

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення _____ обласної ради
сьомого скликання _____ 2019 року
№ _____ /VII

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ

комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна лікарня» до правонаступника комунального неприбуткового підприємства «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації Комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна лікарня» створеної згідно з рішенням шістнадцятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року № 34-16/VII «Про реорганізацію комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна лікарня» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради, у складі:

Голова комісії: Жиденко Андрій Михайлович – головний лікар КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2399113952);

Члени комісії : Чугай Світлана Олександрівна – головний бухгалтер КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2079808208);

Хамко Наталія Миколаївна – юрисконсульт КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2832001583);

Магдич Віталій Васильович – заступник головного лікаря з технічних питань КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2331919097);

Кириченко Ігор Володимирович – головний спеціаліст відділу управління майном Управління комунального майна Чернігівської обласної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податку 3109701859),

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна лікарня» шляхом перетворення переходять до правонаступника - комунального неприбуткового підприємства «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради, а саме:

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу комунального лікувально- профілактичного закладу «Чернігівська обласна лікарня» (грн.. коп..)		Примітка (розшифров ки статей в розрізі бухгалтерсь ких рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
	I. Нефінансові активи	-	-	-
	Основні засоби:		-	-
	Первісна вартість	139597387,19	-	додаток №1,2
	Знос	- 55318482,48		додаток №3
	Нематеріальні активи:			
	Незавершені капітальні інвестиції	42844097,36		додаток №4
	Довгострокові біологічні активи:			
	Запаси	25215591,66		Додаток №- 5,6
	II Фінансові активи			
	Поточна дебіторська заборгованість:			
	За розрахунками з бюджетом			
	За розрахунками за товари, роботи, послуги			
	За розрахунками з оплати праці			
	За виданими авансами	14400,00		
	За розрахунками з соціального страхування	156880,59		
	За внутрішніми розрахунками	709698,99		
	Інша поточна дебіторська заборгованість	19506,75		додаток №7
	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників			

	бюджетних коштів у:			
	національній валюті в:			
	Касі	5548,52		додаток №8
	Казначействі	1384778,65		додаток №9
	III. Витрати майбутніх періодів	28254,81		
	I. Власний капітал та фінансовий результат			
	Внесений капітал		133328743,68	
	Фінансовий результат		-35873063,12	
	Цільове фінансування		42844097,36	
	II. Зобов'язання			
	Поточні зобов'язання:			
	За платежами до бюджету		146717,69	
	За розрахунками за товари, роботи, послуги			
	За розрахунками з оплати праці		148902,79	
	За розрахунками з соціального страхування		132596,84	
	За внутрішніми розрахунками		13864796,13	
	Інші поточні зобов'язання			
	III. Забезпечення			
	IV. Доходи майбутніх періодів		64870,67	додаток №10
	Баланс	154 657 662,04	154 657 662,04	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані позабалансового обліку КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» (грн., коп.)	Примітка, розшифровка
1	081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	206,59	Чекові книжки
2	Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів	510653,60	Бензин та дизельне пальне на зберіганні АЗС
	Разом		-

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

- Розшифровка залишків коштів КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» на реєстраційних рахунках станом на 01.03.2019р. додаток №9 до передавального акту;
- Інформація щодо діючих угод КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» станом на 01.03.2019р. Додаток №12 до передавального акту .
- Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня».

Голова Комісії:

Жиденко А.М.

Члени комісії:

Чугай С.О.

Хамко Н.М.

Магдич В.В.

Кириченко І.В.

Додаток №1
до передавального акта
комунального лікувально-
профілактичного закладу «Чернігівська
обласна лікарня»
затвердженого рішенням обласної ради
_____ сьомого скликання
« ____ » _____ 2019 року № _____

Рахунок 10 «Основні засоби»

№	Найменування	Субрахуно к	Сума, грн.
1	2	3	4
1	Інвестиційна нерухомість	1010	79560,80
2	Земельні ділянки	1011	2679017,00
3	Будівлі, споруди, передавальні пристрої, в тому числі:	1013	38918110,07
3.1	Будівлі, споруди житлові (гуртожиток 25квартир)	101322	5990340,00
4.	Машини та обладнання, в тому числі по субрахунках:	1014	87711202,00
4.1.	закуплено за рахунок загального фонду бюджету	101410	25143444,09
4.2.	закуплено за рахунок спец. фонду	101420	40472489,30
4.3.	отримано безкоштовно, гуманітарна допомога	101430	22095268,61
5	Транспортні засоби, в тому числі по субрахунках:	1015	1955913,31
5.1.	закуплено за рахунок загального фонду бюджету	101510	1575297,37
5.2.	отримано як гуманітарна допомога	101530	380615,94
6	Інструменти, прилади, інвентар	1016	1155048,43
6.1.	в тому числі по субрахунках:	101610	959448,15
6.2.	закуплено за рахунок спец. фонду	101620	25567,00
6.3.	отримано безкоштовно, гуманітарна допомога	101630	170033,28
7	Тварини та багаторічні насадження	1017	10320,73
	ВСЬОГО по рах. 10		132509172,34

