

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням вісімнадцятої сесії  
обласної ради сьомого скликання  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019р  
№ \_\_\_\_\_

## ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ  
КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО  
ЗАКЛАДУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ»  
ДО ПРАВОНАСТУПНИКА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ»

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» створеної згідно рішення шістнадцятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 20 грудня 2018р № 38-16 /VII

«Про реорганізацію комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради, код ЄДРПОУ 02006076 у складі:

*Голова Комісії:* ЯЩЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ – головний лікар КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2101706497

*Члени Комісії:* КРОТ ЛЮБОВ ОЛЕКСІЇВНА – головний бухгалтер КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2146105020

ПАДІЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ – голова профспілкового комітету КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2072418452

ТРЕТЬЯК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – заступник головного лікаря з економічних питань КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2413804010

СКОБЕЛЄВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – юристконсульт КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2324619118

КИРИЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – головний спеціаліст з питань страхування відділу обліку та відчуження майна управління комунального майна Чернігівської обласної ради реєстраційний номер облікової картки платника податку 3109701859

Відповідно до Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я, статті 78 Господарського кодексу України, статей 104 -107 Цивільного кодексу України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» склали цей акт про те, що всі зобов'язання комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні шляхом перетворення приєднуються до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня», код ЄДРПОУ 02006076, а саме;

| № п/п | Назва рахунку балансу                                                                                 | Дані обліку КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» (грн.) |             | Примітка(розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                       | Актив                                                                    | Пасив       |                                                                                   |
| 1     | 2                                                                                                     | 3                                                                        | 4           | 5                                                                                 |
| 1.    | <b>НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                                                                             |                                                                          |             |                                                                                   |
| 2.    | <b>Основні засоби:</b>                                                                                | 34196682,67                                                              |             |                                                                                   |
|       | Первісна вартість                                                                                     | 72339744,11                                                              |             | Додаток № 1, 3, 5                                                                 |
|       | Знос                                                                                                  | 38143061,44                                                              |             | Додаток № 2                                                                       |
| 3.    | <b>Інвестиційна нерухомість:</b>                                                                      |                                                                          |             |                                                                                   |
|       | первісна вартість                                                                                     |                                                                          |             |                                                                                   |
|       | знос                                                                                                  |                                                                          |             |                                                                                   |
| 4.    | <b>Нематеріальні активи:</b>                                                                          |                                                                          |             |                                                                                   |
|       | первісна вартість                                                                                     |                                                                          |             |                                                                                   |
|       | накопичена амортизація                                                                                |                                                                          |             |                                                                                   |
| 5.    | <b>Незавершені капітальні інвестиції</b>                                                              | 120000,00                                                                |             |                                                                                   |
| 6.    | <b>Довгострокові біологічні активи:</b>                                                               | 10453,30                                                                 |             |                                                                                   |
|       | первісна вартість                                                                                     | 19311,30                                                                 |             | Додаток №1                                                                        |
|       | накопичена амортизація                                                                                | 8858,00                                                                  |             |                                                                                   |
| 7.    | <b>Запаси</b>                                                                                         | 4113521,47                                                               |             | Додаток № 4-5                                                                     |
|       | Виробництво                                                                                           |                                                                          |             |                                                                                   |
| 8.    | <b>ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                                                                               |                                                                          |             |                                                                                   |
| 9.    | <b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>                                                            |                                                                          |             |                                                                                   |
|       | за розрахунками з бюджетом                                                                            |                                                                          |             |                                                                                   |
|       | за розрахунками за товари, роботи, послуги                                                            | 84667,10                                                                 |             | Додаток № 8                                                                       |
|       | За розрахунками із соціального страхування                                                            | 283425,06                                                                |             |                                                                                   |
| 10.   | <b>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</b> |                                                                          |             |                                                                                   |
|       | національній валюті, у тому числі в:                                                                  |                                                                          |             |                                                                                   |
|       | касі                                                                                                  | 57271,48                                                                 |             | Додаток № 6                                                                       |
|       | казначействі                                                                                          | 1087582,32                                                               |             | Додаток № 9                                                                       |
|       | установах банків                                                                                      |                                                                          |             |                                                                                   |
| 11.   | <b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>                                                        |                                                                          |             |                                                                                   |
|       | Внесений капітал                                                                                      |                                                                          | 70910798,20 |                                                                                   |
|       | Капітал у дооцінках                                                                                   |                                                                          |             |                                                                                   |

|            |                                            |             |              |             |
|------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|            | Фінансовий результат                       |             | -36954988,46 |             |
|            | Капітал у підприємствах                    |             |              |             |
|            | Резерви                                    |             |              |             |
|            | Цільове фінансування                       |             | 570000,00    |             |
| <b>12.</b> | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                        |             |              |             |
|            | Поточні зобов'язання:                      |             |              |             |
| 13.        | за платежами до бюджету                    |             | 1359319,51   |             |
|            | за розрахунками за товари, роботи, послуги |             | 1695,95      | Додаток № 7 |
|            | Інші поточні зобов'язання                  |             | 172193,97    |             |
|            | за одержаними авансами                     |             |              |             |
| 14.        | за розрахунками з оплати праці             |             | 3336462,99   | Додаток № 7 |
| 15.        | за розрахунками із соціального страхування |             | 283425,06    | Додаток № 7 |
|            | за внутрішніми розрахунками                |             | 274696,03    |             |
|            | <b>Разом:</b>                              | 39953603,25 | 39953603,25  |             |

