

ЗАТВЕРДЖЕНО

**рішення п'ятнадцятої сесії обласної
ради сьомого скликання**

«__» _____ 2018 року № _____

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА
АКТИВІВ ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-
ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «НІЖИНСЬКИЙ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР»
до правонаступника комунального лікувально-профілактичного
закладу «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер»
Чернігівської обласної ради**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації ОКЛПЗ «Ніжинський протитуберкульозний диспансер» створеної згідно до рішення десятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 22 серпня 2017 року «Про реорганізацію Обласного КЛПЗ »Ніжинський протитуберкульозний диспансер» шляхом приєднання до комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський протитуберкульозний диспансер» Чернігівської обласної ради, код ЄДРПОУ 02006107 у складі:

Голова Комісії: КОРОСЬКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ – головний лікар ОКЛПЗ «Ніжинський протитуберкульозний диспансер» Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2760613418

Члени Комісії : КОРДА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – головний бухгалтер ОКЛПЗ «Ніжинський протитуберкульозний диспансер» Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2919020888

ШВЕЦЬ АЛІНА МИКОЛАЇВНА – старша медична сестра ОКЛПЗ «Ніжинський протитуберкульозний диспансер» Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2781208140

ГАВРИЛКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ – начальник відділу обліку відчуження та управління майном Управління комунального майна Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2844614375

керуючись статтею 104, 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання ОКЛПЗ «Ніжинського протитуберкульозного диспансеру» перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви Ніжинського протитуберкульозного диспансеру шляхом приєднання переходять до правонаступника - до комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський

протитуберкульозний диспансер» Чернігівської обласної ради ,код ЄДРПОУ 02006107, а саме:

№ п/ п	Назва рахунку балансу	Дані балансу ОКЛПЗ «Ніжинський протитуберкульозний диспансер» (грн.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерськи х рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1.	НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ	-	-	-
2.	Основні засоби:	830323,97	-	-
	Первісна вартість	1591312,7 1	-	Додаток №1,3
	Знос	760988,74	-	Додаток №2
3.	Інвестиційна нерухомість:	-	-	-
	первісна вартість	-	-	-
	знос	-	-	-
4.	Нематеріальні активи:	-	-	-
	первісна вартість	-	-	-
	накопичена амортизація	-	-	-
5.	Незавершені капітальні інвестиції	-	-	-
6.	Довгострокові біологічні активи:	-	-	-
	первісна вартість	-	-	-
	накопичена амортизація	-	-	-
7.	Запаси	257484,76	-	додаток №4-5
	Виробництво	-	-	-
	Поточні біологічні активи	-	-	-
8.	ФІНАНСОВІ АКТИВИ	-	-	
9.	Поточна дебіторська заборгованість:	-	-	-
	за розрахунками з бюджетом	-	-	-
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	-	-	додаток №8
10.	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:	-	-	-
	національній валюті, у тому числі в:	-	-	

	касі	-	-	додаток №6
	казначействі	-	-	додаток №9
	установах банків	-	-	-
11.	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	-	-	-
	Внесений капітал	-	1591312,7 1	-
	Капітал у дооцінках	-	-	-
	Фінансовий результат	-	-530602,38	-
	Капітал у підприємствах	-	-	-
	Резерви	-	-	-
	Цільове фінансування		-	
12.	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		-	-
	Поточні зобов'язання:		-	-
18.	за платежами до бюджету	-	-	-
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	-	-	додаток №7
	за кредитами	-	-	-
	за одержаними авансами	-	-	Додаток № 7
19	за розрахунками з оплати праці	-	-	додаток №7
20.	за розрахунками із соціального страхування	-	-	додаток №7
	за внутрішніми розрахунками	-	27098,40	-
	Разом	1087808,7 3	1087808,7 3	-

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/ п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу Чернігівсь кий обласний наркологічний диспансер (грн., коп.)	Примітка (розшифрув ки в окремих додатках)
2	081 «Бланки документів суворозвітності розпорядників бюджетних коштів»	12,96	-
	Разом		-

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 до передавального акта додаються.