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова Комісії:
Члени комісії:

Жиденко А.М.
Чугай С.О..
Хамко Н.М.
Магдич В.В.
Кириченко І. В.

Додаток №2
до передавального акта
комунального лікувально-
профілактичного закладу «Чернігівська
обласна лікарня»
затвердженого рішенням обласної ради
_____ сьомого скликання
« ___ » _____ 2019 року № _____

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

№	Найменування	Субрахунок	Сума, грн.
1	2	3	6
1.	Бібліотечні фонди	1112	81828,15
1.1.	в тому числі по субрахункам	111210	78964,00
1.2.		111230	2863,65
2.	Малоцінні необоротні матеріальні активи	1113	5375728,05
2.1.	в тому числі по субрахункам:	111310	4442216,96
2.2.		111320	170517,26
2.3.		111330	762993,83
3.	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	1114	1630658,65
3.1.	в тому числі по субрахункам:	111410	1002515,84
3.2.		111420	285973,00
3.3.		111430	342169,81
	ВСЬОГО по рах.11 :		7088214,85

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова Комісії:

Жиденко А.М.

Члени комісії:

Чугай С.О..

Хамко Н.М.

Магдич В.В.

Кириченко І. В.

Додаток №3
до передавального акта
комунального лікувально-
профілактичного закладу «Чернігівська
обласна лікарня»
затвердженого рішенням обласної ради
_____ сьомого скликання
« ____ » _____ 2019 року № _____

Рахунок 14 «Знос (амортизація) необоротних активів»

№	Найменування	Субрахунок	Сума зносу, грн.
1	2	3	7
1	Знос основних засобів	1411	51800000,14
2	Знос інших необоротних матеріальних активів	1412	3518482,34
	ВСЬОГО ПО РАХ. 14		55318482,48

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським
обліковим документам.

Голова Комісії:

Жиденко А. М.

Члени комісії:

Чугай С.О.

Хамко Н. М.

Магдич В. В.

Кириченко І. В.

Додаток №4
до передавального акта
комунального лікувально-
профілактичного закладу «Чернігівська
обласна лікарня»
затвердженого рішенням обласної ради
_____ сьомого скликання
« ____ » _____ 2019 року № _____

Рахунок 13 «Капітальні інвестиції»

№ п/п	Найменування об'єкту	Субрахунок	Сума
1	Незавершені капітальні інвестиції	1311	42844097,36
	в т. числі не введені в експлуатацію об'єкти		
1.1	Проект по реконструкції терапевтичного корпусу	1311	90011,19
1.2	Проект по реконструкції підземного переходу	1311	91108,00
1.3	Проведені видатки по реконструкції приймально – діагностичного відділення	1311	2257338,17
1.4	Витрати проведені на закупівлю магнітно - резонансного томографа	1311	40405640,00

Документи по приймально – діагностичному відділенню та магнітно – резонансному томографу підготовлені, введення в експлуатацію буде в березні місяці 2019 року. Капітальні інвестиції будуть списані на придбання та поліпшення основних фондів.

Голова Комісії:

Жиденко А.М.

Члени комісії:

Чугай С.О.

Хамко Н.М.

Магдич В.В.

Кириченко І. В.