#### Розшифрування позабалансових рахунків

| № з/п | Назва рахунку позабалансового обліку                                     | Дані балансу Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні | Примітка (розшифровки в окремих додатках) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2.    | 081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів» | 49846,50                                                       | Додаток 6                                 |
|       | <b>Разом:</b>                                                            | <b>49846,50</b>                                                |                                           |

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

- Розшифровка залишків коштів КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» на реєстраційних рахунках станом на 01.06.2019 р. Додаток № 9 до передавального акту.
- Інформація щодо діючих угод КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» станом на 01.06.2019 р. Додаток № 10 до передавального акту.  
Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня»

Голова комісії:

Ященко В.І.

Члени комісії:

Крот Л.О.

Падій В.В.

Третьяк А.М.

Скобелев А.М.

Кириченко І.В.

Додаток 1  
до передавального акту  
КЛПЗ «Чернігівська обласна  
психоневрологічна лікарня», затвердженого  
рішенням вісімнадцятої сесії обласної ради  
сьомого скликання  
«    » \_\_\_\_\_ 2019 р. № \_\_\_\_\_

### 101 Основні засоби та інвестиційна нерухомість

| № п/п         | Найменування                                                        | Рахунок     | Сума               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>1.</b>     | <b>Земельні ділянки всього</b>                                      | <b>1011</b> | <b>21842394.34</b> |
|               |                                                                     | 101100      | 21842394.34        |
| <b>2.</b>     | <b>Будівельні споруди та передавальні пристрої (огорожі) всього</b> | <b>1013</b> | <b>36767205.01</b> |
|               |                                                                     | 101300      | 36767205.01        |
| <b>3.</b>     | <b>Машини і обладнання всього</b>                                   | <b>1014</b> | <b>6657041,04</b>  |
|               |                                                                     | 101400      | 2393664,05         |
|               |                                                                     | 101401      | 1511829,44         |
|               |                                                                     | 101402      | 2666769,75         |
|               |                                                                     | 101403      | 84777,80           |
| <b>4.</b>     | <b>Транспортні засоби всього</b>                                    | <b>1015</b> | <b>1232430.60</b>  |
|               |                                                                     | 101500      | 888435.60          |
|               |                                                                     | 101502      | 343995.00          |
| <b>5.</b>     | <b>Інструменти, прилади, інвентар всього</b>                        | <b>1016</b> | <b>508117,40</b>   |
|               |                                                                     | 101600      | 439532,40          |
|               |                                                                     | 101601      | 14027.00           |
|               |                                                                     | 101604      | 54558.00           |
| <b>6.</b>     | <b>Інші основні засоби всього</b>                                   | <b>1018</b> | <b>6039.00</b>     |
|               |                                                                     | 101801      | 6039.00            |
| <b>Всього</b> | <b>(первісна вартість основних засобів)</b>                         |             | <b>67013227,39</b> |
| <b>1.</b>     | <b>Тварини та багаторічні насадження</b>                            | <b>1017</b> | <b>19311.30</b>    |
|               |                                                                     | 101700      | 19311.30           |
| <b>Всього</b> | <b>(довгострокові біологічні активи)</b>                            |             | <b>19311.30</b>    |
|               | <b>Всього по рахунку 101</b>                                        |             | <b>67032538,69</b> |

Голова комісії:

Члени комісії:

Яценко В.І.

Крот Л.О.

Падій В.В.

Третьяк А.М.

Скобелев А.М.

Кириченко І.В.

Додаток 2  
до передавального акту  
КЛПЗ «Чернігівська обласна  
психоневрологічна лікарня», затвердженого  
рішенням вісімнадцятої сесії обласної ради  
сьомого скликання  
«    » \_\_\_\_\_ 2019 р. № \_\_\_\_\_

#### 14 Знос (амортизація) необоротних активів

| № п/п         | Найменування                                                      | Рахунок     | Сума               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>1.</b>     | <b>Знос</b>                                                       | <b>1411</b> | <b>34653505,91</b> |
|               | <b>основних засобів</b>                                           | 141100      | 34653505,91        |
|               |                                                                   |             |                    |
| <b>2.</b>     | <b>Знос</b>                                                       | <b>1412</b> | <b>3498413,53</b>  |
|               | <b>інших необоротних<br/>матеріальних активів :</b>               | 141200      | 3489555,53         |
|               | <b>Всього:</b>                                                    |             | <b>38143061,44</b> |
| <b>1</b>      | <b>накопичена амортизація по<br/>довгостр.біологічним активам</b> | 141200      | <b>8858,00</b>     |
| <b>всього</b> |                                                                   |             | <b>8858,00</b>     |

Голова комісії:

Ященко В.І.

