

ЗАТВЕРДЖЕНО рішення ____
сесії обласної ради _____
скликання _____ 2019 року №

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КЛПЗ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР» до правонаступника КНП «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Комунального лікувально - профілактичного закладу « Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» 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/УП «Про реорганізацію комунального лікувально - профілактичного закладу «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради, у складі:

Голова комісії: Дейкун Микола Петрович - головний лікар КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» (реєстраційний номер облікової картки платника податку 1994016052);

Члени комісії : Товчига Ніна Вячеславовна – заступник головного лікаря з організаційно – методичної роботи КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2099917129);

Юдицька Ірина Володимирівна - головний бухгалтер КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2751921307);

Силенко Алла Григорівна - заступник головного лікаря з економічних питань КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2924510582);

Гуцман Тамара Анатоліївна - юрисконсульт КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» (реєстраційний номер облікової картки платника податку 3020104340);

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 протитуберкульозний диспансер» шляхом перетворення переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» Чернігівської обласної ради, а саме:

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу комунального лікувально - профілактичного закладу «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» (грн. коп.)		Примітка (розшифров ки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
	I. Нефінансові активи	-	-	-
	Основні засоби:		-	-
	Первісна вартість	76136625,84	-	додаток №1,2
	Знос	-39741704,2 3		додаток №3
	Нематеріальні активи:			
	Незавершені капітальні інвестиції			
	Довгострокові біологічні активи:			
	Запаси	28144358,45		Додаток №4,5
	II. Фінансові активи			
	Поточна дебіторська заборгованість:	438155,65		
	За розрахунками з бюджетом			
	За розрахунками за товари, роботи, послуги			
	За розрахунками з оплати праці	3179,10		Додаток №6

	За виданими авансами			
	За розрахунками з соціального страхування	317074,49		додаток №6
	За внутрішніми розрахунками	117902,06		додаток №6
	Інша поточна дебіторська заборгованість			
	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників			
	бюджетних коштів у:			
	національній валюті в:			
	Касі	7099,41		додаток №7
	Казначействі	1294600,22		додаток №8
	III. Витрати майбутніх періодів	26489,83		додаток №6
	I. Власний капітал та фінансовий результат			
	Внесений капітал		75930263,86	
	Фінансовий результат		-35846891,49	
	Цільове фінансування			
	II. Зобов'язання			
	Поточні зобов'язання:			
	За платежами до бюджету		671879,90	додаток №9
	За розрахунками за товари, роботи, послуги		977659,51	додаток №9

	За розрахунками з оплати праці		3424026,50	додаток №9
	За розрахунками з соціального страхування		336522,41	
	За внутрішніми розрахунками		20812164,48	додаток №9
	Інші поточні зобов'язання			
	III. Забезпечення			
	IV. Доходи майбутніх періодів			
	Баланс	66305625,17	66305625,17	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані позабалансового обліку клпз «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» (грн.)	Примітка, розшифровка
1	081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	7099,41	Талони на ТВП, конверти, марки
2	Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів	119518,77	Бензин та дизельне пальне на зберіганні АЗС
	011 «Земельні ділянки»	251176,96	
	013 орендовані нематеріальні активи	12213,48	
	014 орендовані машини та обладнання	1711453,49	
	Разом	2101462,11	-

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

Інформація щодо діючих угод КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» 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 протитуберкульозний диспансер».

Голова Комісії:

Дейкун М.П..

Члени комісії:

Товчига Н.В.

Силенко А.Г.

Юдицька І.В.

Гуцман Т.А.

Кириченко І.В.

Додаток 1
до передавального акта
затвердженого рішенням
_____ сесії обласної
ради _____ скликання _____
2019 року №

Рахунок 10 «Основні засоби»

№	Найменування	Субрахунок	Сума, грн.
1	2	3	4
1	Земельні ділянки	1011	9789093,43
2	Будівлі, споруди, передавальні пристрої, в тому числі:	1013	32690791,81
3	Машини та обладнання, в тому числі по субрахунках:	1014	24270321,42
4	Транспортні засоби	1015	3589836,80
5	Інструменти,прилади,інвентар	1016	327794,56
6	Тварини та багаторічні насадження	1017	17300,70
7	Інші основні щзасоби	1018	481131,73
	Всього по рах. 10		71166270,45

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова Комісії:

Дейкун М.П..