- Розшифровка залишків коштів ОКЛПЗ «Ніжинський протитуберкульозний диспансер» на реєстраційних рахунках станом на 01.10.2018р. Додаток №9 до передавального акту .
- Інформація щодо діючих угод ОКЛПЗ «Ніжинський протитуберкульозний диспансер» станом на 01.10.2018р. Додаток №10 до передавального акту .

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – ОКЛПЗ «Ніжинський протитуберкульозний диспансер»

Голова комісії :

Коросько І.В.

Члени комісії :

Корда Н.М.

Швець А.М.

Гаврилко М.П.

Додаток №1

до передавального акта
ОКЛПЗ«Ніжинський
протитуберкульозний диспансер»
затвердженого рішенням
п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« ____ » _____ 2018 року № _____

101 Основні засоби та інвестиційна нерухомість

№	Найменування	Раху- нок	Сума, грн.
1	2	3	7
1	Земельні ділянки	1011	373691,00
2	Будівельні споруди та передавальні пристрої(огорожі)	1013	606492,00
3	Машини і обладнання	1014	457521,00
4	Транспортні засоби	1015	29795,00
5	Інструменти,прилади,інве нтар	1016	72416,16
	ВСЬОГО по рах 10		1539915,16

Голова Комісії :

Коросько А.В.

Члени комісії :

Корда Н.М.

Швець А.М.

Гаврилко М.П.

Додаток №2
до передавального акта
ОКЛПЗ «Ніжинський
протитуберкульозний диспансер»
затвердженого рішенням
п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
«___»_____2018 року №_____

14.Знос(амортизація) необоротних активів

№	Найменування	Раху- нок	Сума зносу, грн.
1	2	3	7
1	Знос основних засобів	1411	735290,00
2	Знос інших необоротних матеріальних активів	1412	25698,74
	ВСЬОГО ПО РАХ. 14		760988,74

Голова Комісії :

Коросько І.В.

Члени комісії :

Корда Н.М.

Швець А.М.

Гаврилко М.П.

Додаток №3

до передавального акта
ОКЛПЗ «Ніжинський
протитуберкульозний диспансер»
затвердженого рішенням
п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« ____ » _____ 2018 року № _____

11.ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	6
1	МНМА	1113	39684,33
2	М'який інвентар	1114	11713,22
	ВСЬОГО по рах.11 :		51397,55

Голова Комісії :

Коросько І.В.

Члени комісії :

Корда Н.М.

Швець А.М.

Гаврилко М.П.

Додаток №4

до передавального акта
ОКЛПЗ «Ніжинський
протитуберкульозний диспансер»
затвердженого рішенням
п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« ____ » _____ 2018 року № _____

15.Виробничі запаси

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Продукти харчування	1511	0,00
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1512	245583,21
	в т.ч.	15121 (б)	218497,77
		15122(обл. туб ДБ)	13994,39
		15123(обл. туб ГФ)	4296,87
		15124(обл. туб ГФ/ДБ)	8794,18
		15125(обл. туб безкош)	0,00
3		1513	0,00
4	ПММ	1514	6853,31
	В т.ч.	15141(склад)	6496,93
		15142(авто)	356,38
5	Запасні частини	1515	0,00
	Всього по рах.15		252436,52

Голова Комісії :

Коросько І.В.

Члени комісії :

Корда Н.М.

Швець А.М.

Гаврилко М.П.

Додаток №5

до передавального акта
ОКЛПЗ «Ніжинський
протитуберкульозний диспансер»
затвердженого рішенням
п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
«__»_____2018 року №_____

18. ІНШІ НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	малоцінні та швидкозношувані предмети	1812	5048,24
	В т.ч.	18121(б)	5035,28
	Бланки лікарняних листів	18122	12,96
2	Інші нефінансові активи	1816	0,00
	Всього по рахунку 18		5048,24

Голова Комісії :

Коросько І.В.

Члени комісії :

Корда Н.М.

Швець А.М.

Гаврилко М.П.