Члени комісії:

Крот Л.О.

Падій В.В.

Третяк А.М.

Скобєлев А.М.

Кириченко І.В.

Додаток 3  
до передавального акту  
КЛПЗ «Чернігівська обласна  
психоневрологічна лікарня», затвердженого  
рішенням вісімнадцятої сесії обласної ради  
сьомого скликання  
«    » \_\_\_\_\_ 2019 р. № \_\_\_\_\_

### 11. Інші необоротні матеріальні активи

|           |                                |             |                    |
|-----------|--------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Бібліотечні фондивсього</b> | <b>1112</b> | <b>123593.50</b>   |
|           |                                | 111200      | 123593.50          |
|           |                                |             |                    |
| <b>2.</b> | <b>МНМА всього</b>             | <b>1113</b> | <b>2911685,53</b>  |
|           |                                | 111300      | 1 765905,42        |
|           |                                | 111301      | 397801,14          |
|           |                                | 111302      | 36 637,50          |
|           |                                | 111303      | 711341,47          |
|           |                                |             |                    |
| <b>3.</b> | <b>М'який інвентар всього</b>  | <b>1114</b> | <b>2 006818,39</b> |
|           |                                | 111400      | 777115,31          |
|           |                                | 111401      | 190857,00          |
|           |                                | 111402      | 1759,00            |
|           |                                | 111403      | 1 037087,08        |
|           |                                |             |                    |
| <b>4.</b> | <b>НМАСП всього</b>            | <b>1116</b> | <b>192848,09</b>   |
|           |                                | 111600      | 123383,30          |
|           |                                | 111601      | 13480,24           |
|           |                                | 111603      | 55 984,55          |
|           |                                |             |                    |
|           | <b>Всього по рах. 11</b>       |             | <b>5 234945,51</b> |

Голова комісії:

Ященко В.І.

Члени комісії:

Крот Л.О.

Падій В.В.

Третьяк А.М.

Скобєлєв А.М.

Кириченко І.В.

Додаток 4  
до передавального акту  
КЛПЗ «Чернігівська обласна  
психоневрологічна лікарня», затвердженого  
рішенням вісімнадцятої сесії обласної ради  
сьомого скликання  
«    » \_\_\_\_\_ 2019 р. № \_\_\_\_\_

### 15. Виробничі запаси

| № п/п     | Найменування                                                   | Рахунок     | Сума              |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Продукти харчування всього</b>                              | <b>1511</b> | <b>511430.16</b>  |
|           |                                                                | 151100      | 478460.94         |
|           |                                                                | 151103      | 937,88            |
|           |                                                                | 151106      | 32031,34          |
| <b>2.</b> | <b>Медикаменти та<br/>перев'язувальні матеріали<br/>всього</b> | <b>1512</b> | <b>2130258.19</b> |
|           |                                                                | 151200      | 1785899.29        |
|           |                                                                | 151201      | 64915.80          |
|           |                                                                | 151202      | 191283,57         |
|           |                                                                | 151203      | 6170,81           |
|           |                                                                | 151205      | 67134.77          |
|           |                                                                | 151206      | 14853.95          |
|           |                                                                |             |                   |
| <b>3.</b> | <b>ПММ всього</b>                                              | <b>1514</b> | <b>553048.88</b>  |
|           |                                                                | 151400      | 544352.92         |
|           |                                                                | 151401      | 7692,50           |
|           |                                                                | 151403      | 1003,46           |
|           |                                                                |             |                   |
| <b>4.</b> | <b>Запасні частини всього</b>                                  | <b>1515</b> | <b>274249.25</b>  |
|           |                                                                | 151500      | 201042,42         |
|           |                                                                | 151501      | 44335,88          |
|           |                                                                | 151503      | 28870,95          |
|           |                                                                |             |                   |
| <b>5.</b> | <b>Тара всього</b>                                             | <b>1516</b> | <b>7477.03</b>    |
|           |                                                                | 151600      | 7477.03           |
|           |                                                                |             |                   |
| <b>6.</b> | <b>Сировина і матеріали всього</b>                             | <b>1517</b> | <b>45512.25</b>   |
|           |                                                                | 151700      | 9276.00           |
|           |                                                                | 151701      | 36236.25          |
|           |                                                                |             |                   |
| <b>7.</b> | <b>Інші виробничі запаси всього</b>                            | <b>1518</b> | <b>591545.71</b>  |
|           |                                                                | 151800      | 434990.31         |
|           |                                                                | 151801      | 30508.00          |
|           |                                                                | 151803      | 126047.40         |
|           |                                                                |             |                   |
|           | <b>Всього по рах. 15</b>                                       |             | <b>4113521.47</b> |

Голова комісії:

Члени комісії:

Ященко В.І.

