

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
«___» _____ 2018р

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ,
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ ОБЛАСНОГО
НІЖИНСЬКОГО НАРКОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ
до правонаступника комунального закладу «Чернігівська обласна
психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації ОКЛПЗ «Ніжинський наркологічний диспансер» створеної згідно до рішення десятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 22 серпня 2017 року «Про реорганізацію Обласного КЛПЗ »Ніжинський наркологічний диспансер» шляхом приєднання до комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради, код ЄДРПОУ 02006076 у складі:

Голова Комісії: ПИСЬМЕННА ЛЮДМИЛА ГЕННАДІЇВНА – головний лікар ОКЛПЗ
«Ніжинський наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради,
ідентифікаційний номер 2050419867

Члени Комісії : ПОМАЗ РАЇСА МИКОЛАЇВНА – головний бухгалтер ОКЛПЗ
«Ніжинський наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради,
ідентифікаційний номер 2186212928

ФЕСЮН ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА – головна медична ОКЛПЗ
«Ніжинський наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради,
ідентифікаційний номер 2685203668

ВАРІДОВСЬКА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА – голова профспілкового
комітету ОКЛПЗ «Ніжинський наркологічний диспансер» Чернігівської
обласної ради, ідентифікаційний номер 2739413081

КРАВЧЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – головний спеціаліст відділу
обліку відчуження та управління майном управління комунального майна
Чернігівської обласної ради, ідентифікаційний номер 3188623459

керуючись статтею 104, 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання ОКЛПЗ «Ніжинського наркологічного диспансеру» перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви Ніжинського наркологічного диспансеру шляхом приєднання переходять до правонаступника - до комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради ,код ЄДРПОУ 02006076, а саме:

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу ОКЛПЗ «Ніжинський наркологічний диспансер» станом на 01.10.2018р. (грн., коп.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1.	Нематеріальні активи	-	-	-
2.	Балансова (залишкова) вартість	-	-	-
3.	Знос	-	-	-
4.	Первісна вартість	-	-	-
5.	Основні засоби	-	-	-
6.	Балансова (залишкова) вартість		-	-
7.	Знос		106447,00	
8.	Первісна вартість	165359,00	-	
	в тому числі по рахунках:		-	
	1015/1 Транспортні засоби		-	
9.	Інші необоротні матеріальні активи		-	
10.	Балансова (залишкова) вартість		-	
11.	Знос		-	
12.	Первісна вартість		-	
	в тому числі по рахунках:		-	
	1113/0 Малоцінні необоротні активи ЗФ		-	
	1113/1 Малоцінні необоротні активи СФ		-	
	1114/1 Білизна, постільні речі			
13.	Запаси	75935,88	-	
	в тому числі по рахунках:	-	-	-
	1517 Господарські матеріали і канц.приладдя	10987,12	-	-
	1514 Паливо,горючі і мастильні матеріали.	14107,33	-	-
	1515 Запасні частини до машин та обладнання	3628,00	-	-
	1512 Медикаменти і перев'язувальні засоби	22325,36		
	1513 будівельні матеріали	10418,56		
	1512/1 метадон ЗН держ.бюджет	4087,50		01.09.2018
	1512/2 метадон ЗН благод.	4760,01		01.09.2018