Члени комісії:

Товчига Н.В.

Силенко А.Г.

Юдицька І.В.

Гуцман Т.А.

Кириченко І.В.

Додаток 2
до передавального акта
затвердженого рішенням
_____ сесії обласної
ради _____ скликання
_____ 2019 року №

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

№	Найменування	Субрахунок	Сума, грн.
1	2	3	6
1.	Бібліотечні фонди	1112	23427,58
2.	Малоцінні необоротні матеріальні активи	1113	4308512,96
2.1.	в тому числі по субрахункам:	111300	3613321,86
2.2.		111301	198892,89
2.3.		111302	52809,69
2.4.		111305	52809,69
3.1.	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	1114	638414,85
	ВСЬОГО по рах.11 :		4970355,39

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова Комісії:

Дейкун М.П..

Члени комісії:

Товчига Н.В.

Силенко А.Г.

Юдицька І.В.

Гуцман Т.А.

Кириченко І.В.

Додаток 3
до передавального акта
затвердженого рішенням
_____ сесії обласної
ради _____ скликання
_____ 2019 року №

Рахунок 14 «Знос (амортизація) необоротних активів»

№	Найменування	Субрахунок	Сума зносу, грн.
1	2	3	7
1	Знос основних засобів	1411	37316864,79
2	Знос інших необоротних матеріальних активів	1412	2424839,44
	ВСЬОГО ПО РАХ. 14		39741704,23

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам.

Голова Комісії:

Дейкун М.П..

Члени комісії:

Товчига Н.В.

Силенко А.Г.

Юдицька І.В.

Гуцман Т.А.

Кириченко І.В.

Додаток 4
до передавального акта
затвердженого рішенням
_____ сесії обласної
ради _____ скликання
_____ 2019 року №

Рахунок 15. «Виробничі запаси»

№ п/п	Найменування	Субрахунок	Сума
1	Продукти харчування	1511	606164,84
1.1	в тому числі по субрахункам:	151100	518767,35
1.2	в тому числі по субрахункам:	151103	87397,49
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1512	26384621,15
2.1.	в тому числі по субрахункам:	151200	2386561,03
2.2.		151201	9234124,44
2.3.		151202	279795,42
2.4.		151203	44749,88
2.5		151204	2926,22
2.6		151205	2367,85
2.7		151206	725670,88
2.8		151207	5034,35
2.9		151208	4594,11
2.10		151209	53991,36
2.11		151211	3062795,81
2.12		151212	83489,33
2.13		151214	10498520,47
3	Будівельні матеріали	1513	456149,71
3.1.	в тому числі по субрахункам:	151301	291098,28
3.2.		151302	9617,53
3.3.		151305	39348,86
		151311	116085,04
4	Паливно-мастильні матеріали	1514	122635,77
4.1.	в тому числі по субрахункам:	151400	108056,37
4.2.		151401	3117,00
4.3.		151403	11462,40

5	Запасні частини	1515	95173,41
5.1.	в тому числі по субрахункам:	151500	85721,45
5.2.		151502	3849,44
5.3.		151505	5602,52
6	Тара	151601	6882,84
	Всього по рах.15		27671627,72

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова Комісії:

Дейкун М.П..

Члени комісії:

Товчига Н.В.

Силенко А.Г.

Юдицька І.В.

Гуцман Т.А.

Кириченко І.В.

Додаток 5
до передавального акта
затвердженого рішенням
_____ сесії обласної
ради _____ скликання
_____ 2019 року №

Рахунок 18 «Інші нефінансові активи»

№ п/п	Найменування	Субрахунок	Сума
1	Малоцінні та швидкозношувані предмети	1812	472730,73
1.1.	в тому числі по субрахункам:	181200	351039,17
1.2.		181202	6630,67
1.3.		181203	8458,32
1.4.		181205	106602,57
	Всього по рахунку 18		472730,73

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова Комісії:

Дейкун М.П..

Члени комісії:

Товчига Н.В.

Силенко А.Г.

Юдицька І.В.

Гуцман Т.А.

Кириченко І.В.

Додаток 6
до передавального акта
затвердженого рішенням
_____ сесії обласної
ради _____ скликання
_____ 2019 року №

РОЗШИФРОВКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на **01.07.2019р.**
становить **464645,48** грн.