Крот Л.О.

Падій В.В.

Третьяк А.М.

Скобелев А.М.

Кириченко І.В.

Додаток 5  
до передавального акту  
КЛПЗ «Чернігівська обласна  
психоневрологічна лікарня», затвердженого  
рішенням вісімнадцятої сесії обласної ради  
сьомого скликання  
«    » \_\_\_\_\_ 2019 р. № \_\_\_\_\_

### 17. Біологічні активи

|           |                                 |        |                 |
|-----------|---------------------------------|--------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Біологічні активи всього</b> |        |                 |
|           |                                 | 171400 | 4300,00         |
|           |                                 | 171200 | 9975,00         |
|           | <b>Всього по рах. 17</b>        |        | <b>14275,00</b> |

### 18. Інші не фінансові активи

|           |                                                     |             |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Малоцінні та швидкозношувані предмети всього</b> | <b>1812</b> | <b>77296.21</b> |
|           |                                                     | 181200      | 35147.34        |
|           |                                                     | 181203      | 2930.19         |
|           |                                                     | 181210      | 33330.16        |
|           |                                                     | 181211      | 4744.42         |
|           |                                                     | 181212      | 1144.10         |
|           |                                                     |             |                 |
|           | <b>Всього по рах. 18</b>                            |             | <b>77296.21</b> |

Голова комісії:

Члени комісії:

Яценко В.І.

Крот Л.О.

Падій В.В.

Третяк А.М.

Скобєлев А.М.

Кириченко І.В.



Додаток 6  
до передавального акту  
КЛПЗ «Чернігівська обласна  
психоневрологічна лікарня», затвердженого  
рішенням вісімнадцятої сесії обласної ради  
сьомого скликання  
«    » \_\_\_\_\_ 2019 р. № \_\_\_\_\_

### 221300 Грошові документи

| № п/п | Найменування                                      | Рахунок       | Сума            |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1.    | <b>Грошові документи всього</b>                   | <b>221300</b> | <b>57271,48</b> |
|       | - грошові документи (конверти, марки, талони ТПВ) | 221300        | 7424,98         |
|       | - (сертифікати, мед.довідки)                      | 221300        | 49846,50        |
|       |                                                   |               |                 |
|       | <b>Всього по рах. 221300</b>                      |               | <b>57271,48</b> |

### 081 Рахунок позабалансового обліку

| № п/п | Найменування                 | Рахунок | Сума            |
|-------|------------------------------|---------|-----------------|
| 1     | - (сертифікати, мед.довідки) | 221300  | 49846,50        |
|       |                              |         |                 |
|       | <b>Всього по рах. 221300</b> |         | <b>49846,50</b> |

Голова комісії:

Члени комісії:

Ященко В.І.

Крот Л.О.

Падій В.В.

Третьяк А.М.

Скобєлев А.М.

Кириченко І.В

Додаток 7  
до передавального акту  
КЛПЗ «Чернігівська обласна  
психоневрологічна лікарня», затвердженого  
рішенням вісімнадцятої сесії обласної ради  
сьомого скликання  
«   » \_\_\_\_\_ 2019 р. № \_\_\_\_\_

### **Розшифровка кредиторської заборгованості**

Кредиторська заборгованість станом на 01.06.2019 року за рахунок коштів загального фонду становить 4 597 716,33 грн., а саме:

| <b>КЕКВ</b> | <b>Класифікатор видатків</b>             | <b>СУМА</b>         |
|-------------|------------------------------------------|---------------------|
| 2111        | Заробітна плата                          | 3 769 274,29        |
| 2120        | Нарахування на заробітну плату           | 826 746,09          |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 695,95            |
|             |                                          |                     |
|             | <b>Всього:</b>                           | <b>4 597 716,33</b> |

Кредиторська заборгованість станом на 01.06.2019 року за рахунок коштів спеціального фонду становить 56238,41 грн.

| <b>КЕКВ</b> | <b>Класифікатор видатків</b>   | <b>СУМА</b>     |
|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 2111        | Заробітна плата                | 46555,59        |
| 2120        | Нарахування на заробітну плату | 9682,82         |
|             | <b>Всього:</b>                 | <b>56238,41</b> |

**ВСЬОГО:** Кредиторська заборгованість по закладу складає: 4653954,74 грн

Сума зобов'язань як платника ПДВ складає: 46945,67 грн

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

Голова комісії:

Яценко В.І.

Члени комісії:

Крот Л.О.

Падій В.В.

Третьяк А.М.

Скобелєв А.М.

Кириченко І.В.

