

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого
скликання _____

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ,
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ
КЛПЗ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР»
до правонаступника КНП «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» Чернігівської обласної ради

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з реорганізації КЛПЗ "Чернігівський обласний кардіологічний диспансер", створеної згідно з рішенням шістнадцятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року про реорганізацію комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський обласний кардіологічний диспансер» у комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський обласний кардіологічний диспансер» Чернігівської обласної ради, у складі:

Голова комісії: Батог Ігор Петрович – (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2725014573)

Члени комісії: Федорченко Тетяна Миколаївна – (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2913616282)

Іноземцева Наталія Володимирівна – (реєстраційний номер облікової картки платника податку 1936325181)

Назаренко Тетяна Олексіївна – (реєстраційний номер облікової картки платника податку 3087217505)

Мельник Оксана Петрівна – (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2633404327)

Кириченко Ігор Володимирович – (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 в процесі перетворення КЛПЗ "Чернігівський обласний кардіологічний диспансер" переходять до правонаступника - КНП «Чернігівський обласний кардіологічний диспансер» Чернігівської обласної ради, а саме:

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу КЛПЗ "Чернігівський обласний кардіологічний диспансер" (грн., коп.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих Додатках
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1	Нефінансові активи	-	-	-
2	Основні засоби:	-	-	-
3	Первісна вартість	15850037,31	-	додаток 1
4	<i>в тому числі по рахунках:</i>			
5	1011 Земельні ділянки	4929587,00		
6	1013 Будівлі, споруди та передавальні пристрої	5457542,60		
7	1014 Машини та обладнання	5065430,01		
8	1015 Транспортні засоби	243488,90		
9	1016 Інструменти, прилади, інвентар	151663,80		
10	1018 Багаторічні насадження	2325,00		
11	Інші необоротні матеріальні активи	441522,77		додаток 3
12	<i>В тому числі по рахунках</i>			
13	1112 Бібліотечні фонди	2246,00		
14	1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи	344098,34		
15	1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття	95178,43		
16	Знос		7073756,55	додаток 2
17	<i>в тому числі по рахунках:</i>			
18	1411 Знос основних засобів		6852783,68	
19	1412 Знос інших необоротних матеріальних активів		220972,87	
20	Запаси	1492866,73	-	додаток 4
21	<i>в тому числі по рахунках:</i>			
22	1511 Продукти харчування	28521,20		

23	1512 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1147385,32		
24	1513 Будівельні матеріали	132668,21		
25	1514 Пально-мастильні матеріали(талони)	232366,59		
26	1514/1 Пально-мастильні матеріали	8300,17		
27	1515 Запасні частини	152625,24		
28	1516 Тара			
29	1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети	165135,52		додаток 5
30	2117 Поточна дебіторська заборгованість	31366,00		додаток 8
31	2311Грошові кошти на рахунках	780029,46		додаток 9
32	Внесений капітал		16242751,1	
33	Фінансовий результат		-6145831,27	
34	Поточні зобов'язання	-	-	
36	6211Розрахунки за товари, роботи ,послуги		1497,60	додаток 7
37	6311Розрахунки по податкам та зборам		237340,78	
38	6511 Розрахунки з оплати праці		467130,83	
31	6611За внутрішніми розрахунками		884312,20	
32	<i>в тому числі по рахунках:</i>			
33	<i>6611 зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів(централізовані)</i>			
	Разом	18760957,79	18760957,79	

Примітка: додатки 1,2, 3,4,5,6,7,8,9 до передавального акту та Інформація щодо діючих угод КЛПЗ "Чернігівський обласний кардіологічний диспансер" станом на 01.06.2019 р. (Додаток 10) до передавального акту додаються.

Комісією складено даний передавальний акт з балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів в складі :

Голова Комісії:

Батог І.П

Члени комісії:

Федорченко Т.М.

Іноземцева Н.В.

Назаренко Т.О.

Мельник О.П.

Кириченко І.В.

М.П.

