

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
___ червня 2019 року № _____

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ
ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ

Комунального лікувально - профілактичного закладу «Чернігівський
обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» до
правонаступника комунального некомерційного підприємства
«Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення
населення» Чернігівської обласної ради

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації
Комунального лікувально - профілактичного закладу «Чернігівський
обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» створеної
згідно з рішенням шістнадцятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого
скликання від 20 грудня 2018 року № 44-16/VII «Про реорганізацію
комунального лікувально - профілактичного закладу «Чернігівський
обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» та
рішенням сімнадцятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання
від 4 квітня 2019 року № 30-17/VII «Про внесення змін до рішення
Чернігівської обласної ради від 20 грудня 2018 року № 44-16/VII «Про
реорганізацію комунального лікувально - профілактичного закладу
«Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення
населення» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство
«Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення
населення» Чернігівської обласної ради, у складі:

Голова комісії: Синявська Галина Михайлівна - головний лікар КЛПЗ
«Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення
населення» (реєстраційний номер облікової картки платника податку
2671314703);

Члени комісії : Пшенишний Анатолій Григорович – заступник головного
лікаря з економічних питань КЛПЗ «Чернігівський обласний центр
радіаційного захисту та оздоровлення населення» (реєстраційний номер
облікової картки платника податку 2458602970);

Янченко Любов Миколаївна - головний бухгалтер КЛПЗ «Чернігівський
обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення»
(реєстраційний номер облікової картки платника податку 2831303842);

Небрат Валерій Володимирович – заступник головного бухгалтера КЛПЗ
«Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення
населення» (реєстраційний номер облікової картки платника податку

3113702411);

Терещенко Леся Михайлівна - юрисконсульт КЛПЗ «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» (реєстраційний номер облікової картки платника податку 3103402068);

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 «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» шляхом перетворення переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» Чернігівської обласної ради, а саме:

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані позабалансового обліку КЛПЗ «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення » (грн.),	Примітка, розшифровка
1	011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	8560,00	
2	021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	53949,00	
3	041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»	143,00	
4	071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	926,60	
5	081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	14,00	
	Разом	63592,60	

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

Інформація щодо діючих угод КЛПЗ «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» станом на 01.07.2019р. Додаток №9 до передавального акту .

Інформація щодо опису документів КЛПЗ «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» станом на 01.07.2019р. Додаток №10 до передавального акту.

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи - КЛПЗ «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення».

Голова комісії

Г.М.Синявська

Члени комісії

А.Г. Пшенишний

Л.М. Янченко

В.В. Небрат

Л.М. Терещенко

І.В. Кириченко

Додаток 1
до передавального акту
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання __ червня
2019 № _____

Рахунок 10 «Основні засоби»

№	Найменування	Субрахунок	Сума, грн.
1	Земельні ділянки	101101	1041377,00
2.	Будівлі, споруди, передавальні пристрої, в тому числі:	101301	4020530,30
3.	Машини та обладнання, в тому числі по субрахунках:	1014	3947496,53
3.1.	закуплено за рахунок загального фонду бюджету	101401	1985578,43
3.2.	закуплено за рахунок спец. Фонду (Оренда)	101402	51746,00
3.3.	закуплено за рахунок спец. Фонду (бл.внески)	101403	205312,65
3.4.	отримано безкоштовно	101404	1214443,72
3.5.	закуплено за рахунок спец. Фонду (бюджет розвитку)	101405	394089,00
3.6.	закуплено за рахунок спец. Фонду	101406	96326,73
4	Транспортні засоби	101501	179131,05
5	Інструменти, прилади, інвентар в тому числі по субрахункам:	1016	166828,55
5.1.	закуплено за рахунок загального фонду бюджету	101601	134255,55
5.2.	закуплено за рахунок спец. Фонду (бл.внески)	101603	11939,13
5.3.	отримано безкоштовно, гуманітарна допомога	101604	20633,87
6	Інші основні засоби в тому числі по субрахункам:	1018	24024,00
6.1.	закуплено за рахунок загального фонду бюджету	101801	4634,00
6.2.	закуплено за рахунок спец. Фонду (бюджет розвитку)	101805	19390,00
	Всього по рах. 10		9379387,43