Додаток 8  
до передавального акту  
КЛПЗ «Чернігівська обласна  
психоневрологічна лікарня», затвердженого  
рішенням вісімнадцятої сесії обласної ради  
сьомого скликання  
«    » \_\_\_\_\_ 2019 р. № \_\_\_\_\_

### Розшифровка дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість станом на 01.06.2019 року за рахунок коштів загального фонду становить 257,44 грн., а саме:

| КЕКВ | Класифікатор видатків                             | СУМА          |
|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 2271 | Відшкодування за теплову енергію та гарячу воду   | 53,58         |
| 2272 | Відшкодування за водопостачання та водовідведення | 13,81         |
| 2273 | Відшкодування за електропостачання                | 190,05        |
|      | <b>Всього:</b>                                    | <b>257,44</b> |

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.06.2019 року становить 84409,66 грн, а саме:

Передрейсові та після рейсові медичні огляди – 84251,85 грн;

Орендна плата – 157,81 грн

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

Голова комісії:

Ященко В.І.

Члени комісії:

Крот Л.О.

Падій В.В.

Третьяк А.М.

Скобелєв А.М.

Кириченко І.В.

Додаток 9  
до передавального акту  
КЛПЗ «Чернігівська обласна  
психоневрологічна лікарня», затвердженого  
рішенням вісімнадцятої сесії обласної ради  
сьомого скликання  
«    » \_\_\_\_\_ 2019 р. № \_\_\_\_\_

Розшифровка залишків коштів  
по КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня»  
на реєстраційних рахунках станом на 01.06.2019 року.

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

|                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| рах.35414089323790; (відкриті асигнування загального фонду)<br>медична субвенція           | 132 891,91        |
| рах.35413089023790; (відкриті асигнування загального фонду)<br>місцевий бюджет             | 105 591,63        |
| рах.37114006001735; (надходження лікарняних та<br>відшкодування ЧАЕС)                      | 0,00              |
| рах. 35428289023790; (надходження і використання коштів,<br>отриманих як плата за послуги) | 186445,58         |
| рах. 37324001001735; (рахунок для обліку депозитних сум)<br>особисті кошти хворих          | 172193,97         |
| рах. 35425389023790; (надходження та використання<br>благодійних коштів)                   | 0,00              |
| Рах.35421189023790; (асигнування по капітальним видаткам)                                  | 450000,00         |
| Розрахунки з бюджетом в СЕА ПДВ                                                            | 40459,23          |
| <b>ВСЬОГО:</b>                                                                             | <b>1087582,32</b> |

Голова комісії:

Ященко В.І.

Члени комісії:

Крот Л.О.

Падій В.В.

Третьяк А.М.

Скобелев А.М.

Кириченко І.В.

Додаток 10  
до передавального акту  
КЛПЗ «Чернігівська обласна  
психоневрологічна лікарня», затвердженого  
рішенням вісімнадцятої сесії обласної ради  
сьомого скликання  
«   » \_\_\_\_\_ 2019 р. № \_\_\_\_\_

Інформація щодо діючих угод КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» станом на 01.06.2019 року.

| № п/п | Найменування виконавця робіт, послуг, постачальника товару | Реквізити договору                           |       | Зміст отриманих робіт та послуг та найменування товару | Сума залишку коштів по договору. грн.. |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                            | Дата                                         | Номер |                                                        |                                        |
| 1     | 2                                                          | 3                                            | 4     | 5                                                      | 6                                      |
| 1     | ПАТ «Укртелеком»                                           | 20.03.2015р.<br>(д.у. № 2 від 20.02.2019р.)  | 48    | послуги зв'язку                                        | 1 940,60                               |
| 2     | ПАТ «Укртелеком»                                           | 01.01.2010 р.<br>(д.у. № 2 від 20.02.2019р.) | 102   | послуги зв'язку                                        | 2 208,22                               |
| 3     | ПАТ «Укртелеком»                                           | 01.01.2019р.<br>(д.у. № 2 від 20.02.2019 р.) | 313   | послуги зв'язку                                        | 2 447,71                               |
| 4     | ПАТ «Укртелеком»                                           | 07.07.2010р.<br>(д.у. № 2 від 20.02.2019 р.) | 677   | послуги зв'язку                                        | 2 532,06                               |
| 5     | ТОВ «Ліки України»                                         | 14.02.2019 р.                                | 25/1  | безкоштовні рецепти                                    | 668,30                                 |
| 6     | ПАТ «Укртелеком»                                           | 20.02.2019 р.                                | 1575  | послуги зв'язку                                        | 3 770,87                               |
| 7     | ПАТ «Укртелеком»                                           | 18.01.2018р.<br>(д.у. № 2 від 20.02.2019 р.) | 1742  | послуги зв'язку                                        | 9 882,68                               |
| 8     | ПАТ «Укртелеком»                                           | 01.01.2011р.<br>(д.у. № 2 від 20.02.2019 р.) | 29    | послуги зв'язку                                        | 17 358,29                              |
| 9     | ТОВ «Українська протиепідемічна компанія»                  | 19.02.2019 р.                                | 117   | дератизація будинків та споруд                         | 3 724,48                               |
| 10    | ТОВ «Пожежне спостереження»                                | 14.01.2019 р.                                | 41    | тех.обслуговування пожежної сигналізації               | 4 926,60                               |
| 11    | ПАТ «Прилуцький хлібзавод»                                 | 14.01.2019 р.                                | 62    | хліб житньо-пшеничний                                  | 2 304,00                               |
| 12    | ПАТ «Прилуцький хлібзавод»                                 | 04.03.2019 р.                                | 11    | хліб житньо-пшеничний                                  | 51 375,11                              |
| 13    | КП «АТП-2528»                                              | 01.03.2019 р.                                | 104   | вивіз та знешкодж.ТПВ                                  | 53 194,05                              |
| 14    | ТОВ «Ліки України»                                         | 15.02.2019 р.                                | 29    | рецептурні бланки                                      | 7 120,00                               |
| 15    | КЛПЗ «Семенівська центральна районна лікарня»              | 01.03.2019 р.                                | 164   | відшкодування за постачання гарячої їжі                | 57 840,87                              |
| 16    | АТ «Базис»                                                 | 14.03.2019 р.                                | 6Е    | олія соняшникова                                       | 3 914,00                               |
| 17    | ФОП Горбаченко В.Д.                                        | 26.02.2019 р.                                | 2Е    | томатна паста                                          | 24 487,59                              |