КЕКВ	Сума, 12рн..	Назва дебітора та причини виникнення заборгованості
000	317074,49	Заборгованість фонду соціального страхування по виплаті листків непрацездатності
000	3179,10	Заборгованість ЧАЕС фонду по виплаті відпускних
2220	87766,10	Зобов'язання за внутрішніми розрахунками
2230	30135,96	Зобов'язання за внутрішніми розрахунками
000	26489,83	Витрати майбутніх періодів
ВСЬОГО	464645,48	

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

Голова Комісії:

Дейкун М.П..

Члени комісії:

Товчига Н.В.

Силенко А.Г.

Юдицька І.В.

Гуцман Т.А.

Кириченко І.В.

Додаток 7
до передавального акта
затвердженого рішенням
_____ сесії обласної
ради _____ 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	7099,41
	Всього по рахунку 22		7099,41

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова Комісії:

Дейкун М.П..

Члени комісії:

Товчига Н.В.

Силенко А.Г.

Юдицька І.В.

Гуцман Т.А.

Кириченко І.В.

Додаток 8
до передавального акта
затвердженого рішенням
_____ сесії обласної
ради _____ скликання
_____ 2019 року №

**РОЗШИФРОВКА ЗАЛИШКІВ КОШТІВ Комунального
лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський обласний
протитуберкульозний диспансер» на реєстраційних рахунках станом на
01.04. 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
і	2	3	4
1	31556231320221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
2	35428331020221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	1968,75
3	31559331120221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
4	31553231420221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
5	35421231020221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	17478,73-
6	35416031020221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	932522,65
7	35417031320221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	123459,65
8	35424131020221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
9	35413016220221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	73662,30
10	35419016020221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	123062,14
11	37324057020221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	2998,66-
12	35420113020221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
13	35429113720221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
14	35427116020221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
15	37327010020221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
16	35426184020221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
17	37110004001485	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-

18	37112010020221	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	19447,92
УСЬОГО:			1294600,22

Голова Комісії:

Дейкун М.П..

Члени комісії:

Товчига Н.В.

Силенко А.Г.

Юдицька І.В.

Гуцман Т.А.

Кириченко І.В.

Додаток 9
до передавального акта
затвердженого рішенням
_____ сесії обласної
ради _____ скликання
_____ 2019 року №

РОЗШИФРОВКА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНOSTI

Загальна сума кредиторської заборгованості по КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» станом на **01.07.2019 року** становить **26 222 252,80 грн.**

КЕКВ	Сума, грн.	Назва кредиторської заборгованості
000	317074,49	Виплата сум по листах непрацездатності
000	3179,10	Заборгованість ЧАЕС фонду по виплаті відпускних
2111	3424026,50	Заборгованість по заробітній платі
2120	671879,90	Заборгованість по нарахуванню на заробітну плату
2274	977659,51	Заборгованість з постачальниками та підрядчиками
	20812164,48	Зобов'язання за внутрішніми розрахунками
Разом	26222252,80	

Голова Комісії:

Дейкун М.П..

Члени комісії:

Товчига Н.В.

Силенко А.Г.

Юдицька І.В.

Гуцман Т.А.

Кириченко І.В.

Додаток 10
до передавального акта
затвердженого рішенням
_____ сесії обласної
ради _____ скликання
_____ 2019 року №