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова комісії

Г.М. Синявська

Члени комісії

А.Г. Пшенишний

Л.М. Янченко

В.В. Небрат

Л.М. Терещенко

І.В. Кириченко

Додаток 2
до передавального акту
затвердженого рішенням
сімнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання ____ червня
2019 року № _____

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

№	Найменування	Субрахунок	Сума, грн.
1	2	3	4
1.	Бібліотечні фонди	1112	8099,40
1.1.	в тому числі по субрахункам	111201	6968,00
1.2.		111203	1131,40
2.	Малоцінні необоротні матеріальні активи	1113	839190,74
2.1.	в тому числі по субрахункам:	111301	540854,05
2.2.		111302	10745,80
2.3.		111303	47175,77
2.4.		111304	235219,12
2.5.		111306	5196,00
3.	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	1114	109347,15
3.1.	в тому числі по субрахункам:	111401	76631,56
3.2.		111402	8365,17
3.3.		111403	8930,02
3.4.		111404	15420,40
	ВСЬОГО по рах.11 :		956637,29

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова комісії

Г.М.Синявська

Члени комісії

А.Г. Пшенишний

Л.М. Янченко

В.В. Небрат

Л.М. Терещенко

І.В. Кириченко

Додаток 3
до передавального акту
Затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання __ червня
2019 року № _____

Рахунок 14 «Знос (амортизація) необоротних активів»

№	Найменування	Субрахунок	Сума зносу, грн.
1	2	3	4
1	Знос основних засобів	141100	4558168,69
2	Знос інших необоротних матеріальних активів	141200	478707,33
	ВСЬОГО ПО РАХ. 14		5036876,02

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам.

Голова комісії

Г.М.Синявська

Члени комісії

А.Г. Пшенишний

Л.М. Янченко

В.В. Небрат

Л.М. Терещенко

І.В. Кириченко

Додаток 4
до передавального акту
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання ____ червня
2019 року № _____

Рахунок 15. «Виробничі запаси»

№ п/п	Найменування	Субрахунок	Сума
1	Продукти харчування	151101	20763,04
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1512	482865,69
2.1.	в тому числі по субрахункам:	151201	470828,34
2.2.		151203	5206,80
2.3.		151204	6830,55
3	Будівельні матеріали	151304	12428,00
4	Паливно-мастильні матеріали	1514	35176,07
4.1.	в тому числі по субрахункам:	15140101	34245,82
4.2.		15140103	834,05
4.3.		15140403	95,20
5	Запасні частини	1515	41221,41
5.1.	в тому числі по субрахункам:	151501	12785,83
5.2.		151502	6624,60
5.3.		151503	4198,98
5.4.		151504	17612,00
	УСЬОГО		592454,21

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова комісії

Г.М.Синявська

Члени комісії

А.Г. Пшенишний

Л.М. Янченко

В.В. Небрат

Л.М. Терещенко

І.В. Кириченко

Додаток 4
до передавального акту
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого
скликання ____ червня 2019
року № _____

Рахунок 18 «Інші нефінансові активи»

№ п/п	Найменування	Субрахунок	Сума
1	Малоцінні та швидкозношувані предмети	1812	102540,45
1.1.	в тому числі по субрахункам:	18120101	24603,42
1.2.		18120102	27687,61
1.3.		18120201	6133,48
1.4.		18120202	1434,62
1.5.		18120301	2994,66
1.6.		18120302	10026,70
1.7.		18120401	10735,12
1.8.		18120402	18924,84
2	Активи для розподілу, передачі, продажу	181504	14,00
	Всього по рахунку 18		102554,45

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова комісії

Г.М.Синявська

Члени комісії

А.Г. Пшенишний

Л.М. Янченко

В.В. Небрат

Л.М. Терещенко

І.В. Кириченко

Додаток 5
до передавального акту
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії обласної
ради сьомого скликання ____
червня 2019 року
№ _____

РОЗШИФРОВКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНOSTІ

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на **01.07.2019р.** становить **16863241,79 грн.**

КЕКВ	Сума,грн..	Назва дебітора та причини виникнення заборгованості
0000	74388,16	Заборгованість фонду соціального страхування по виплаті листків непрацездатності
2220	5014,69	Зобов'язання за внутрішніми розрахунками
0000	16783838,94	Інша поточна дебіторська заборгованість
ВСЬОГО	16863241,79	

Комісією вжито усіх можливих заходів для виявлення та повідомлення дебіторів про реорганізацію КЛПЗ «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення»

Голова комісії

Г.М.Синявська

Члени комісії

А.Г. Пшенишний

Л.М. Янченко

В.В. Небрат

Л.М. Терещенко

І.В. Кириченко

Додаток 6
до передавального акту
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого
скликання ____ червня
2019 року № _____

Рахунок 22. «ГОТІВКОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ»

№ п/п	Найменування	Субрахунок	Сума
1	Грошові документи у національній валюті в т.ч. по субрахункам	221301	3,60
2		221302	12,00
	Всього по рахунку 22		15,60

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова комісії

Г.М.Синявська

Члени комісії

А.Г. Пшенишний

Л.М. Янченко

В.В. Небрат

Л.М. Терещенко

І.В. Кириченко

Додаток 7
до передавального акту
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого
скликання ____ червня 2019
року № _____

РОЗШИФРОВКА ЗАЛИШКІВ КОШТІВ
Комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський
обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» на
реєстраційних рахунках станом на 01.07.2019 року
в ГУ ДКСУ у Чернігівській області

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного). іншого та поточного рахунку	Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку	Сума залишку коштів
1	35421265020413	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	4594,02
2	35428365020413	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	1740,50
3	31553265420413	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
4	31556265320413	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
5	31559365120413	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
6	35417065320413	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	950314,09
7	35416065020413	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	56023,38
8	35428165220413	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	
9	37113006000748	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
10	37115041020413	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
	УСЬОГО		1012671,99

Голова комісії
Члени комісії

Г.М.Синявська
А.Г. Пшенишний
Л.М. Янченко
В.В. Небрат
Л.М. Терещенко
І.В. Кириченко

Додаток 8
до передавального акту
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії обласної
ради сьомого скликання ____
червня 2019 року № _____

РОЗШИФРОВКА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНOSTI

Загальна сума кредиторської заборгованості по КЛПЗ «Чернігівський
обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення»
станом на **01.07.2019 року становить 13301030,41 грн.**

КЕКВ	Сума, грн.	Назва кредиторської заборгованості
0000	59494,37	Виплата сум по листах непрацездатності
0000	14893,79	Заборгованість перед бюджетом
2111	121022,80	Заборгованість перед бюджетом
2250	918,63	Витрати на відрядження
2111	500328,06	Заробітна плата за II половину травня 2019 року
2120	122124,29	Нарахування на заробітну плату
2220	715768,35	Зобов'язання за внутрішніми розрахунками
Разом	1534550,29	

Голова комісії

Г.М.Синявська

Члени комісії

А.Г. Пшенишний

Л.М. Янченко

В.В. Небрат

Л.М. Терещенко

І.В. Кириченко

Додаток 9
до передавального акту
КЛПЗ "Чернігівський обласний центр
радіаційного захисту
та оздоровлення населення",
затвердженого рішенням

**Інформація щодо діючих угод КЛПЗ "Чернігівський обласний центр
радіаційного захисту та оздоровлення населення"
станом на 01.06.2019**