Додаток №5
до передавального акта
комунального лікувально-
профілактичного закладу «Чернігівська
обласна лікарня»
затвердженого рішенням обласної ради
_____ сьомого скликання
« ___ » _____ 2019 року № _____

Рахунок 15. «Виробничі запаси»

№ п/п	Найменування	Субрахунок	Сума
1	Продукти харчування	1511	244242,98
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1512	23420384,20
2.1.	в тому числі по субрахункам:	151210	2045759,67
2.2.		151211	99991,50
2.3.		151212	7732678,81
2.4.		151230	388392,36
2.5.		151260	8826304,16
2.6.		151270	4327257,70
3	Будівельні матеріали	1513	49357,33
3.1.	в тому числі по субрахункам:	151310	22470,53
3.2.		151320	8004,56
3.3.		151330	18882,24
4	Паливно-мастильні матеріали	1514	538339,33
4.1.	в тому числі по субрахункам:	151410	18226,78
4.2.		151411	510653,60
4.3.		151412	6854,06
4.4.		151420	1572,64
4.5.		151430	1032,25
5	Запасні частини	1515	222684,30
5.1.	в тому числі по субрахункам:	151510	93420,56
5.2.		151520	78915,52
5.3.		151530	50348,22
6	Тара	1516	7035,07
6.1.	в тому числі по субрахункам:	151611	3951,07

6.2.		151624	3084,00
7	Сировина і матеріали:	1517	20084,00
7.1.	в тому числі по субрахункам:	151710	5500,00
7.2.		151720	11679,00
7.3.		151730	2905,00
8	Інші виробничі запаси	1518	368,00
	Всього по рах.15		24502495,21

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова Комісії:

Жиденко А.М.

Члени комісії:

Чугай С.О..

Хамко Н.М.

Магдич В.В.

Кириченко І. В.

Додаток №6
до передавального акта
комунального лікувально-
профілактичного закладу «Чернігівська
обласна лікарня»
затвердженого рішенням обласної ради
_____ сьомого скликання
« ____ » _____ 2019 року № _____

Рахунок 18 «Інші нефінансові активи»

№ п/п	Найменування	Субрахунок	Сума
1	Малоцінні та швидкозношувані предмети	1812	713096,45
1.1.	в тому числі по субрахункам:	181210	633974,34
1.2.		181220	28060,63
1.3.		181230	49525,88
1.4.		181270	1535,60
	Всього по рахунку 18		713096,45

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова Комісії:

Жиденко А.М.

Члени комісії:

Чугай С.О..

Хамко Н.М.

Магдич В.В.

Кириченко І.В.

Додаток №7
до передавального акта
комунального лікувально-профілактичного закладу
«Чернігівська обласна лікарня»
затвердженого рішенням обласної ради
_____ сьомого скликання
« ___ » _____ 2019 року № _____

РОЗШИФРОВКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на **01.03.2019р.**
становить **900486,33 грн.**

КЕКВ	Сума, грн.	Назва дебітора та причини виникнення заборгованості
2250	14400,00	Витрати на відрядження
2120	156880,59	Заборгованість фонду соціального страхування по виплаті листків непрацездатності
доходи	19506,75	Заборгованість по квартплаті за проживання в гуртожитку
2220	709698,99	Зобов'язання за внутрішніми розрахунками
ВСЬОГО	900486,33	

Комісією вжито усіх можливих заходів для виявлення та повідомлення дебіторів про реорганізацію КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня»

Голова Комісії:

Жиденко А.М.

Члени комісії:

Чугай С.О.

Хамко Н.М.

Магдич В.В.

Кириченко І.В.

Додаток №8
до передавального акта
комунального лікувально-
профілактичного закладу «Чернігівська
обласна лікарня»
затвердженого рішенням обласної ради
_____ сьомого скликання
« ____ » _____ 2019 року № _____

Рахунок 22. «ГОТІВКОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ»

№ п/п	Найменування	Субрахунок	Сума
1	Грошові документи у національній валюті (чекова книжка, поштові марки)	2213	5548,52
	Всього по рахунку 22		5548,52

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова Комісії:

Жиденко А.М.

Члени комісії:

Чугай С.О..

Хамко Н.М.

Магдич В.В.

Кириченко І.В.

Додаток №9
до передавального акта
комунального лікувально-
профілактичного закладу «Чернігівська
обласна лікарня»
затвердженого рішенням обласної ради
_____ сьомого скликання
« ____ » _____ 2019 року № _____

РОЗШИФРОВКА ЗАЛИШКІВ КОШТІВ
Комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська
обласна лікарня» на реєстраційних рахунках станом на 01.03.2019 року
в ГУ ДКСУ Чернігівської області

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку	Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку	Сума залишку коштів
1	2	3	4
1	35425219021237	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	214 508,94
2	35422319021237	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	15 607,29
3	31556219121237	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
4	31553219221237	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
5	31553319121237	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
6	31550219321237	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
7	31557219421237	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
8	35417079321237	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	621 861,43
9	35411019321237	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	78 064,71
10	35410019021237	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	454736,28
11	35428119021237	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
12	35422131221237	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
13	35428131021237	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
14	37326017001738	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
15	37118010001738	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
УСЬОГО:			1384778,65

Голова Комісії:

Жиденко А.М.