14.	Малоцінні та швидкозношувані предмети	5622,00	-	
	в тому числі по рахунках:	-	-	-
	1812/0 МШП ЗФ		-	-
	1812/1 МШП СФ			
15.	Дебіторська заборгованість	-	-	-
	Розрахунки з поставальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	-	-	-
	Розрахунки із податків і зборів	-	-	-
	Розрахунки із страхування	-	-	-
	Розрахунки з підзвітними особами	-	-	-
	Розрахунки за іншими операціями	-	-	-
16.	Зобов'язання за внутрішніми розрахунками	-		-
17.	Інші кошти		-	
	в тому числі по рахунках:	-	-	-
	2213/1 Грошові документи	8785,09	-	-
18.	Рахунки в банках	-	-	-
	Рахунки загального фонду	-	-	-
	Рахунки спеціального фонду	-	-	-
	Рахунки в іноземній валюті	-	-	-
19.	Рахунки в казначействі загального фонду	-	-	-
20.	Рахунки в казначействі спеціального фонду	19419,89	-	20.09.2018
	2313/1 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих як плата за послуги	19419,89	-	-
21.	Інші рахунки в казначействі	-	-	-
22.	5111 Внесений капітал	-	165359,00	
23.	5511 Фінансовий результат	-	-11153,65	-
24.	Поточні зобов'язання	-	8847,51	
	За розрахунками за товари, роботи, послуги	-		-
	За розрахунками з оплати праці	-		
	За розрахунками із соціального страхування	-		
	Разом	269499,86	269499,86	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу ОКЛПЗ «Ніжинський наркологічний диспансер» (грн., коп.) станом на 01.10.2018року	Примітка (розшифровки в окремих додатках)
1	01 "Орендовані необоротні активи"	-	-
2	02 "Активи на відповідальному зберіганні"	-	-
3	04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	-	-
4	05 "Гарантії та забезпечення"	-	-
5	07 "Списані активи та зобов'язання"	-	-
6	08 "Бланки суворого обліку"	8785,09	-
7	09 "Призначення та зобов'язання"	-	-
	Разом	8785,09	-

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

Голова Комісії :

Л.Г.Письменна

Члени комісії :

Р.М. Помаз

Т.О.Фесюн

С.М.Варідовська

С.А.Кравченко

до передавального акта ОКЛПЗ «Ніжинський
наркологічний диспансер»
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
«___» _____ 2018р

ГРОШОВІ ДОКУМЕНТИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ**Станом на 01.10.2018**

№ п/п	Найменування	Рахунок	Кількість	Сума
1	Бланки форми 140/о (Сертифікат про проходження наркотичного огляду)	2213	1900	8548,34
2	Конверти з марками	2213	37	212,75
3	Рецептурні бланки форма №3 Серія ЛБ384896- ЛБ 384915	2213	20	24,00
	Всього по рахунку 2213			8785,09

Голова комісії :

Л.Г. Письменна

Члени комісії :

Р.М.Помаз

Т.О.Фесюн

С.М.Варідовська

С.А. Кравченко

Додаток №2

до передавального акта ОКЛПЗ «Ніжинський
наркологічний диспансер»
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
«__» _____ 2018 р.

Розшифровка кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість на **01.10.2018 р.** за рахунок коштів загального фонду відсутня.

Комісією вжито усіх можливих заходів для виявлення та повідомлення кредиторів про реорганізацію ОКЛПЗ «Ніжинський наркологічний диспансер»

Голова комісії :

Л.Г. Письменна

Члени комісії :

Р.М.Помаз

Т.О.Фесюн

С.М.Варідовська

С.А. Кравченко

до передавального акта ОКЛПЗ «Ніжинський
наркологічний диспансер»
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« ____ » _____ 2018 р.

**Розшифровка залишків коштів ОКЛПЗ «Ніжинський наркологічний
диспансер» на реєстраційних рахунках станом на 20.09.2018 р.**

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в УДКСУ Чернігівської
області становлять:

рах. 35419047354290; (відкриті асигнування загального фонду) медична субвенція	0,00
Рах. 35418047054290 (відкриті асигнування загального фонду)	0,00
Рах.37118005003923 надходження лікарняних та чорнобильська відпустка	0,00
Рах.35423247054290 надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги	19419,89

Голова комісії :

Л.Г. Письменна

Члени комісії :

Р.М.Помаз

Т.О.Фесюн

С.М.Варідовська

С.А. Кравченко

до передавального акта ОКЛПЗ «Ніжинський наркологічний диспансер»
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
«___» _____ 2018 р.

Інформація щодо діючих угод ОКЛПЗ» Ніжинський наркологічний диспансер» станом на 01.10.2018 р.