№ п/п	Найменування виконавця робіт/послуг	Реквізити договору		Залишок коштів по договору на 01.06.2019	Предмет закупівлі (товари, роботи, послуги)
		Дата	Номер		
30	ПАТ "Укртелеком"	06.02.2017	22424	11 544,47	Телекомунікаційні послуги
31	ПАТ "Укртелеком"	31.08.2018	1778	9 820,00	Телекомунікаційні послуги
1	ТОВ "Чернігівський хлібокомбінат №2	21.01.2019	4	26 127,52	Продукти харчування: хліб
2	ФОП Занегіна О.І.	21.01.2019	11	3 010,00	Послуги з обслуговування ПЗ
3	ТОВ "Пожежне спостереження - Чернігів"	21.01.2019	29	1 806,00	ТО систем протипожежного захисту
9	ТОВ "Чернігівгаз збут"	21.01.2019	41AB147- 80-19	498 787,27	Природний газ
4	АТ "Базис"	23.01.2019	8	23 100,00	Продукти харчування: молоко
5	ДУ "Чернігівський ОЛЦ МОЗ України"	23.01.2019	11	1 085,28	Проведення санітарно- бактеріологічних досліджень
6	КП "Центр реабілітації"	23.01.2019	13	13 860,00	Прання білизни
7	ПАТ "Чернігівгаз"	23.01.2019	141	4 751,45	ТО газового обладнання
10	ТОВ "Енера Чернігів"	25.01.2019	94-ТП/19	83 542,37	Активна електроенергія
8	КП "АТП-2528"	28.01.2019	305	8 443,50	Вивезення та знешкодження ТПВ
11	КП "Ліки України"	30.01.2019	21	6 740,25	Медичні препарати: Діазепам
12	КП "Ліки України"	05.02.2019	1	84,00	Рецептурні бланки
13	Заробітна плата та нарахування на з/п	05.02.2019	12	9 538 701,27	Заробітна плата та нарахування на з/п
14	Відрядження	05.02.2019	13	21 195,01	Відрядження
15	Пільгові пенсії	05.02.2019	14	49 700,00	Пільгові пенсії

16	ФОП Смикова Л.Г.	08.02.2019	30	3 066,00	Продукти харчування: горох
17	ФОП Смикова Л.Г.	08.02.2019	31	3 974,50	Продукти харчування: крупи, борошно пшеничне
18	ФОП Смикова Л.Г.	08.02.2019	32	1 744,40	Продукти харчування: макаронні вироби
19	АТ "Базис"	08.02.2019	33	460,40	Продукти харчування: томатний соус
20	МПП "КПІД"	08.02.2019	64/02	21 000,00	Псолуги з обслуговування ПЗ
21	ФОП Тарасюк М.О.	11.02.2019	39	3 686,64	Продукти харчування: олія соняшникова
22	Управління поліції охорони	11.02.2019	112/309	7 000,00	Охорона майна та ослугування сигналізації
23	КП "Чернігівводоканал "	11.02.2019	1611.1	25 211,02	Водопостачання та водовідведення
26	АТ "Базис"	11.02.2019	45	5 349,00	Продукти харчування: риба хек
24	ФОП Тарасюк М.О.	12.02.2019	43	6 800,00	Продукти харчування: печінка яловича
25	АТ "Базис"	12.02.2019	44	7 062,88	Продукти харчування: четвертина куряча
27	ПАТ "Чернігівобленерго "	14.02.2019	94-ТР/19	76 482,21	Розподіл електроенергії
28	ТОВ "ВТП "Перспект"	14.02.2019	531/19	11 700,00	ТО газового об'єкту
29	АТ "Базис"	14.02.2019	51	13 000,87	Продукти харчування: сир твердий
32	ТОВ "Аптека Тонус"	25.02.2019	59	12 600,00	Спирт етиловий
33	АТ "Базис"	25.02.2019	60	14 521,54	Продукти харчування: масло вершкове
34	АТ "Базис"	25.02.2019	61	11 070,00	Продукти харчування: цукор
35	ТОВ "Чернігівська чайна компанія	25.02.2019	62	3 094,20	Продукти харчування: чай чорний
36	ТОВ "Трансмедтехніка"	26.02.2019	66	42 104,50	Лабораторні реактиви
37	ФОП Єрмоєнко Т.М.	26.02.2019	67	1 040,00	Лабораторні реактиви
38	ФОП Кудряшова К.М.	27.02.2019	70	78 290,00	Лабораторні реактиви
39	КНП "Чернігівська обласна лікарня" ЧОР	28.02.2019	83	61 586,07	Відшкодування комунальних послуг

