	Поточні фінансові інвестиції			
	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
	національній валюті, у тому числі в:	34141,97		
	касі	6,20		додаток №4
	казначействі	34135,77		додаток №8
	установах банків			
	іноземній валюті			
	кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
	єдиному казначейському рахунку			
	рахунках в установах банків, у тому числі:			
	в національній валюті			
	іноземній валюті			
	Інші фінансові активи			
	Усього за розділом II	34141,97		
III	Витрати майбутніх періодів	1204,00		
	Баланс	2737887,94		
I.	Власний капітал та фінансовий результат			
	Внесений капітал		10000349,54	
	капітал в дооцінках			
	фінансовий результат		-7270725,22	
	капітал у підприємствах			
	Резерви			
	Цільове фінансування			
	Усього за розділом I		2729624,32	
II.	Зобов'язання			

	Довгострокові зобов'язання:			
	за цінними паперами			
	за кредитами			
	інші довгострокові зобов'язання			
	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			
	Поточні зобов'язання			
	за платежами до бюджету			
	за розрахунками за товари, роботи, послуги			додаток № 7
	за кредитами			
	за одержаними авансами			
	за розрахунками із соціального страхування			
	за внутрішніми розрахунками			
	інші поточні зобов'язання, з них:		8263,62	
	за цінними паперами			
	Усього за розділом II		8263,62	
III.	Забезпечення			
IV	Доходи майбутніх періодів			
	Баланс		2737887,94	

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 , до передавального акта додаються.

- Розшифровка залишків коштів комунального закладу «Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради на реєстраційних рахунках станом на 01.10.2018р. Додаток №8 до передавального акту .
- Інформація щодо діючих угод комунального закладу «Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради станом на 01.10.2018р. Додаток №9 до передавального акту .

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – комунального закладу «Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради.

Голова комісії :

Григор'єв В.В.

Члени комісії :

Титенко К.К.

Пилипчук Н.П.

Кравченко С.А.

Додаток №1

до передавального акта комунального
закладу «Левоньківська психіатрична лікарня»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
_____ 2018р

Основні засоби

№	Назва	Раху - нок	Інвентарний номер	К-сть	Ціна за од.	Сума, грн., коп
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	1013				9193117,47
2	Машини та обладнання	1014				290514,90
3	Транспортні засоби	1015				78835,90
4	Інструменти, прилади та інвентар	1016				7468,00
5	Бібліотечні фонди	1112				634,00
6	Малоцінні необоротні матеріальні активи	1113				290619,33
7	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	1114				114786,64
8	Інвентарна тара	1115				932,00
	Всього					9976908,24

Голова комісії :

Григор'єв В.В.

Члени комісії :

Титенко К.К.

Пилипчук Н.П.

Кравченко С.А.

до передавального акта комунального
закладу «Левоньківська психіатрична лікарня»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
_____ 2018р

Довгострокові біологічні активи

№	Назва	Раху - нок	Інвентарний номер	К-сть	Ціна за од.	Сума, грн., коп
1	2	3	4	5	6	7
1	Тварини та багаторічні насадження	1017		12		20441,30
	Всього					20441,30

Голова комісії :

Григор'єв В.В.

Члени комісії :

Титенко К.К.

Пилипчук Н.П.

Кравченко С.А.

до передавального акта комунального
закладу «Левоньківська психіатрична лікарня»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
_____2018р

Знос основних засобів

№	Найменування	Раху-нок	Інвентар-ний номер	К-ть	Сума накопиченого зносу, грн.
1	2	3	4	5	7
	Основні засоби	1411			7485872,56
	Всього по рах 1411				7485872,56
	Інші необоротні матеріальні активи	1412			160703,93
	Всього по рах 1412				160703,93
	разом				7655863,49

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

№	Найменування	Раху-нок	Інвентар-ний номер	К-ть	Сума накопиченого зносу, грн.
1	2	3	4	5	7
	Основні засоби	1411			9287,00
	Всього по рах 1411				9287,00

Голова комісії :

Григор'єв В.В.

Члени комісії :

Титенко К.К.

Пилипчук Н.П.

Кравченко С.А.

до передавального акта комунального
закладу «Левоньківська психіатрична лікарня»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
_____ 2018р

Грошові кошти у національній валюті

Рахунок 2211 готівка у національній валюті – 6,20 грн.

Голова комісії :

Григор'єв В.В.

Члени комісії :

Титенко К.К.

Пилипчук Н.П.

Кравченко С.А.

Додаток №5

до передавального акта комунального
закладу «Левоньківська психіатрична лікарня»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
_____ 2018р

МАТЕРІАЛИ І ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Кількість	Сума
1	Продукти харчування	1511		35971,47
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1512		93661,75
3	Будівельні матеріали	1513		26789,33
4	Пально-мастильні матеріали	1514		102328,57
5	Запасні частини	1515		8419,27
6	Сировина і матеріали	1517		56188,70
7	Інші виробничі запаси	1518		-
8	Малоцінні та швидкозношувані предмети	1812		42993,83
	Всього			366352,92

Голова комісії :

Григор'єв В.В.

