

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

«__» _____ 2018 року № _____

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ПРОФІЛАКТИКИ
ТА БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ»**

**до правонаступника комунального лікувально-профілактичного закладу
«Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер»**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДОМ» створеної згідно до рішення десятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 22 серпня 2017 року «Про реорганізацію КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДОМ», КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай», Бахмацької міжрайонної протитуберкульозної лікарні, обласного КЛПЗ «Ніжинський протитуберкульозний диспансер», Прилуцького протитуберкульозного диспансеру шляхом приєднання до КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер», у складі:

Голова Комісії: Лисенко Галина Василівна – в.о. головного лікаря КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДОМ», реєстраційний номер облікової картки платника податку 2150405262

Члени Комісії: Красножон Валентина Володимирівна – головний бухгалтер КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДОМ», реєстраційний номер облікової картки платника податку 2785616284

Рудько Наталія Василівна – головна медична сестра КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДОМ», реєстраційний номер облікової картки платника податку 2468513223

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 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДОМ» перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви

КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» переходять до правонаступника, комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер», а саме:

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» (грн.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1.	НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ	-	-	-
2.	Основні засоби:	3023966,68	-	-
	Первісна вартість	4862008,61	-	Додаток №1,3
	Знос	1838041,93	-	Додаток №2
3.	Інвестиційна нерухомість:	-	-	-
	первісна вартість	-	-	-
	знос	-	-	-
4.	Нематеріальні активи:	990,00	-	Додаток №4
	первісна вартість	-	-	-
	накопичена амортизація	-	-	-
5.	Незавершені капітальні інвестиції	-	-	-
6.	Довгострокові біологічні активи:	-	-	-
	первісна вартість	-	-	-
	накопичена амортизація	-	-	-
7.	Запаси	14226819,51	-	додаток №5-6
	Виробництво	-	-	-
	Поточні біологічні активи	-	-	-
8.	ФІНАНСОВІ АКТИВИ	-	-	
9.	Поточна дебіторська заборгованість:	-	-	-
	за розрахунками з бюджетом	-	-	-
	За внутрішніми розрахунками	662823,37		додаток №8
	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:	241119,28	-	додаток №12
	касі		-	

	казначействі	241119,28	-	додаток №12
	установах банків	-	-	-
11.	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	-	-	-
	Внесений капітал	-		-
	Капітал у дооцінках	-		-
	Фінансовий результат	-		-
	Капітал у підприємствах	-		-
	Резерви	-		-
	Цільове фінансування			
12.	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			-
	Поточні зобов'язання:			-
18.	за платежами до бюджету	-		-
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	-		
	за кредитами	-		
	за одержаними авансами	-		
19	за розрахунками з оплати праці	-		
20.	за розрахунками із соціального страхування	-	8074,74	додаток №10
	за внутрішніми розрахунками	-	8579021,98	додаток №9
	Інші поточні зобов'язання		2998,66	додаток №11
	Разом	18155718,84	8590095,38	-

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом (грн., коп.)	Примітка (розшифровки в окремих додатках)
1	1011 «Орендовані основні засоби»	1723666,97	-
2	1014 «Земельні ділянки»	251176,96	-
	Разом	1974843,93	-

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 до передавального акта додаються.

- Розшифровка залишків коштів КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» на реєстраційних рахунках станом на 21.09.2018р. Додаток №12 до передавального акту.

- Інформація щодо діючих угод КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» станом на 21.09.2018р. Додаток №13 до передавального акту.

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом».

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко

Додаток №1
до передавального акта
КЗ «Обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом», затвердженого
рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
« ____ » _____ 2018 № _____

10. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	7
1	Земельні ділянки	1011	1846186,00
2	Будівельні споруди та передавальні пристрої(огорожі)	1013	349456,00
3	Машини і обладнання в т.ч.	1014	1884126,51
		101400(б)	1533921,25
		101401(с)	350205,26
4	Транспортні засоби	1015	26665,10
5	Інструменти,прилади,інвентар	1016	46083,40
6	Тварини і багаторічні насадження	1017	0,00
	ВСЬОГО ПО РАХ. 10		4152517,01

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко

Додаток №2
до передавального акта
КЗ «Обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом», затвердженого
рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
« _____ » _____ 2018 № _____

14. ЗНОС (АМОРТИЗАЦІЯ) НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

№	Найменування	Раху- нок	Сума зносу, грн.
1	2	3	7
1	Знос основних засобів	1411	1479336,01
2	Знос інших необоротних матеріальних активів	1412	358705,92
	ВСЬОГО ПО РАХ. 14		1838041,93