40	КНП "Чернігівська обласна лікарня" ЧОР	05.03.2019	74	1 698,34	Обслуговування орендованого майна
41	ПКВП "Полісся-ліфтсервіс"	07.03.2019	9	6 734,00	ТО ліфтів
42	ТОВ Хімлаборреактив"	12.03.2019	84	12 813,84	Лабораторні реактиви
43	ФОП Єрмоменко Т.М.	12.03.2019	85	45 755,00	Лабораторні реактиви
44	ДП "Чернігівстандартм етрологія"	14.03.2019	90	35 055,00	Повірка засобів вимірювальної техніки
45	ТОВ "Здорове Майбутнє"	06.05.2019	2019/04/056	489 640,80	Спеціалізоване харчування
46	ФОП Синькова К.С.	14.05.2019	129	7 916,76	Тест-системи
47	ТОВ "ТФ АСК"	29.05.2019	140	70 896,00	Спеціалізоване харчування
Разом:				11 383 652,36	

Голова комісії

Г.М. Синявська

Члени комісії:

А.Г. Пшенишний

Л.М.Янченко

В.В. Небрат

Л.М. Терещенко

І.В. Кириченко

Додаток 10
до передавального акту
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого
скликання _____ червня
2019 року № _____

Крім того, до правонаступника передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в Комунальному лікувально-профілактичному закладі «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення», 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)	2016 - півріччя 2019	287
2	Облік касових та фактичних видатків	2016 - півріччя 2019	8
3	Накази, розпорядження, вказівки МОЗ України, УОЗ надіслані для керівництва і відома	2016 - півріччя 2019	1
4	Інвентаризація	2016 - півріччя 2019	4
5	Фінансові звіти	2016 - півріччя 2019	32
6	Договори з організаціями, орен	2016 - півріччя 2019	25
7	Штатний розпис	1992 - 2019	24
8	Тарифікація	1992 - 2018, 2019	19
9	Кошториси	1996 - 2019	19
10	Листування з організаціями про фінансово-господарську діяльність	2016 - півріччя 2019	4
11	Книга реєстрації довіреностей	2016 - півріччя 2019	1
12	Книга реєстрації накладних	2016 - півріччя 2019	1
13	Журнали реєстрації видаткових касових документів	2016 - півріччя 2019	2
14	Табеля і графіки робочого часу	2016 - півріччя 2019	42
15	Звіти по 1-ДФ	2016 - півріччя 2019	4
16	Персоніфікація	2010 - півріччя 2019	15
17	Листки непрацездатності	2016 - півріччя 2019	7
18	Виконавчі постанови	діючі	6 справ
19	Особові рахунки працівників	1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,	247

		2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, півріччя 2019	
20	Документи (протоколи, звіти, листування) про роботу тендерного комітету	2016 - півріччя 2019	43
21	Книга реєстрації дорожніх листів	2016 - півріччя 2019	3
22	Фінансові та юридичні реєстри	2016 - півріччя 2019	14
23	Акти перевірок	2016 - півріччя 2019	1
24	Установчі документи	діючі	1
25	Договори про матеріальну відповідальність (діючі)	діючі	1
26	Корінці лікарняних листів	2016 - півріччя 2019	1
27	Договора страхування	2016 - півріччя 2019	2
28	Податкові звіти(земля, вода, використання коштів неприбутковими організаціями)	2016 - півріччя 2019	3
29	Розрахунки видатків (повернення фінансування по відпусткам чорнобильцям I-II кат.)	2016 - півріччя 2019	2

Голова комісії

Г.М. Синявська

Члени комісії

А.Г. Пшенишний

Л.М. Янченко

В.В. Небрат

Л.М. Терещенко

І.В. Кириченко