№п/п	Найменування виконавця робіт, послуг	Реквізити договору		Зміст отримуваних робіт та послуг
		Дата	Номер	
1	КП «НУВКГ»	05.02.2009р.	142а	За послуги водопостачання та водовідведення
2	ПАТ «Чернігівобленерго»	18.06.2007р.	21	За послуги постачання електричної енергії
3	ТОВ «НіжинТеплоМережі»	27.01.2014р.	544	За послуги теплопостачання
4	ПАТ «Укртелеком»	23.02.2011р	29	за послуги зв'язку
5	ТОВ «Агронафтопродукт»	15.02.2018р.	ДК33	За бензин
6	КП «Ліки України»	20.02.2018р.	11	За медикаменти
7	Управління поліції охорони в Чернігівській області	27.02.2017р.	108/219	Послуги охорони об'єкта
8	КП «Ліки України»	20.04.2018	16	Закупівля рецептурних бланків

Голова комісії :

Л.Г. Письменна

Члени комісії :

Р.М.Помаз

Т.О.Фесюн

С.М.Варідовська

С.А. Кравченко

до передавального акта ОКЛПЗ «Ніжинський
наркологічний диспансер»
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
«___» _____ 2018 р.

**Основні засоби
станом на 01.10.2018 р.**

№	Найменування	Раху- нок	Інвентар- ний номер	К-ть	Ціна за од.	Сума, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Автомобіль ВАЗ 21074	1015/0	10151605	1	25125,00	25125,00
2	Стелажі 2-х секцій	1016/0	10620005	1	1368,00	1368,00
3	Шафа 2-х дверна	1016/0	10630008	1	1368,00	1368,00
4	Факс панасонік	1014/1	10490001	1	1368,00	1368,00
5	Касовий апарат	1014/1	10490011	1	1668,00	1668,00
6	Комп'ютер в комплекті	1014/1	10480012	1	2000,00	2000,00
7	Принтер кенон Ібр-12	1014/1	10480013	1	1368,00	1368,00
8	Холодильник Днепр -442	1014/1	10490015	1	1836,00	1836,00
9	Кондиціонер HANSA	1014/1	10490023	1	1766,00	1766,00
10	Факс панасонік КХ-26	1014/1	10490024	1	1799,00	1799,00
11	Кондиціонер LG 09	1014/1	10490025	1	3346,00	3346,00
12	Монітор 19 філіпс	1014/1	10480026	1	1070,00	1070,00
13	Комп'ютер ,браво101	1014/1	10480016	1	3990,00	3990,00
14	Комп'ютер браво	1014/1	10480027	1	3720,00	3720,00
15	Копіювальний апарат канон	1014/1	10480028	1	1460,00	1460,00
16	Прибор Алконт 01-су	1014/1	10470028	1	2680,00	2680,00
17	Камера панмед	1014/1	10470026	1	3200,00	3200,00
18	Газоаналізатор Драйгер 6810	1014/1	10470027	1	13285,00	13285,00

19	Сейф меблевий	1016/1	10630002	1	1714,00	1714,00
20	Сейф	1016/1	10630022	1	3450,00	3450,00
21	Сейф Н.26.К	1016/1	10630023	1	1750,00	1750,00
22	Шкаф медичний ШЛ-3	1016/1	10630021	1	2506,00	2506,00
	ВСЬОГО					81837,00

1411-Знос основних засобів станом на 01.10.2018-64675,00грн
 1113-молодінні необоротні матеріальні активи - 79502,00грн
 1114-білизна,постільні речі,одяг та взуття-4020,00грн
 1412-Знос інших необоротних матеріальних активів-41772,00грн
 1512-Медикаменти та перев'язувальні матеріали -22325,36грн
 1512/2- замісна підтримуюча терапія(мета дон ЗН)-8847,51грн
 1513-будівельні матеріали -10418,56грн
 1514-пально-мастильні матеріали –14107,33грн
 1515- запасні частини -3628,00грн
 1517-сировина і матеріали – 10987,12грн
 1812-малоцінні та швидкозношувані предмети –5692,00грн

Голова комісії :

Л.Г. Письменна

Члени комісії :

Р.М.Помаз

Т.О.Фесюн

С.М.Варідовська

С.А. Кравченко

до передавального акта ОКЛПЗ «Ніжинський
наркологічний диспансер»
затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
«___» _____ 2018 р.