Додаток1
до передавального акта
КЛПЗ«Чернігівського обласного
кардіологічного диспансера»,
затвердженого рішенням вісімнадцятої
сесії обласної ради сьомого скликання

101 Основні засоби та інвестиційна нерухомість

№	Найменування	Раху- нок	Сума, грн.
1	2	3	7
1	Земельні ділянки	1011	4929587,00
2	Будівельні споруди та передавальні пристрої(огорожі)	1013	5457542,60
2.1	Будівельні споруди та передавальні пристрої (огорожі)	1013010	5455259,00
2.2	Будівельні споруди та передавальні пристрої (огорожі)	1013022	2283,60
3	Машини і обладнання	1014	5065430,01
3.1	Машини і обладнання	1014010	4442875,53
3.2	Машини і обладнання	1014021	507959,00
3.3	Машини і обладнання	1014022	114595,48
4	Транспортні засоби	1015	243488,90
4.1	Транспортні засоби	1015010	226988,90
4.2	Транспортні засоби	1015022	16500,00
5	Інструменти,прилади,інвентар	1016	151663,80
5.1	Інструменти, прилади, інвентар	1016010	133063,80
5.2	Інструменти, прилади, інвентар	1016022	18600,00
6	Багаторічні насадження	1018	2325,00
	ВСЬОГО по рах.10		15850037,31

Голова Комісії:

Батог І.П.

Члени комісії:

Федорченко Т.М.

Іноземцева Н.

Назаренко Т.О.

Мельник О.П.

Кириченко І.В.

Додаток 2
до передавального акта КЛПЗ
«Чернігівського обласного
кардіологічного диспансера»,
затвердженого рішенням вісімнадцятої
сесії обласної ради сьомого скликання

14. Знос (амортизація) необоротних активів

№	Найменування	Рахунок	Сума зносу, грн.
1	2	3	7
1	Знос основних засобів	1411	6852783,68
1.1	<i>Знос основних засобів</i>	1411010	6785091,03
1.2	<i>Знос основних засобів</i>	1411021	58135,88
1.3	<i>Знос основних засобів</i>	1411022	9556,77
2	Знос інших необоротних Матеріальних активів	1412	220972,87
2.1	<i>Знос інших необоротних матеріальних активів</i>	1412010	111249,21
2.2	<i>Знос інших необоротних матеріальних активів</i>	1412021	30176,00
2.3	<i>Знос інших необоротних матеріальних активів</i>	1412022	79547,66
	ВСЬОГО ПО РАХ. 14		7073756,55

Голова Комісії:

Батог І.П.

Члени комісії:

Федорченко Т.М.

Іноземцева Н.В.

Назаренко Т.О.

Мельник О.П.

Кириченко І.В.

Додаток 3
до передавального акта КЛПЗ
«Чернігівського обласного
кардіологічного диспансера»,
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання

11. Інші необоротні матеріальні активи

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	6
1	Бібліотечні фонди	1112	2246,00
2	Малоцінні і необоротні матеріальні активи	1113	344098,34
2.1	Малоцінні і необоротні матеріальні активи	1113010	154234,86
2.2	Малоцінні і необоротні матеріальні активи	1113021	60352,00
2.3	Малоцінні і необоротні матеріальні активи	1113022	129511,48
3	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	1114	95178,43
3.1	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	1114010	69733,90
3.2	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	1114022	25444,53
	ВСЬОГО порох.11		441522,77

Голова Комісії:

Батог І.П.

Члени комісії:

Федорченко Т.М.

Іноземцева Н.В.

Назаренко Т.О.

Мельник О.П.

Кириченко І.В.

Додаток 4
до передавального акта КЛПЗ
«Чернігівського обласного
кардіологічного диспансера»,
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання

15.Виробничі запаси

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Продукти харчування	1511010	28521,20
2	Медикаментів та перев'язувальних матеріалів	1512	1147385,32
	В т.ч.		
	Централізоване постачання	1512030	884312,20
	Загальний фонд	1512010	166014,21
	Благодійний фонд	1512022	97058,91
3	Будівельні матеріали	1513	132668,21
	В т.ч.	1513021	78671,24
		1513022	53996,97
4	Паливо-мастильні матеріали	1514	31666,76
	В т.ч.	15141(склад)	23366,59
		15142(авто)	8300,17
5	Запасні частини	1515	152625,24
	В т.ч.	1515010	15490,24
		1515021	3948,00
		1515022	133187,00
	Всього по рах.15		1492866,73

Голова Комісії:

Батог І.П.