Члени комісії:

Чугай С.О.
Хамко Н.М.
Магдич В. В.
Кириченко І.В.

Додаток №10
до передавального акта
комунального лікувально-
профілактичного закладу «Чернігівська
обласна лікарня»
затвердженого рішенням обласної ради
_____ сьомого скликання
« ____ » _____ 2019 року № _____

РОЗШИФРОВКА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНOSTI

Загальна сума кредиторської заборгованості по КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» станом на **01.03.2019 року становить 14293013,45грн.**

КЕКВ	Сума, грн.	Назва кредиторської заборгованості
2111	148902,79	Заборгованість по заробітній платі за лютий
2120	132596,84	Виплата сум по листах непрацевдатності
2111	146717,69	Заборгованість перед бюджетом
	13864796,13	Зобов'язання за внутрішніми розрахунками
Разом	14293013,45	

Голова Комісії:

Жиденко А.М.

Члени комісії:

Чугай С.О.

Хамко Н.М.

Магдич В.В.

Кириченко І.В.

Додаток №11
до передавального акта
комунального лікувально-
профілактичного закладу «Чернігівська
обласна лікарня»
затвердженого рішенням обласної ради
_____ сьомого скликання
« ____ » _____ 2019 року № _____

РОЗШИФРОВКА ДОХОДІВ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
Загальна сума доходів по КЛПЗ « Чернігівська обласна лікарня»
станом на **01.03.2019 року становить 64870,67грн.**

КЕКВ	Сума, грн.	Назва кредиторської заборгованості
доходи	7 332,24	Застава за оренду майна «ПАТ КБ «Приватбанк»
доходи	19 573,28	Застава за оренду майна ТОВ «СІММЕД»
доходи	4 719,09	Застава за оренду майна ТОВ «СНГ»
доходи	149,33	Застава за оренду майна КП «Ліки України»
доходи	3 113,52	Застава за оренду майна ТОВ «Акбофарм»
доходи	825,15	Застава за оренду майна СПД Біда І.Ф.
доходи	190,47	Застава за оренду майна ФОП Зеляк М.Г.
доходи	3 671,42	Застава за оренду майна ТОВ «ДП Техномед Україна»
доходи	9 369,45	Застава за оренду майна ФОП Смірнов О.С.
доходи	156,53	Застава за оренду майна ФОП Смульська В.Ф.
доходи	750,41	Застава за оренду майна ФОП Клярцевич Л.А.
доходи	7 372,00	Застава за оренду майна ТОВ «Ваша Надія»
доходи	412,41	Застава за оренду майна ФОП Брижата Л.В.
доходи	299,70	Застава за оренду майна ФОП Євдокимов Д.В.
доходи	5 045,04	Застава за оренду майна ТОВ «МЕДІЕКТ»
доходи	1 590,63	Застава за оренду майна ФОП Косенко Т.М.
доходи	300,00	Застава за оренду майна ФОП Печерний В.Є.
	64870,67	

Голова Комісії:

Жиденко А.М.

Члени комісії:

Чугай С.О..

Хамко Н.М.

Магдич В.В.

Кириченко І.В.

Додаток №12
до передавального акта
комунального лікувально-
профілактичного закладу «Чернігівська
обласна лікарня»
затвердженого рішенням обласної ради
_____ сьомого скликання
« ____ » _____ 2019 року № _____

**ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ДОГОВОРІВ ПО КЛПЗ « ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА
ЛІКАРНЯ» СТАНОМ НА 01.03.2019 РОКУ**