**Перелік діючих договорів по КЛПЗ «Чернігівський обласний
протитуберкульозний диспансер» станом
на 01.07.2019 року**

№ п/п	Дата документа	Номер договору	Найменування організації	Предмет зобов'язання	Залишок несплачених юридичних зобов'язань
1	2	3	4	5	6
1	29/01/19	21	ПАТ КБ "ПриватБанк"	заробітна плата	41 880 750,90
2	29/01/19	22	ПАТ КБ "ПриватБанк"	нарахування на заробітну плату	9 491 680,40
3	16/05/19	221	ФОП Євстратенко Юлія Віталіївна	господарчі товари	138,01
4	16/05/19	220	ФОП Євстратенко Юлія Віталіївна	господарчі товари	346,40
5	18/04/19	22-Т	ФОП "Єрьюменко Тарас Миколайович"	туб. реактиви лабор	74 883,00
6	22/04/19	9-П	ТОВ «ТОТАЛ КОРПОРЕЙШН»	бактерицидні лампи	247,50
7	30/04/19	26-Т	ФОП Самойленко Л.А.	деззасоби	67 640,00
8	28/02/19	1	ПП "СПАРТУС"	соляна кислота	1 984,00
9	03/05/19	28-Т	ТЗОВ "Реал Діагностик"	медикаменти	841 742,91
10	22/04/19	24-Т	ТОВ "Лізоформ Медікал"	деззасоби туб	382 938,00
11	12/03/19	12032019 /2-П	ТОВ "Аптека Тонус"	спирт етиловий	92 740,00
12	08/04/19	18/5	ТОВ "Ліки України"	рецептурні бланки	30,00
13	11/04/19	7-П	ТОВ "Лізоформ Медікал"	деззасоби	60 782,40
14	02/04/19	18-Т	ПАТ Базис	яйцо лаборат.Нежин.Бах. Прилук.туб	4 856,40
15	19/03/19	3	ПП "СПАРТУС"	соляна кислота	1 940,00

16	13/02/19	1	ПАТ Базис	дріжджі	2 485,60
17	06/02/19	2-ТТ/ЗГ	ФОП Климюк Н.В.	масло вершкове	346 840,00
18	06/02/19	7-ТПБ	ПАТ Базис	яйця райони	18 421,20
19	06/02/19	3-ТПБН	ПАТ Базис	молоко	56 403,34
20	06/02/19	4-ТТ	ФОП Климюк В.М.	яловичина свинина печінка.	401 760,10
21	06/02/19	6-ТТ	ФОП Климюк В.М.	риба морожена	294 803,76
22	13/02/19	2	ПАТ Базис	сіль	8 325,00
23	21/03/19	10-ТП	ПАТ "Прилуцький хлібзавод"	хлеб.батон Прилуки	17 793,66
24	02/04/19	19-ТЗБП	ПАТ Базис	Бахм.Прилуки печиво	9 974,22
25	01/04/19	14-Т	ПАТ Базис	ковбаса, сосиски - прилуки, бахмач, диспансер	220 824,55
26	02/04/19	17-Т	ПАТ Базис	туб тушки курей	208 761,86
27	13/03/19	3	ФОП Михайлюк О.М.	маргарин, тушонка	1 012,00
28	22/04/19	25-Т	ПАТ Базис	сир кисломол.Туб.Прилуки	130 755,00
29	19/04/19	23-ТТ	ПАТ Базис	молоко туб	251 195,88
30	30/04/19	27-Т	ФОП Смикова Л.Г.	крупы, борошно	223 664,00
31	16/04/19	20-ТТ	ФОП Гончарук О.А.	тубик сир твердий	150 883,73
32	15/05/19	29-Т	ТОВ СП "Смачна паляниця"	хліб туб	417 591,40
33	01/04/19	11-ТБ	ПАТ Базис	Бахмач м"ясо печень	39 635,78
34	01/04/19	12-ТБП	ПАТ Базис	Бахмач.Прилуки-верш кове масло	27 183,00
35	01/04/19	13-ТБ	ПАТ Базис	Бахмач-риба с/морожена	6 549,19
36	01/04/19	16-ТП	ПАТ Базис	Прилуки-риба с/морожена	17 616,05
37	17/04/19	21-Т	ПАТ Базис	кеф.ряж.смет.йог. Туб. Бахмач.Прилук	129 434,98
38	02/05/19	600397	ТОВ "Основа"	Інтернет	3 187,10
39	21/05/19	11-П	ТОВ "УНТЦ МЕДРАДІОЛОГІЇ"	послуги з техогляду рентген. Обладнання	14 310,00
40	16/01/19	6	ФОП Вихор В.М.	послуги з підтримки сайту	4 500,00