Члени комісії:

Федорченко Т.М.

Іноземцева Н.В.

Назаренко Т.О.

Мельник О.П.

Кириченко І.В.

Додаток 5
до передавального акта
КЛПЗ «Чернігівського
обласного кардіологічного
диспансера», затвердженого
рішенням вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання

18. Інші нефінансові активи

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Малоцінні та швидкозношувані предмети	1812	165135,52
	<i>В т.ч.</i>	1812010	123752,75
		1812021	560,80
		1812022	40821,97
	Всього поррахунку 18		165135,52

Голова Комісії:

Батог І.П.

Члени комісії:

Федорченко Т.М.

Іноземцева Н.В.

Назаренко Т.О.

Мельник О.П.

Кириченко І.В.

Додаток 6
до передавального акта
КЛПЗ «Чернігівського обласного
кардіологічного диспансера»,
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання

22. ГОТІВКОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

2213 Грошові документи у національній валюті
станом на 01.06.2019 року - **відсутні**

Голова Комісії:

Батог І.П.

Члени комісії:

Федорченко Т.М.

Іноземцева Н.В.

Назаренко Т.О.

Мельник О.П.

Кириченко І.В.

Додаток 7
до передавального акта
КЛПЗ «Чернігівського обласного
кардіологічного диспансера»,
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання

Розшифровка кредиторської заборгованості
Кредиторська заборгованість на **01.06.2019р** за рахунок коштів
загального фонду становить:

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	АТ «Базис»	6211	1026,60
2	ТОВ «Чернігівський хлібкомбінат №2»	6211	471,00
	Всього	62	1497,60
1	ПДФО	6311	97183,97
2	ПДФО по лікарням	6311	5511,51
3	ВЗ	6312	8342,11
4	ВЗ(лікарняні)	6312	470,49
5	ЄСВ	6313	122619,44
	ЄСВ (лікарняні)	6313	3213,26
	всього	63	237340,78
6	Розрахунки по з/п	6511	441746,84
7	Розрахунки по з/п(лікарняні)	6511	25383,99
	Всього	65	467130,83

Комісією вжито усіх можливих заходів для виявлення та
повідомлення кредиторів про реорганізацію КЛПЗ «Чернігівський
обласний кардіологічний диспансер»

Голова Комісії:
Члени комісії:

Батог І.П.
Федорченко Т.М.
Іноземцева Н.В.
Назаренко Т.О.
Мельник О.П.
Кириченко І.В.

Додаток 8
до передавального акта
КЛПЗ «Чернігівського обласного
кардіологічного диспансера»,
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання

Розшифровка дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість на **01.06.2019р.** за рахунок коштів
загального та спеціального фондів становить :

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Чернігівське відділення ФСС(лікарняні)	2111	31366,00
	Всього поррахунку		31366,00

Комісією вжито усіх можливих заходів для виявлення та
повідомлення дебіторів про реорганізацію КЛПЗ «Чернігівський обласний
кардіологічний диспансер»

Голова Комісії:

Батог І.П.

Члени комісії:

Федорченко Т.М.

Іноземцева Н.В.

Назаренко Т.О.

Мельник О.П.

Кириченко І.В.

Додаток 9
до передавального акта
КЛПЗ «Чернігівського обласного
кардіологічного диспансера»,
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання

**Розшифровка залишків коштів
по КЛПЗ «Чернігівський обласний кардіологічний
диспансер» на реєстраційних рахунках станом на 01.06.2019р**

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

рах. 3541603954289; (відкриті асигнування загального фонду) медична субвенція	565082,78
Рах. 35414031022972 (відкриті асигнування Місцевого бюджету-енергоносії)	141939,71
Рах.37112018022942 надходження лікарняних	0,00
Рах.35429231022942 надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги	71699,79
Рах.35426331022942 надходження та використання коштів в вигляді благодійної допомоги	1307,18

Голова Комісії:

Батог І.П.

Члени комісії:

Федорченко Т.М.

Іноземцева Н.В.

Назаренко Т.О.

