

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення п'ятнадцятої сесії

обласної ради сьомого скликання

«__» _____ 2018 року № _____

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ
КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО- ПРОФІЛАКТИЧНОГО
ЗАКЛАДУ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ»**

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

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

Голова Комісії: Шарико Микола Григорович – головного лікаря КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай», (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2277202958)

Члени Комісії: Тихомирова Таїса Василівна – головний бухгалтер КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай», (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2165905702)

Філоненко Світлана Феодосіївна – старша медична сестра КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай», (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2451716260)

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 КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай» перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай» шляхом приєднання переходять до правонаступника, комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер», а саме:

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай » (грн.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1.	НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ	-	-	-
2.	Основні засоби:	3703616,00	-	-
	Первісна вартість	4918452,00	-	Додаток №1,3
	Знос	1214836,00	-	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	318683,00	-	додаток №4-5
	Виробництво	-	-	-
	Поточні біологічні активи	-	-	-
8.	ФІНАНСОВІ АКТИВИ	-	-	
9.	Поточна дебіторська заборгованість:	-	-	-
	за розрахунками з бюджетом	-	-	-
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	0,00	-	додаток №8
10.	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:	-	-	-
	національній валюті, у тому числі в:	0,00	-	
	касі	0,00	-	додаток №6
	казначействі	0,00	-	додаток №9
	установах банків	-	-	-
11.	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	-	-	-

	Внесений капітал	-	4905471,00	-
	Капітал у дооцінках	-	-	-
	Фінансовий результат	-	-883522,00	-
	Капітал у підприємствах	-	-	-
	Резерви	-	-	-
	Цільове фінансування		-	
12.	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		-	-
	Поточні зобов'язання:		-	-
18.	за платежами до бюджету	-	-	-
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	-	0,00	додаток №7
	за кредитами	-	-	-
	за одержаними авансами	-		
19	за розрахунками з оплати праці	-		
20.	за розрахунками із соціального страхування	-		
	за внутрішніми розрахунками	-	350,00	-
	Разом	4022299	4022299	-

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

- Розшифровка залишків коштів КЛПЗ Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай» на реєстраційних рахунках станом на 21.09.2018р. Додаток №9 до передавального акту .
- Інформація щодо діючих угод КЛПЗ Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай» станом на 21.09.2018р. Додаток №10 до передавального акту.

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – КЛПЗ Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай».

Голова Комісії :

М.Г. Шарико

Члени комісії :

Т.В. Тихомирова

С.Ф. Філоненко

М.П. Гаврилко

Додаток №1

до передавального акта
КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай»,
затвердженого рішенням обласної ради
п'ятнадцятої сесії сьомого скликання
«__» _____ 2018 року № ____

101. Основні засоби та інвестиційна нерухомість

№	Найменування	Раху- нок	Сума, грн.
1	2	3	7
1	Земельні ділянки	1011	3139957,00
2	Будівельні споруди та передавальні пристрої(огорожі)	1013	1049070,70
3	Машини і обладнання	10140 10141	224306,50 24965,00
4	Транспортні засоби	1015	62008,10
5	Інструменти, прилади інвентар	1016	1598,30
	ВСЬОГО по рах 10		4501905,60

Голова Комісії :

М.Г. Шарико

Члени комісії :

Т.В. Тихомирова

С.Ф. Філоненко
М.П. Гаврилко

до передавального акта
КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай»,
затвердженого рішенням обласної ради
п'ятнадцятої сесії сьомого скликання
«__» _____ 2018 року № ____

14.Знос(амортизація) необоротних активів

№	Найменування	Раху- нок	Сума зносу, грн.
1	2	3	7
1	Знос основних засобів	1411	1006563,51
2	Знос інших необоротних	1412	208272,95
	ВСЬОГО ПО РАХ. 14		1214836,46

Голова Комісії :

М.Г. Шарико

Члени комісії :

Т.В. Тихомирова

С.Ф. Філоненко

М.П. Гаврилко

до передавального акта
 КПЗ «Чернігівський обласний дитячий
 протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай»,
 затвердженого рішенням обласної ради
 п'ятнадцять сесії сьомого скликання
 «__» _____ 2018 року № ____

11.ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	6
1	Бібліотечні фонди	1112	7536,00
2	Малоцінні необоротні матеріальні активи	1113	330833,87
	В т.ч.	11130(б)	306533,87
		11131(с)	24300,00
3	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	1114	78176,49
	В т.ч.	11140(б)	75536,49
		11141(с)	2640,00
	ВСЬОГО по рах.11 :		416546,36