|    |                                                       |                |                    |                                                    |                  |
|----|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 18 | КЛПЗ<br>«Новгород-Сіверська<br>ЦРЛ»                   | 21.02.2018 р.  | 138                | відшкодування за<br>постачання<br>гарячої          | 38 545,52        |
| 19 | ФОП Четвертак Н.А.                                    | 19.03.2019 р.  | 14                 | послуги з прання<br>білизни                        | 416 653,30       |
| 20 | Чернігівське управління<br>Пенсійного фонду           | 05.02.2019 р.  | 25                 | пільгові пенсії                                    | 2 200 000,0<br>0 |
| 21 | ТОВ «Наша булочка»                                    | 29.01.2019 р.  | 2                  | хліб<br>житньо-пшенични<br>й                       | 545 292,46       |
| 22 | ТОВ «ТТ-Нафта»                                        | 19.04.2019 р.. | 18                 | паливно –<br>мастильні<br>матеріали                | 961 909,80       |
| 23 | АТ «Базис»                                            | 25.02.2019 р.  | 1Е                 | кефір жирний                                       | 122 118,27       |
| 24 | ТОВ «Ліки України»                                    | 31.05.2019 р.  | 21                 | препарати<br>лікарські різні                       | 2 752 080,5<br>3 |
| 25 | ТОВ «Промгаз Сіті»                                    | 03.01.2019 р.  | 1                  | природний газ                                      | 231 643,36       |
| 26 | ТОВ «Ліки України»                                    | 05.02.2019 р.  | 26                 | безкоштовні<br>рецепти                             | 223 148,82       |
| 27 | Чернігівське РУ ПАТ<br>КБ «Приватбанк»                | 11.02.2019 р.  | 34                 | відрядження                                        | 183,62           |
| 28 | «Новгород-Сіверська<br>ЦРЛ»                           | 22.02.2019 р.  | 4                  | вивіз ТПВ                                          | 100,00           |
| 29 | КП<br>«Прилуки тепловодопос<br>тачання»               | 14.02.2019 р.  | 70/В               | водопостачан. та<br>водовідведення                 | 425,12           |
| 30 | КП «ВУКГ»                                             | 06.02.2019 р.  | 262                | вивіз ТПВ                                          | 945,65           |
| 31 | КП «АРТ-С»<br>Сухополов'янської<br>сільської ради     | 14.02.2019 р.  | 14/19              | вивіз ТПВ                                          | 1610,46          |
| 32 | КП «Ніжинське<br>управління<br>водопров.-каналізація» | 05.03.2019 р.  | Ю-111              | водопостачан. та<br>водовідведення                 | 2 302,24         |
| 33 | ПАТ «Чернігівгаз»                                     | 15.01.2019 р.  | 42AB140-<br>251-19 | розподіл газу<br>природного                        | 7 311,28         |
| 34 | «Новгород-Сіверська<br>ЦРЛ»                           | 22.02.2019 р.  | 4                  | відшкодування за<br>воду                           | 21 559,33        |
| 35 | ПАТ<br>«Облтеплокомуненерго<br>»                      | 31.01.2019 р.  | 1-0150п-1<br>9     | Гаряча вода                                        | 793 416,02       |
| 36 | «Новгород-Сіверська<br>ЦРЛ»                           | 22.02.2019 р.  | 4                  | відшкодування за<br>електроенергію                 | 27 603,87        |
| 37 | «Новгород-Сіверська<br>ЦРЛ»                           | 22.02.2019 р.  | 4                  | відшкодування за<br>тепло постач.та<br>гарячу воду | 24 165,98        |
| 38 | ТОВ<br>«Ніжинтепломережі»                             | 29.01.2019 р.  | 088/Т-19           | відшкодування теп<br>лова енергія                  | 18 995,03        |
| 39 | КП<br>«Чернігівводоканал»                             | 12.03.2019 р.  | 1/1367.1           | водопостачання та<br>водовідведення                | 599 875,37       |
| 40 | КЛПЗ «Прилуцька<br>ЦМЛ»                               | 20.02.2019 р.  | 141                | відшкодування за<br>природний газ                  | 39041,88         |
| 41 | КЕП «Чернігів.ТЕЦ<br>«ТОВ<br>фірма»ТЕХНОВА»           | 29.01.2019 р.  | 299/3Г/9           | гаряча вода                                        | 87 243,39        |
| 42 | ПАТ<br>«Чернігівобленерго»                            | 20.02.2019 р.  | 246-ТР/19          | реактивна<br>електроенергія                        | 551 790,91       |
| 43 | КЕП «Чернігів.ТЕЦ<br>«ТОВ                             | 29.01.2019 р.  | 299/3Т/9           | теплова енергія                                    | 621 032,46       |