Мельник О.П.

Кириченко І.В.

Додаток 10 до передавального акта
КЛПЗ «Чернігівський обласний
кардіологічний диспансер»
затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання _____

**Інформація щодо діючих угод КЛПЗ
«Чернігівський обласний кардіологічний диспансер» станом на
01.06.2019 рік**

№ п / п	Найменування виконавця робіт, послуг	Реквізити договору		Зміст отримуваних робіт та послуг	Сума залишку коштів по договору, грн
		Дата	Номер		
1	КП«Чернігівводок анал»	13.02.2019	Договір № 1487	За послуги водопостачання (Холодна води)	58167,5
2	КП «АТП»-2528»	28.01.2019	Договір № 138	За послуги з вивезення та знешкодженню побутових відходів	11820,9
3	АТ «БАЗИС»	30.01.2019	Договір № 6	Масло вершкове	16990,56
4	АТ «БАЗИС»	04.02.2019	Договір № 8	Яйця курячі	5594,4
5	ПП «Наукове промислово- комерційне об'єднання «ТАТА»	01.02.2019	Договір № 10	Чай чорний	7672,0
6	ФОП Горбаченко В.Д.	04.02.2019	Договір № 11	Цукор	4600,0
7	ФОП Горбаченко В.Д.	04.02.2019	Договір № 13	Макарони	9840,0
8	ФОП Горбаченко В.Д.	04.02.2019	Договір № 15	Олія	19941,56
9	ФОП Горбаченко В.Д.	04.02.2019	Договір № 17	Горох, томат	19769,9
10	ФОП Горбаченко В.Д.	05.02.2019	Договір № 14	Крупи	80150,0
11	АТ «БАЗИС»	05.02.2019	Договір № 19	Риба	13553,39

12	АТ «БАЗИС»	06.02.2019	Договір № 20	Молоко	49738,2
13	ТОВ «Лабікс»	30.01.2019	Договір № 3101-19ПР	Лабораторні реагенти	44854,4
14	КП «Центр реабілітації, оздоровлення та трудотерапії»	08.02.2019	Договір № 16	Послуги з прання	107064,0
15	ПП «Виробничо-технічний центр» «Медтехсервіс»	06.02.2019	Договір № 12	Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірург.обладнання.	15322,0
16	ФОП Горбатько	15.02.2019	Договір № 2	Послуги із супроводження комп'ютерної програми	22080,0
17	ПАТ Отіс	18.02.2019	Договір № D2 5P 1072/9	Послуги з технічного обслуговування ліфтів	6000,0
18	ДП«Чернігівстандартметрологія»	20.02.2019	Договір № 23	Послуги з перевірки засобів	27592,8
19	ТОВ«Інтертелеком»	13.02.2019	Договір № K21609	Послуга телефонного зв'язку	7200,0
20	Управління поліції охорони в Чернігівській області	04.03.2019	Договір № 112/574	Послуги з охорони	5750,0
21	ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"	11.03.2019	Договір № 353 3Г 9	Послуги з централізованого постачання гарячої води	250113,68
22	ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"	11.03.2019	Договір № 353 3Т 9	Послуги з постачання теплової енергії	987745,3
23	ТОВ «Чернігівський хлібзавод № 2»	01.04.2019	Договір № 36	Хліб	39367,75
24	ПП ТТ-Нафта	08.04.2019	Договір № 37	Бензин, дизельне паливо	120804,0
25	АТ "Базис"	02.04.2019	Договір № 34	Продукти харчові різні	13590,0

26	ФОП "БАТЮК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА "	28.05.2019	Договір № 56	Овочі	24140,0
27	ФОП "БАТЮК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА "	30.05.2019	Договір № 58	Картопля	20900,0
28	ПАТ "Чернігівобленерг о"	22.01.2019	Договір № 201- Р/19	Послуги з розподілу електричної енергії	108656,54
29	ТОВ "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ"	22.01.2019	Договір № 201- ТП/19	Електрична енергія	253338,01

Голова комісії з реорганізації

І.П. Батог

Члени комісії

Т.М. Федорченко

Н.В. Іноземцева

Т.О.Назаренко

О.П. Мельник

І.В. Кириченко