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко

Додаток №3
до передавального акта
КЗ «Обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом», затвердженого
рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
« _____ » _____ 2018 № _____

11.ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	6
1	Бібліотечні фонди	1112	867,00
2	МНМА	1113	702705,91
	В т.ч.	11130(бюд.)	505739,84
		11131(с)	196966,07
3	М'який інвентар	1114	5918,69
	В т.ч.	11140(бюд.)	5497,30
		11141(с)	421,39
	ВСЬОГО ПО РАХ.11 :		709491,60

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко

Додаток №4
до передавального акта
КЗ «Обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом», затвердженого
рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
« _____ » _____ 2018 № _____

12. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	6
1	Авторські та суміжні з ними права	1211	990,00
	ВСЬОГО ПО РАХ.12 :		990,00

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко

Додаток №5
до передавального акта
КЗ «Обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом», затвердженого
рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
«_____» _____ 2018 № _____

15.ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Продукти харчування	151100	53555,76
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1512	14152825,50
	в т.ч.	151200 (бюд.)	583951,23
		151201(ДБ)	8298217,09
		151202(ГФ)	5270657,18
3	ПММ, в т.ч.	1514	3426,31
		151401 (на збереженні)	2916,00
		151402 (бак)	510,31
4	Запасні частини	151500	5602,22
	ВСЬОГО ПО РАХ.15 :		14215409,79

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко

Додаток №6
до передавального акта
КЗ «Обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом», затвердженого
рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
« ____ » _____ 2018 № _____

18. ІНШІ НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	малоцінні та швидкозношувані предмети, в т.ч.	181200	
		181201(бюд.)	8342,76
		181203(с)	3066,96
	ВСЬОГО ПО РАХ.18 :		11409,72

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко

Додаток №7
до передавального акта
КЗ «Обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом», затвердженого
рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
«_____» _____ 2018 № _____

22.ГОТІВКОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
2213 Грошові документи у національній валюті

№ п/п	Найменування	Рахунок
1	Конверти	0,00
	ВСЬОГО ПО РАХ.22 :	0,00

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко

Додаток №8
до передавального акта
КЗ «Обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом», затвердженого
рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
«_____» _____ 2018 № _____

27 ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ВНУТРІШНІМИ РОЗРАХУНКАМИ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Дебіторськ заборгованість за внутрішніми розрахунками, в т.ч.	2711	
		271101 (харч.на районах)	36432,00
		271102 (мед. бл.)	274577,46
		271103 (мед. ДБ)	351813,91
	ВСЬОГО ПО РАХ.27 :		662823,37

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко

Додаток №9
до передавального акта
КЗ «Обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом», затвердженого
рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
«_____» _____ 2018 № _____

66 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ВНУТРІШНІМИ РОЗРАХУНКАМИ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів	6611	8579021,98
	ВСЬОГО ПО РАХ. 66		8579021,98

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко

Додаток №10
до передавального акта
КЗ «Обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом», затвердженого
рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
«_____» _____ 2018 № _____

21 ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Кредиторська заборгованість за розрахунки із соціального страхування	2114	8074,74
	ВСЬОГО ПО РАХ. 21 :		8074,74

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко

Додаток №11
до передавального акта
КЗ «Обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом», затвердженого
рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
«_____» _____ 2018 № _____

Розшифровка кредиторської та дебіторської заборгованості

Кредиторська заборгованість станом на **20.09.2018р** за рахунок коштів загального фонду:

Депонована заробітна плата Тесленок І.Г. - 2998,66грн.

Кредиторська заборгованість станом на **20.09.2018р** за рахунок коштів спеціального фонду – **відсутня**.

Дебіторська заборгованість станом на **20.09.2018р** за рахунок коштів загального фонду – **відсутня**.

Дебіторська заборгованість станом на **20.09.2018р** за рахунок коштів спеціального фонду – **відсутня**.