|    |                                            |               |              |                                               |              |
|----|--------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
|    | фірма»ТЕХНОВА»                             |               |              |                                               |              |
| 44 | ТОВ «ЕНЕРА Чернігів»                       | 20.02.2019 р. | 246-ТП/19    | електропостачання                             | 1 245 460,10 |
| 45 | ПАТ «Облтеплокомуненерго»                  | 31.01.2019 р. | 0-0150-19    | теплова енергія                               | 4 645 749,11 |
| 46 | ФОП Циганок І.М.                           | 08.04.2019 р. | 24Е          | лікарські засоби                              | 3 240,00     |
| 47 | ФОП Тарасенко Л.М.                         | 20.05.2019 р. | 20           | масло солодковершк.                           | 698 880,00   |
| 48 | ФОП Саченко М.В.                           | 22.03.2019 р. | 16Е          | дріжджі                                       | 19 340,10    |
| 49 | ФОП Саченко М.В.                           | 27.03.2019 р. | 15           | молоко сухе                                   | 355 800,00   |
| 50 | ФОП Псєха А.Є.                             | 15.03.2019 р. | 210          | овочі різні                                   | 4,00         |
| 51 | ФОП Псєха А.Є.                             | 15.03.2019 р. | 211          | творог                                        | 2 025,00     |
| 52 | ФОП Псєха А.Є.                             | 19.03.2019 р. | 12Е          | макаронні вироби                              | 6 090,00     |
| 53 | ФОП Псєха А.Є.                             | 19.03.2019 р. | 9Е           | томатна паста                                 | 2 749,44     |
| 54 | ФОП Псєха А.Є.                             | 19.03.2019 р. | 5Е           | крупа манна                                   | 2 800,00     |
| 55 | ФОП Псєха А.Є.                             | 19.03.2019 р. | 8Е           | горох сушений                                 | 4 680,00     |
| 56 | ФОП Носенок Л.Ф.                           | 19.03.2019 р. | 15Е          | олія соняшникова                              | 98 197,08    |
| 57 | ФОП Кирієнко О.М.                          | 24.05.2019 р. | 35Е          | м'ясопродукти                                 | 43 286,20    |
| 58 | ФОП Кирієнко О.М.                          | 24.05.2019 р. | 34Е          | сир твердий                                   | 39 269,02    |
| 59 | ФОП Кирієнко О.М.                          | 24.05.2019 р. | 36Е          | какао, шоколад                                | 12 680,00    |
| 60 | ФОП Зубок Т.Г.                             | 27.03.2019 р. | 16           | риба заморожена «Хек»                         | 430 120,75   |
| 61 | ФОП Заровський М.І.                        | 11.03.2019 р. | 22           | тех.обслуговування мед.техніки                | 100 300,00   |
| 62 | ФОП Горбаченко В.Д.                        | 01.03.2019 р. | 4Е           | макаронні вироби                              | 50 760,00    |
| 63 | ФОП Горбаченко В.Д.                        | 01.03.2019 р. | 3Е           | сіль харчова                                  | 8 640,00     |
| 64 | ФОП Горбаченко В.Д.                        | 07.03.2019 р. | 7Е           | горох сушений                                 | 21 560,00    |
| 65 | ФОП Горбаченко В.Д.                        | 12.03.2019 р. | 13Е          | цукор                                         | 38 522,00    |
| 66 | ФОП Горбаченко В.Д.                        | 12.03.2019 р. | 14Е          | крупа манна                                   | 41 250,00    |
| 67 | ФОП Горбаченко В.Д.                        | 19.03.2019 р. | 13           | круп різні, бор.                              | 534 377,00   |
| 68 | ФОП Владовська П.К.                        | 02.05.2019 р. | 31Е          | зернові культури та картопля                  | 38 875,10    |
| 69 | Управління поліції у Чернігівській області | 22.04.2019 р. | 112/806      | охорона відділення № 18 примусового лікування | 712 320,00   |
| 70 | Управління поліції у Чернігівській області | 08.05.2019 р. | 112/199 пож. | пожежна сигналізація кімнат з наркотиками     | 3 396,80     |
| 71 | ТОВ «Фактум – ЮГ»                          | 20.03.2019 р. | 18Е          | чай чорний                                    | 44 799,92    |
| 72 | ТОВ «Інтегрі – Лаб»                        | 11.04.2019 р. | 25Е          | медичні розчини                               | 61 038,15    |
| 73 | ТОВ «Деолік»                               | 12.03.2019 р. | 229          | отруто принади для гризунів                   | 3 511,00     |
| 74 | ПРАТ «ОТІС»                                | 01.03.2019 р. | Д25Р1135 /9  | тех.обслуговування ліфтів                     | 10 424,00    |
| 75 | МПП «КІПІД»                                | 02.05.2019 р. | 31/05        | обслуговування програмного комплексу          | 52 480,00    |