Голова Комісії :

М.Г. Шарико

Члени комісії :

Т.В. Тихомирова

С.Ф. Філоненко

М.П. Гаврилко

до передавального акта
 КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий
 протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай»,
 затвердженого рішенням обласної ради
 п'ятнадцятої сесії сьомого скликання
 «__» _____ 2018 року № ____

15.Виробничі запаси

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Продукти харчування	1511	144334,21
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1512	78702,49
	в т.ч.	15121 (б)	78352,83
		15122(в)	349,66
3	Будівельні матеріали	1513	2273,76
4	Паливно-мастильні матеріали	1514	8319,66
5	Запасні частини	1515	1110,00
	Всього по рах.15		234710,12

Голова Комісії :

М.Г. Шарико

Члени комісії :

Т.В. Тихомирова

С.Ф. Філоненко

М.П. Гаврилко

до передавального акта
КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай»,
затвердженого рішенням обласної ради
п'ятнадцятої сесії сьомого скликання
«___» _____ 2018 року № ____

18. ІНШІ НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	малоцінні та швидкозношувані предмети	1812	83972,60
	Всього по рахунку 18		83972,60

Голова Комісії :

М.Г. Шарико

Члени комісії :

Т.В. Тихомирова

С.Ф. Філоненко

М.Г. Гаврилко

Додаток №6
до передавального акта
КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай»,
затвердженого рішенням обласної ради
п'ятнадцятої сесії сьомого скликання
«___» _____ 2018 року № ____

22. ГОТІВКОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

2213 Грошові документи у національній валюті

№ п/п	Найменування	Рахунок
1	Конверти	0,00
	Всього по рахунку 2213	0,00

Голова Комісії :

М.Г. Шарико

Члени комісії :

Т.В. Тихомирова

С.Ф. Філоненко

М.П. Гаврилко

Додаток №7
до передавального акта
КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай»,
затвердженого рішенням обласної ради
п'ятнадцятої сесії сьомого скликання
«___» _____ 2018 року № ____

Розшифровка кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість станом на **21.09.2018р** в закладі відсутня.

Голова Комісії :

М.Г. Шарико

Члени комісії :

Т.В. Тихомирова

С.Ф. Філоненко

М.Г. Гаврилко

до передавального акта
КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай»,
затвердженого рішенням обласної ради
п'ятнадцятої сесії сьомого скликання
«__» _____ 2018 року № ____

Розшифровка дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість станом на 21.09.2018 р в закладі відсутня.

Голова Комісії :

М.Г. Шарико

Члени комісії :

Т.В. Тихомирова

С.Ф. Філоненко

М.Г. Гаврилко

до передавального акта
 КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий
 протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай»,
 затвердженого рішенням обласної ради
 п'ятнадцятої сесії сьомого скликання
 «__» _____ 2018 року № ____

**Розшифровка залишків коштів по КЛПЗ «Чернігівський обласний
 дитячий протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай»
 на реєстраційних рахунках станом на 21.09.2018 року.**

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

рах. 35412060320587 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам)	0,00
Рах.35411060020587 (загальний фонд)	0,00
Рах. 37114004001481(інші рахунки в казначействі)	0,00
Рах.35423360020587(спецфонд – інші джерела власних надходжень)	0,00
Рах.31554360120587(плата за послуги бюджетних установ)	0,00
Всього :	0,00

Голова Комісії :

М.Г. Шарико

Члени комісії :

Т.В. Тихомирова

С.Ф. Філоненко

М.П. Гаврилко

Додаток №10
до передавального акта
КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай»,
затвердженого рішенням обласної ради
п'ятнадцятої сесії сьомого скликання
«___» _____ 2018 року № ____

**Інформація щодо діючих угод КЛПЗ «Чернігівський обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій «Зелений Гай»
станом на 21.09.2018 року**