41	14/05/19	06 Е 140-6919 -19	ПАТ "Черніговгаз"	складові газопроф. Системи	1 297,63
42	16/05/19	111/470	Управління поліції охорони в Чернігівській обл.	послуги охорони	11 840,00
43	17/05/19	234	ФОП Саченко Геннадій Петрович	т/о міні АТС	6 400,00
44	10/05/19	1839	ПП "Рутіл"	пожежне спостереження	2 450,00
45	17/04/19	11/2019	ІФ Національний університет нафти і газу	інженерно-геодезичні роботи	97 776,97
46	13/05/19	8-П	ПП "ВКФ "Оптіма"	ремонт "Таврія"	42 400,94
47	26/04/19	23/03	МПП КІПД	програмне забезпечення	56 800,00
48	15/03/19	6/130	КП "Бахмач-водосервіс"	очищення каналізаційних каналів	2 145,60
49	04/03/19	112/405	Управління поліції охорони в Чернігівській обл.	послуги охорони	8 505,00
50	11/04/19	600	ПП "Страж-М"	послуги охорони	950,00
51	11/03/19	119	ФОП Саченко Геннадій Петрович	т/о компютерного обладнання	5 800,00
52	11/04/19	604	ПП "Страж-М"	послуги охорони	16 800,00
53	11/02/19	142	ПАТ "Черніговгаз"	експлуатація складових газової системи	6 661,52
54	23/05/19	023/19-п	ПП "ЮА ІНЖИНІРИНГ"	енергоаудит	45 000,00
55	26/03/19	1842	ПАТ "Укртелеком"	послуги зв'язку	98 559,69
56	22/02/19	22/02/201 9/01	ТОВ "Чернігівська транспортна компанія"	транспортні квитки	3 320,00
57	04/03/19	112/406	Управління поліції охорони в Чернігівській обл.	пожежне спостереження	1 120,00
58	16/01/19	22	ТОВ "Деолик"	дератизація	1 231,20
59	01/03/19	50/19-40	КЛПЗ Чернігівський ОЦРЗОН	т/о ліфтів, системи ПС, системи газопостачання	10 066,83
60	28/02/19	1838	ПП "Рутіл"	пожежне спостереження - Прилуки	2 450,00

61	15/02/19	126	ТОВ "Українська медична ПК"	дератизація Прилуки	3 443,09
62	20/02/19	20	ТОВ "Українська медична ПК"	Бахмач дератизація	3 206,25
63	26/03/09	332716	ТОВ Інтертелеком CDMA	послуги зв'язку	2 600,00
64	01/02/19	587	ПП "Страж-М"	послуги охорони	6 650,00
65	29/01/19	2	ФОП Занегіна О.І.	програмне забезпечення	5 280,00
66	29/01/19	24	ПАТ КБ "ПриватБанк"	відряджувальні	77 399,46
67	04/02/19	1-0189-19	ПАТ "Облтеплокомуненерго"	Флюорост.тепло	45 715,34
68	22/02/19	16-71	Обласна дитяча лікарня (гуртожиток)	відшкод.тепло	2 645,09
69	18/02/19	6/19-71	КЛПЗ "Чернігівська обласна психоневрологічна лікар	оренда тепло по сніду	7 857,51
70	18/02/19	6/19-72	КЛПЗ "Чернігівська обласна психоневрологічна лікар	оренда вода по сніду	10 270,19
71	22/02/19	16-72	Обласна дитяча лікарня (гуртожиток)	водопостачання	199,56
72	01/03/19	50/19-72	КЛПЗ Чернігівський ОЦРЗОН	відшкодування - вода	9 201,56
73	01/03/19	50/19-73	КЛПЗ Чернігівський ОЦРЗОН	відшкодування - електроенергія	33 732,70
74	22/02/19	16-73	Обласна дитяча лікарня (гуртожиток)	електропоста-чання	173,84
75	18/02/19	6/19-73	КЛПЗ "Чернігівська обласна психоневрологічна лікар	оренда світло по сніду	67 464,79
76	01/03/19	50/19-74	КЛПЗ Чернігівський ОЦРЗОН	відшкод.-природний газ	115 347,04
77	01/03/19	50/19-75	КЛПЗ Чернігівський ОЦРЗОН	прийом та знеш-кодження тпв	4 441,60
78	22/02/19	16-75	Обласна дитяча лікарня (гуртожиток)	прийом та знеш-кодження тпв	56,04
79	18/02/19	3000	КП "АТП 2528"	прийом та знеш-кодження тпв	846,51
80	18/02/19	18	КП "АТП 2528"	прийом та знеш-кодження тпв	37 432,85