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко

Додаток №12
до передавального акта
КЗ «Обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом», затвердженого
рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання
«_____» _____ 2018 № _____

Розшифровка залишків коштів по
КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»
на реєстраційних рахунках станом на 21.09.2018р

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в ГУДКСУ Чернігівської області становлять:

рах. 35414065020352 (обласний бюджет загального фонду)	0,04
Рах.35415065320352 (медична субвенція загального фонду)	236894,13
Рах.35426365020352 (натуральна форма - спеціальний рахунок)	978,70
Рах.35429265020352 (оренда - спеціальний рахунок)	327,75
Рах.31557365120352(доручення - спеціальний рахунок)	
Рах.31554265320352 (спеціальний рахунок)	0,00
Рах.37323012002779 (депонована з/п)	2998,66
Рах.37114005002779 (лікарняні)	0,00
Всього :	241119,28

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко

Додаток №13

до передавального акта
 КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», затвердженого рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання
 «_____» _____ 2018 №_____

**Інформація щодо діючих угод КЗ «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З
 ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ»
 станом на 21.09.2018р**

№ п/п	Найменування виконавця робіт, послуг	Реквізити договору		Залишок по угодам	Зміст отримуваних робіт та послуг
		Дата	Номер		
1	ПП «ТТ-Нафта»	19.03.2018	667	13365,00	Талони на бензин А-92
2	ТОВ «Реал Діагностик»	19.03.2018	1	498787,99	Вироби медичного призначення
5	ТОВ «Б-777»	27.03.2018	9/Б-777	208618,92	Дитяче харчування «Малютка»
6	МПП «КППД»	20.03.2018	13/03	6400,00	Супроводження та обслуговування програмного комплексу автоматизації управління під-во «ІС-ПРО»
7	ПП «Страж-М»	23.01.2018	491	750,00	Послуги охорони
8	ПП «Страж	23.01.2018	330	900,00	Послуги охорони
9	ПП «Страж	23.01.2018	331	1200,00	Послуги охорони
10	ТОВ «Пожедне спостереження – Чернігів»	24.01.2018	26	1552,50	Послуги з ТО СПЗ
12	ТОВ «ОСНОВА – ТВ»	22.01.2018	592326	1600,00	Послуга інтернет
13	ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України»	13.03.2018	7/МОЗ	289,85	Бак контроль
14	ФОП Вихор В.М.	30.03.2018	10/ВВМ	1500,00	Обслуговування сайту
15	КП АТП-2528	31.01.2018	1263	844,35	Послуги з вивезення та знешкодження побутових відходів
16	ТОВ «Деолік»	24.01.2018	22	583,20	Послуги з проведення дезінфекційних робіт
17	ФОП Заровський М.І.	24.01.2018	10	10065,00	Послуги ТО ВМТ
18	КЛПЗ ОЦРЗОН	19.02.2018	7/2240/О	2042,91	Експлуатаційні витрати
19	КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня»	24.01.2018	15/2240/Д	90,67	Експлуатаційні витрати
20	КЛПЗ «Чернігівський обласний наркологічний диспансер»	30.01.2018	09/18	408,00	Перед рейсовий та після рейсовий огляд водія
21	ТОВ Фірма «ТЕХНОВА»	15.08.2008	1267/71	25370,09	Теплова енергія
22	КЛПЗ «Чернігівський обласний наркологічний диспансер»	01.03.2018	8/2271/Н	10391,19	Опалення
23	КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня»	24.01.2018	15/2271/Д	3373,29	Опалення
24	ТОВ Фірма «ТЕХНОВА»	15.08.2008	1267/72	3960,17	Гаряча вода
25	КЛПЗ ЧОПНЛ	13.02.2018	6/18-72	6696,80	Вода і стоки
26	КЛПЗ «Чернігівський обласний наркологічний диспансер»	01.03.2018	8/2272/Н	77,70	Вода і стоки
27	КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня»	24.01.2018	15/2272/Д	208,46	Вода і стоки
28	КЛПЗ ОЦРЗОН	19.02.2018	7/2272/О	3300,39	Вода і стоки
29	КЛПЗ ЧОПНЛ	08.02.2018	6/18-73	27504,72	Електроенергія

30	КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня»	24.01.2018	15/2273/Д	172,54	Електроенергія
31	КЛПЗ ОЦРЗОН	19.02.2018	7/2273/О	15256,29	Електроенергія
32	КЛПЗ ОЦРЗОН	19.02.2018	7/2274/О	84096,35	Природний газ
33	КБ ПРИВАТБАНК	29.01.2018	2730	63645,29	Дитяча допомога
34	КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»	29.01.2018	2730	15502,90	Дитяча допомога
35	Ощадний банк України	29.01.2018	2730	76440,17	Дитяча допомога
36	КБ ПРИВАТБАНК	24.01.2018	2111	1317688,12	Заробітна плата
37	КБ ПРИВАТБАНК	24.01.2018	2120	211147,36	Нарахування на з/п
	РАЗОМ:			2613830,22	

Голова Комісії :

Г.В. Лисенко

Члени комісії :

В.В. Красножон

Н.В. Рудько

М.П. Гаврилко