№п/п	Найменування виконавця робіт, послуг	Реквізити договору		Залишок Юридичних зобов'язань	Зміст отримуваних робіт та послуг
		Дата	Номер		
1	ПП «ТТ-Нафта»	12.07.2018	87	13640,40	Талони на бензин А-92, А-95, дизпаливо.
2	ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.»	12.04.2018	220/18	1406,90	Фармацевтична продукція
3	ТОВ «Сіверфарм»	18.06.2018	76	973,83	Вироби медичного призначення
		15.06.2018	77	6813,60	Лікарські засоби
		15.06.2018	3/78	20692,94	Лікарські засоби
4	ФОП Сидоренко В.В	19.01.2018	14	3456,00	Оселедець солений
		23.07.2018	89	114595,14	Овочі та фрукти, горіхи
5	ТОВ Чернігівський хлібокомбінат № 2	16.01.2018	4	18940,50	Батон київський, хліб чорний
6	МПП «КІПД»	02.03.2018	48/02	7600	Супроводження та обслуговування програмного комплексу автоматизації управління під-во «ІС-ПРО»
7	АТ «Базис»	18.01.2018	3/30	942,24	Сухарі пан. та спеції
		25.01.2018	20	1148,16	Томатна паста
		15.02.2018	33	3874,00	Борошно
		12.03.2018	44	4099,68	какао
		12.03.2018	45	8132,58	горошок та кукурудза консервована
		10.04.2018	56	48115,44	кисло-молочна продук.
		11.06.2018	74	6075,26	Яйця курячі
		22.06.2018	80	2928,00	Сухофрукти
		26.06.2018	83	2080,00	Кавовий напій
		05.07.2018	84	15132,06	Риба морська свіже мор.
8	ФОП Бубен О.В.	19.01.2018	11	15097,88	Сир сичужний
		19.01.2018	12	32005,55	Масло вершкове
		19.01.2018	6	2847,50	Крупи різні
		19.01.2018	7	7694,00	Олія соняшникова раф.
		19.01.2018	9	6277,00	Печиво фасоване «конті»
		25.01.2018	19	1109,03	Печиво цукрове
9	ФОП Четвертак Н.А.	04.04.2018	53	13015,00	Послуги з прання
10	ТОВ «Пожедне спостереження – Чернігів»	23.01.2018	23	747,99	Послуги з ТО СПЗ
11	ПАТ «Укртелеком»	12.02.2010	31	1765,27	Послуги зв'язку
12	ФОП Повх А.О.	22.01.2018	18	27649,22	Цукерки ваф-шоколадні
		07.05.2018	65	7800,00	Молоко згущене
		20.09.2018	94	20000,00	Огірки, капуста, пом. сол.
13	Чернігівське об'єднання УПФУ	13.03.2018	7/МОЗ	25454,49	Пільгові пенсії

14	ФОП Смикова Л.Г.	12.02.2018	34	2783,20	Макаронні вироби
15	КП АТП-2528		324	1688,70	Послуги з вивезення та знешкодження побутових відходів
15	ТОВ «Деолік»	16.01.2018	12	2006,40	Послуги з проведення дезінфекційних робіт
16	ФОП Марков.	05.02.2018	1	15280,00	Послуги ТО мед. та кух. обл.
17	ТОВ Сервісна компанія Спеценергосервіс	25.01.2018	12/18 -то	3640,00	Послуги т/о газ. Облад.
18	ФОП Ніколаєва Н.О.	20.02.2018	38	2259,74	Повидло, родзинки
19	СФГ Колос	26.06.2018	82	31390,06	Ковбаси/к, сосиски мол.
20	ПП Сіверпродукт	06.07.2018	86	16536,19	Соки фруктові
21	ФОП Артюх В.О.	06.03.2018	42	14492,50	Миючі засоби
22	ФОП Лось О.Г.	27.03.2018 24.09.2018	52 95	5448,39 19790,00	Консерва рибна Овочі осіннього врожаю, та яблука
23	ТОВ Чернігівгазбут	23.01.2018	41ABCrz 26-18	136164,75	Природний газ
24	ПАТ Чернігівгаз	12/01/2018	42ABCr 890-18	16013,79	Розподіл природного газу
25	ПАТ Чернігівобленерго	19.12.2007	559	47540,68	електроенергія
26	ФОП Голубенко Т.А.	16.07.2018	88	100893,18	М'ясо, яловичина, свинина, курятина, печінка
27	КП Чернігівводоканал	19.01.2018	1777	16020,43	Водовідведення та водопостачання
28	ФОП Самойленко О.М.	11.06.2018	75	41190,00	Дез. засоби
29	ФОП Батюк Н.В.	22.08.2019	92	4900,00	цукор

Голова Комісії :

М.Г. Шарико

Члени комісії :

Т.В. Тихомирова

С.Ф. Філоненко

М.П. Гаврилко