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

СТАНOM НА 01.10.2018 РОКУ

№п/п	Назва документів	Період	Кількість папок
1	Меморіальний ордер №2-17з первинними документами, платіжні реєстри	2009-2017 ,2018	117
2	Оборотні відомості по рах.1014,1015,1016,1113,1114	2009-2018	10
3	Облік отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків	2009-2018	5
4	Звіти по 1ДФ	2009-2018	2
5	Інвентаризація	2009-2017	9
6	Картки обліку автомобільних шин	2009-2018	12 карт.
7	лікарняні	2012-2018	5
8	персоніфікація ІНДАНІ	2009-2018	10
9	Звіти в податкову неприбутковість	2009-2018	2
10	Фінансова звітність	2009-2018	10
11	Головна книга	2009-2018	12
12	Особові рахунки працівників	2002-2018	17
13	Накази	2001-2018	18
14	Договори з організаціями	2009-2018	10
15	Книга реєстрації вхідних документів	2009-2018	4
16	Книга реєстрації вихідних документів	2011-2018	3
17	Кошториси , штатний розпис та тарифікація	2001-2003,2005-2018	15
18	Вхідні документи	2009-2018	3
19	Вихідні документи	2009-2018	5
20	Акти приймання-передавання	2001-2008	1
21	Акти ревізій	2009-2018	1
22	Установчі документи	2001-2018	1
23	Медична карта амбулаторного хворого	1985р-2018р	3075 карт.
24	Чорнобильські нарахування	2009-2018	1
25	Звіти по соціальному страхуванні	2009-2018	3
26	Журнал реєстрації довіреностей	2009-2018	1
27	Атестація робочих місць	2001,2005,2010,2015	4
28	Атестація скорочення	2014	1

	робочого тижня		
29	Річний звіт ф.20,12,32,17,11,51	2009-2018	18
30	Журнал обліку спеціальних рецептурних бланків для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів у лікувально- профілактичних закладах охорони здоров'я	2004-2018	1
31	Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на постах і кабінетах у лікувально –профілактичних закладах охорони здоров'я	2010-2018	8
32	Оборотні відомості по виробничих запасах 1512- 1518	2012 -2018	25
33	Трудові книжки працівників	Письменна Л.Г., Фесюн Т.О., Кінзерська Л.А., Лавренко В.М., Стрельнікова А.О., Шевін Н.В., Помаз С.А., Ярешко В.Ю., Степанова А.О., Дідиченко Е.А., Варідовська С.М., Черткова Н.М., Торгіна Л.М., Ворона А.П., Гайворонська Л.І., Полетавкін Р.А., Пронін Д.М., Пономаренко Л.Б.	18
34	Річний звіт про зайнятість іквалідів	2009-2017	1
35	Картки обліку основних фондів та інших необоротних матеріальних активів, відомість нарахування амортизації	2001-2018	139
36	Книга обліку дорогоцінних металів	2009-2018	1
37	Книга видачі довіренностей	2009-2018	1

ОКЛПЗ Ніжинський наркологічний диспансер орендує приміщення 123,65 кв.м. в Ніжинській міській лікарні ім. Галицького з оплатою 1 грн. в рік (рішення сесії №71 від 17.09.2015р. до 01.11.2018р.)

Орендує гараж в Пологовому будинку 28,9 кв.м. з оплатою 1 грн .в рік (рішення сесії № 30 від 25.10.2017р на 2 роки 11 місяців) і сплачуємо експлуатаційні витрати щоквартально.

Голова комісії :

Л.Г. Письменна

Члени комісії :

Р.М.Помаз

Т.О.Фесюн
С.М.Варідовська

С.А. Кравченко