№ п/п	Дата договору	№ договора	Найменування організації	Предмет закупівлі (робіт, товарів, послуг)	Залишок по договору
1	20/02/2019	23	ТОВ"Лізоформ Медікал"	миючі засоби	19 995,00
2	08/02/2019	14	ФОП Осташевський Я.І	господарські метеріали	4 725,00
3	20/02/2019	87	Чернігівський національний технологічний університет	знаки пожежної безпеки	856,80
4	19/02/2019	21	Ізотоп	радіоізотопи	110 052,00
5	31/01/2019	6	КП"Ліки України"	наркотики	1 258 475,69
6	05/02/2019	9	Кріогенсервіс	кисень медичний	356 055,97
7	12/09/2018	45	ПВКП "Промімпекс"	вироби медичного призначення	123,10
8	12/03/2018	16	ТОВ"Лізоформ Медікал"	рентгенплівка	28 774,44
9	15/08/2018	39	ФОП Кудряшова К.М.	реактиви лабораторні	210,00
10	14/02/2019	16	Базис"	яйця	27 750,00
11	19/03/2018	19	ТОВ"Смачна паляниця"	хліб	2 541,44
12	18/02/2019	19	ФОП Ромашко І.І.	риба морожена	167 446,60
13	14/02/2019	15	ФОП Смикова Людмила Георгіївна	крупы, борошно	164 160,00
14	18/02/2019	18	ФОП Смикова Людмила Георгіївна	крупа манна	8 784,00
15	05/02/2019	8/04	КІПІД	програмне забезпечення	42 900,00
16	21/02/2019	89	КЛПЗ Ніжинська центральна міська лікарня	експлуатаційні витрати	926,95
17	28/02/2018	11	Медтехсервіс	технічне обслуговування медобладнання	9 165,70
18	05/02/2019	10	Мисник Ю.В.	ТО і ремонт комп.техніки	55 000,00
19	24/01/2019	22606	ПАТ "Укртелеком"	Послуги зв'язку	64 019,29

20	10/01/2019	1	ПКВП"Полісся-ліфтсервіс"	технічне обслуговування ліфтів	8 466,28
21	01/02/2019	7	ПП "РЕЛАМАКС"	охорона об'єктів	38 300,00
22	12/02/2019	13	ПП "РЕЛАМАКС"	фізична охорона	479 622,99
23	18/02/2019	831	ДП"Чернігівський ЕТЦ"	навчання	651,67
24	25/01/2019	598950	ТОВ "Основа-ТВ"	інтернет зв'язок	3 300,00
25	25/01/2019	598953	ТОВ "Основа-ТВ"	інтернет зв'язок	3 300,00
26	25/01/2019	598955	ТОВ "Основа-ТВ"	інтернет зв'язок	4 950,00
27	05/03/2018	112/672/13	Управління поліції охорони в Чернігівській області	охорона об'єктів	881,36
28	15/02/2019	17	ФОП Абраменко І.В.	обслуговування копіювальної техніки	1 080,00
29	25/01/2019	1	ФОП Занегіна О.І.	обслуговування програмного забезпечення	18 700,00
30	20/02/2019	22	Чернігівстандартметрологія	повідка засобів вимірювальної техніки	163 554,24
31	06/03/2018	14	Четвертак Н.А.	прання білизни	21 343,12
32	14/02/2019	14	Четвертак Н.А.	прання білизни	1 112 900,00
33	28/02/2019	200219	Водоканал	мікробіологічні дослідження води	7 426,92
34	21/02/2019	88	КЛПЗ "Прилуцька центральна міська лікарня"	Теплопостачання	119 890,74
35	21/02/2019	89	КЛПЗ Ніжинська центральна міська лікарня	теплопостачання	62 339,97
36	31/01/2019	1-0255-19/2	Облтеплокомуненерго	теплопостачання	5 656 944,01
37	31/01/2019	1-0255П-19/4	Облтеплокомуненерго	гаряча вода	1 478 996,45
38	31/01/2019	1-0646-19/3	Облтеплокомуненерго	теплопостачання	128 665,37
39	31/01/2019	1-0646П-19/5	Облтеплокомуненерго	гаряча вода	174 144,36
40	24/01/2019	1427	Водоканал	холодна вода, водовідведення	951 109,94
41	21/02/2019	88	КЛПЗ "Прилуцька центральна міська лікарня"	холодна вода, водовідведення	87 440,00
42	21/02/2019	89	КЛПЗ Ніжинська центральна міська лікарня	холодна вода, водовідведення	110 239,91
43	24/01/2019	1427	Водоканал	холодна вода, водовідведення	72 568,87
44	21/02/2019	88	КЛПЗ "Прилуцька центральна міська лікарня"	оплата за електроенергію	113 400,00
45	21/02/2019	89	КЛПЗ Ніжинська центральна міська	оплата за електроенергію	99 931,46