Члени комісії :

Титенко К.К.

Пилипчук Н.П.

Кравченко С.А.

Додаток №6

до передавального акта комунального
закладу «Левоньківська психіатрична лікарня»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
_____ 2018р

ПОТОЧНІ БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Кількість	Сума
1	Поточні біологічні активи тваринництва (молодняк ВРХ)	1714	8	3990,00
	Всього по рах 1714			3990,00

Голова комісії :

Григор'єв В.В.

Члени комісії :

Титенко К.К.

Пилипчук Н.П.

Кравченко С.А.

Додаток №7

до передавального акта комунального
закладу «Левоньківська психіатрична лікарня»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
_____2018р

Розшифровка кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість на 01.10.2018 року відсутня

Комісією вжито усіх можливих заходів для виявлення та повідомлення кредиторів про реорганізацію комунального закладу «Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради.

Голова комісії :

Григор'єв В.В.

Члени комісії :

Титенко К.К.

Пилипчук Н.П.

Кравченко С.А.

Додаток №8
до передавального акта комунального
закладу «Левоньківська психіатрична лікарня»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
_____2018р

**Розшифровка залишків коштів комунального закладу
«Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради**

на реєстраційних рахунках станом на 01.10.2018р

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в УДКСУ Чернігівської області становлять:

рах. 35414022022218 (асигнування загального фонду)	-
рах. 35415022322218(асигнування загального фонду)	-
рах. 35429222022218 (плата за послуги бюджетних установ)	25151,92
рах. 35426322022218(інші джерела власних надходжень)	720,23
рах. 37110008001845 (лікарняні)	0,00
рах. 37326007001845 (особисті кошти хворих)	8263,62

Голова комісії :

Григор'єв В.В.

Члени комісії :

Титенко К.К.

Пилипчук Н.П.

Кравченко С.А.

Додаток №9
до передавального акта комунального
закладу «Левоньківська психіатрична лікарня»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
_____ 2018р

Інформація щодо діючих угод комунального закладу «Левоньківська психіатрична лікарня» Чернігівської обласної ради станом на 01.10.2018р

№п/п	Найменування виконавця робіт, послуг	Реквізити договору		Зміст отримуваних робіт та послуг
		Дата	Номер	
1	ТОВ «Смачна паляниця»	19.01.2018р	1	накладна на хліб
2	КП «Центр реабілітації, оздоровлення та трудотерапії» ЧОР	22.01.2018р	2	послуги з прання білизни
3	ПАТ «Чернігівобленерго»	05.02.2018р.	148-Т/18	за електроенергію
4	ПП «Фірма»БІЛЛ»	06.02.2018р.	3	бензин, дизельне паливо
5	ТОВ «Українська медична протиепідемічна компанія»	16.02.2018р.	22	послуги з дератизації приміщень
6	ФОП Колінько С.М.	19.02.2018р.	6	накладна на яйця курячі
7	ФОП Ромашко В.І.	26.02.2018р.	13	накладна на четвертину задню курячу заморожену
8	ФОП Сидоренко В.В.	01.03.2018р.	15	накладна на горох, томатний соус, квасоля консервована
9	ТОВ «РОНДО ТРЕЙД»	01.03.2018р.	16	накладна риба морожена салака
10	ФОП Сидоренко В.В.	01.03.2018р.	17	накладна на крупи, борошно
11	ТОВ «ВІК-XXI ВІК»	05.03.2018р.	20	накладна на дезінфікуючі засоби
12	ФОП Колінько С.М.	09.03.2018р.	21	накладна на олію соняшникову нерафіновану
13	ФОП Бубен О.В.	13.03.2018р.	24	накладна на масло вершкове
14	ФОП Бубен О.В.	13.03.2018р.	25	накладна на макаронні вироби
15	ФОП Колінько С.М.	16.03.2018р.	28	накладна на дріжджі сухі хлібопекарські, напій розчинний з цикорію та злаків, кисіль в брикетах
16	ФОП Колінько С.М.	16.03.2018р.	29	накладна чай чорний
17	ФОП Колінько С.М.	21.03.2018р.	32	накладна на цибулю
18	ФОП Колінько С.М.	19.06.2018р.	44	накладна на цукор
19	АТ «Базис»	07.09.2018р.	55	накладна на кефір жирний 3,2%
20	АТ «Базис»	07.09.2018р.	56	накладна на сосиски молочні

Голова комісії :

Григор'єв В.В.

Члени комісії :

Титенко К.К.

Пилипчук Н.П.

Кравченко С.А.