|    |                                                     |                                                           |               |                                                                                              |           |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                     |                                                           |               | «ІС-ПРО»                                                                                     |           |
| 76 | АТ «Базис»                                          | 14.03.2019 р.                                             | 10Е           | цукор                                                                                        | 8 043,00  |
| 77 | АТ «Базис»                                          | 19.03.2019 р.                                             | 17Е           | чай чорний                                                                                   | 4 189,50  |
| 78 | АТ «Базис»                                          | 08.04.2019 р.                                             | 17            | риба заморожена<br>«Хек»                                                                     | 55 612,37 |
| 79 | АТ «Базис»                                          | 22.04.2019 р.                                             | 27Е           | сир твердий                                                                                  | 11 010,00 |
| 80 | АТ «Базис»                                          | 22.04.2019 р.                                             | 28Е           | сосиски молочні                                                                              | 9 420,00  |
| 81 | КП «Послуга»                                        | 22.04.2019 р.                                             | 094           | вивіз відходів                                                                               | 458,56    |
| 82 | КЛПЗ «Семенівська<br>центральна районна<br>лікарня» | 01.04.2019 р.                                             | 1             | відшкодування за<br>постачання<br>гарячої води                                               | 47 935,11 |
| 83 | КЛПЗ «Семенівська<br>центральна районна<br>лікарня» | 01.04.2019 р.                                             | 1             | відшкодування за<br>постачання<br>холодної води                                              | 51 667,05 |
| 84 | КЛПЗ «Семенівська<br>центральна районна<br>лікарня» | 01.04.2019 р.                                             | 1             | відшкодування за<br>електроенергію                                                           | 27 469,00 |
| 85 | КЛПЗ «Семенівська<br>центральна районна<br>лікарня» | 01.04.2019 р.                                             | 1             | відшкодування за<br>вивіз сміття                                                             | 500,00    |
| 86 | ТОВ<br>«ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ<br>ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»        | 21.01.2013<br>(додаткова<br>угода № 15 від<br>19.02.2019р | K4389         | Надання послуг<br>місцевого<br>телефонного<br>зв'язку, з<br>застосуванням<br>технології СДМА | 3601,70   |
| 87 | ТОВ<br>«ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ<br>ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»        | 18.01.2011<br>(додаткова<br>угода № 12 від<br>19.02.2019р | 889487        | Надання послуг<br>місцевого<br>телефонного<br>зв'язку з<br>застосуванням<br>технології СДМА  | 750,00    |
| 88 | КП «Чернігівводоканал                               | 12.03.2019р                                               | 1/1367.1      | відшкодування за<br>постачання<br>холодної води                                              | 4856,96   |
| 89 | ТОВ «ЕНЕРА Чернігів»                                | 20.02.2019р                                               | 246-ТП/1<br>9 | електропостачанн<br>я                                                                        | 60399,95  |
| 90 | ПАТ<br>«Чернігівобленерго»                          | 20.02.2019 р.                                             | 246-ТР/19     | Електропостачанн<br>я                                                                        | 31927,91  |
| 91 | ПП «ЕТАЛОН+БУД»                                     | 23.05.2019р                                               | 12/03-19      | Проектна<br>документація                                                                     | 450000,00 |

Голова комісії:

Ященко В.І.

Члени комісії:

Крот Л.О.

Падій В.В.

Третьяк А.М.

Скобєлєв А.М.

Кириченко І.В.