			лікарня		
46	06/02/2019	43-ТР/19	ПАТ "Чернігівобленерго"	реактивна електроенергія	52 517,23
47	06/02/2019	43-ТП/19	ТОВ "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ"	активна електроенергія	1 836 224,14
48	06/02/2019	43-ТР/19	ТОВ "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ"	перетікання, розподіл електроенергії	816 827,53
49	06/02/2019	43-ТП/19	ТОВ "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ"	активна електроенергія	32 218,89
50	06/02/2019	43-ТР/19	ТОВ "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ"	перетікання, розподіл електроенергії	14 473,36
51	11/02/2019	41АН147- 405-19	ТОВ "ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ"	постачання газу	2 256,92
52	21/02/2019	88	КЛПЗ "Прилуцька центральна міська лікарня"	вивіз побутового сміття	459,14
53	19/02/2019	20	ДП "Чернігівський ЕТЦ"	експертне обстеження транспортних засобів	4 400,38
ВСЬОГО:					16 001 487,24

Голова Комісії:

Жиденко А.М.

Члени комісії:

Чугай С.О.

Хамко Н.М.

Магдич В.В.

Кириченко І.В.

Додаток №13
до передавального акта
комунального лікувально-
профілактичного закладу «Чернігівська
обласна лікарня»
затвердженого рішенням обласної ради
_____ сьомого скликання
« ____ » _____ 2019 року № _____

Крім того, до правонаступника передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в Комунальному лікувально-профілактичному закладі «Чернігівська обласна лікарня», а саме документи постійного зберігання та бухгалтерські документи згідно опису:

ОПИС ДОКУМЕНТІВ

№ п/п	Назва документів	Період	Кількість папок
1	Облікові реєстри (головна книга, журнали, меморіальні ордери №1-№17, оборотні відомості, інвентарні картки)	2012 - I квартал 2019	982
2	Облік отирманих асигнувань, касових та фактичних видатків	2012 - I квартал 2019	24
3	Меню-вимоги	2012 - I квартал 2019	87
4	Інвентаризація		
5	Фінансові звіти	2012 - I квартал 2019	8
6	Договори з організаціями	2012 - I квартал 2019	60
7	Штатний розпис	1994 - 2019	26
8	Тарифікація	1970, 1972 - 1973, 1975 - 1976, 1979, 1981 - 1984, 1997 - 2018, 2019	40
9	Кошториси	1996 - 2019	36
10	Касові книги	2012 - I квартал 2019	9
11	Книга з обліку бланків суворої звітності	2012 - I квартал 2019	2
12	Чекові книжки	2012 - I квартал 2019	2
13	Журнали реєстрації прибуткових, видаткових касових документів	2012 - I квартал 2019	3 шт
14	Табеля і графіки робочого часу	2012 - I квартал 2019	87
15	Табеля (шкідливі умови праці)	2013 - I квартал 2019	7
16	Звіти по 1-ДФ	2012 - I квартал 2019	5
17	Персоніфікація	1999 - I квартал 2019	163
18	Листки непрацездатності	2013 - I квартал 2019	25

19	Виконавчі постанови	діючі	25 справ
20	Особові рахунки працівників	1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, I квартал 2019	884
21	Документи щодо проведення публічних закупівель (тендерних) процедур	2010 - I квартал 2019	436
22	Річні плани закупівель з додатками та змінами до них	2010 - I квартал 2019	18
23	Документи щодо проведення допорогових закупівель через систему електронних торгів	2016 - I квартал 2019	14
24	Акти перевірок	2012 - I квартал 2019	1
25	Установчі документи	діючі	1
26	Договора про відшкодування орендарями витрат на енергоносії та витрат на утримання орендованого майна	2012 - I квартал 2019	3
27	Договора оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області	2012 - I квартал 2019	3
28	Договора добровільного страхування орендованого майна	2012 - I квартал 2019	2
29	Податкові звіти(земля, вода, використання коштів неприбутковими організаціями)	2012 - I квартал 2019	3
30	Договора про проведення клінічного випробування	2012 - I квартал 2019	2
31	Звіт про оцінку майна	2012 - 2018	32
32	Накази з основної діяльності	1999 - I квартал 2019	51

33	<p>Накази з кадрових питань (особового складу) (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування, щорічна оцінка держслужбовців, продовження строку перебування на державній службі, допуск та дозвіл до державної таємниці; присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду); зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок; довгострокові відрядження в межах України та за кордон; відрядження для працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці)</p>	2002 - I квартал 2019	79
----	---	-----------------------	----

Голова Комісії:

Жиденко А.М.

Члени комісії:

Чугай С.О.

Хамко Н.М.

Магдич В.В.

Кириченко І.В.