Додаток №6

до передавального акта
ОКЛПЗ «Ніжинський
протитуберкульозний диспансер»
затвердженого рішенням
п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
«___»_____2018 року №_____

22.ГОТІВКОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

2213 Грошові документи у національній валюті
Станом на 01.10.2018 року відсутні

Голова Комісії :

Коросько І.В.

Члени комісії :

Корда Н.М.

Швець А.М.

Гаврилко М.П.

Додаток №7
до передавального акта
ОКЛПЗ «Ніжинський
протитуберкульозний диспансер»
затвердженого рішенням
п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
«___»_____2018 року №_____

Розшифровка кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість на **01.10.2018р** за рахунок коштів загального та спеціального фондів становить **0,00 грн.**

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

Голова Комісії :

Коросько І.В.

Члени комісії :

Корда Н.М.

Швець А.М.

Гаврилко М.П.

Додаток №8

до передавального акта
ОКЛПЗ «Ніжинський
протитуберкульозний диспансер»
затвердженого рішенням
п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« ____ » _____ 2018 року № _____

Розшифровка дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість на **01.10.2018р** за рахунок коштів загального та спеціального фондів становить **0,00 грн.**

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

Голова Комісії :

Коросько І.В.

Члени комісії :

Корда Н.М.

Швець А.М.

Гаврилко М..П.

до передавального акта
ОКЛПЗ «Ніжинський
протитуберкульозний диспансер»
затвердженого рішенням
п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« ____ » _____ 2018 року № _____

**Розшифровка залишків коштів по ОКЛПЗ «Ніжинський
протитуберкульозний диспансер»**

на реєстраційних рахунках станом на 01.10.2018р

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в ГУ ДКСУ Чернігівської області становлять:

рах. 3541603954289; (відкриті асигнування загального фонду) медична субвенція	0,00
Рах. 3541503954289 (відкриті асигнування загального фонду)	0,00
Рах.37111003003922 надходження лікарняних	0,00
Рах.35420239054289 надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги	0,00
Рах.35426125054289 надходження та використання коштів, для виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції щодо соціально-економічного розвитку	0,00
Рах.35425125754289 надходження та використання коштів, для виконання інвестиційних проектів щодо соціально-економічного розвитку	0,00

Голова Комісії :

Коросько І.В.

Члени комісії :

Корда Н.М.

Швець А.М.

Гаврилко М.П.

Додаток №10

до передавального акта
ОКЛПЗ «Ніжинський
протитуберкульозний диспансер»
затвердженого рішенням
п'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« ____ » _____ 2018 року № _____

**Інформація щодо діючих угод ОКЛПЗ «Ніжинський
протитуберкульозний диспансер»**

станом на 01.10.2018р

№ п / п	Найменування виконавця робіт, послуг	Реквізити договору		Зміст отримуваних робіт та послуг	Сума залишку коштів по договору, гр н
		Дата	Номер		
1	КП «НУВКГ»	17.02.2005.	56	За послуги водопостачання (Холодна води)	306,86
2	ПАТ «Чернігівобленерго»	22.03.2007.	140	За послуги постачання електричної енергії	16631,48
3	ТОВ «Чернігівгаз збут»	26.01.2018	41ЕВCrz16 1-18	Постачання природного газу для потреб не побутових споживачів	47230,42
4	ПАТ по ГГ «Чернігівгаз»	26.01.2018	42ЕВCr127 5-18	Розподіл природного газу	3084,12
5	ПАТ по ГГ «Чернігівгаз»	26.03.2018	06ЕCr6237 -18	Технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання	380,36
6	ПАТ «Укртелеком»	15.01.2014	566	за послуги зв'язку	1587,07
	ТОВ «Агронафтопродукт»	19.03.2018	92	За бензин	14394,20
	ПП Січкара О.І.	21.02.2018	1	Молоко	5694,50
7	Ніжинський міський відділ ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України»	23.03.2018	20-03/08	Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення	577,44

Голова Комісії :

Коросько І.В.

Члени комісії :

Корда Н.М.

Швець А.М.

Гаврилко М.П.