81	15/03/19	14/129	КВК "Комунальник"	прийом та знеш-кодження тпв	2 975,22
82	29/01/19	23	Управління Пенсійного фонду України	пільгова пенсія	1 577 000,19
83	29/01/19	20	ПАТ КБ "ПриватБанк"	щомісячна допомога дітям	272 918,17
84	30/01/19	14/06-53	"Укрпошта" відділ періодичних видань	послуги кореспонденції	6 000,00
85	14/02/19	81/Т	КП Прилукитепловодопостачання	послуги тепlopостачання	17 344,77
86	15/02/19	81/В	КП Прилукитепловодопостачання	послуги водопостачання	5 344,33
87	14/02/19	2095/ЗГ/9	КЕП "Чернігівська ТЕЦ "Технова"	СНІД горяча вода	8 558,54
88	14/02/19	2095/ЗТ/9	КЕП "Чернігівська ТЕЦ "Технова"	СНІД теплова енергія	60 093,09
89	19/04/19	6177в	КП "Чернігівводоканал"	розподіл води	201 437,07
90	19/04/19	6177с	КП "Чернігівводоканал"	послуги водовідведення	196 976,37
91	13/02/19	Ю-200	КП Ніжинське управління водопроводно-каналізаційного господарства	послуги водопостачання	908,00
92	04/03/19	21-ТР/19	ПАТ "Чернігівобленерго"	послуги з електроенергії	560 778,46
93	03/03/19	21-ТП/19	ТОВ "Енера Чернігів"	послуги з електроенергії	1 178 931,28
94	13/02/19	666	ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС"	газ природний	4 839 194,73
95	22/01/19	42АВ140-277-19	ПАТ "Черніговгаз"	розподіл природного газу	244 784,96
96	22/12/18	41АВСгз 853-18	ПАТ "Черніговгаз"	розподіл природного газу	0,04
97	25/03/19	81/вн	КП Прилукитепловодопостачання	вивіз рідких нечистот	15 319,98
98	20/02/19	007	КП "Послуга"	послуги з перевезення та захоронення твердих побутових відходів	1 588,00
99	26/04/19	210	КП "Виробниче управління комунального господарства"	вивіз і захорон.ТПВ	1 045,42
100	18/03/19	853	ПП "ГТ_НАФТА"	талони на бензин	274 598,40
101	17/04/19	9-П	ФОП Смикова Л.Г.	манка	9 712,50

102	13/02/19	9ТТЗГ	ПАТ "Базис"	яйця	133 469,10
103	25/02/19	D25P107 3/9	ПрАТ "ОТІС"	т/о ліфтів	47 727,26
104	24/05/19	250	ДП "Техексперт"	технагляд по об'єкту капремонту	10 516,67
105	15/03/19	4-П	ТОВ "Євротехіндустрія"	розробка робочого проекту	39 000,00
106	23/05/19	12-п	ТОВ "Компаком"	комп'ютерне обладнання	60 000,00
107	06/02/19	54	ТОВ "Ліки України"	медикаменти	9,90
108	19/04/19	6177в	КП «Чернігівводоканал»	Розподіл води, водопостачання	32 869,64
109	19/04/19	6177с	КП «Чернігівводоканал»	стоки	31 217,66
110	03/03/19	21-ТП/19	ТОВ «Енера Чернігів»	Активна ел.енергія	109 754,76
111	04/03/19	21-ТР/19	ПАТ Чернігівобленерго Чернігівські МЕМ	Реактивна ел.енергія	53 694,95
112	13/02/19	666	ТОВ «Укр Газ Ресурс»	Природний газ	653 058,16
113	22/01/19	42AB140 -277-19	ПАТ «Чернігівгаз»	Транспортування природного газу	36 216,29
114	18/03/19	853	ПП «ТТ-Нафта»	Бензин А-92, дизпаливо	42 328,80
115	30/04/19	26-Т	ФОП «Самойленко Л.А.	деззасоби	41 880,00
116	22/04/19	9-П	ТОВ «ТОТАЛ Корпорейшн»	Лампи бактеріцидні	2 160,00
117	22/04/19	25-Т	ПАТ «Базис»	Сир кисломолочний	51 405,00
118	02/04/19	7-ЗГ	ПАТ «Базис»	Спеції, приправи	2 853,00
119	01/04/19	15-ТЗГ	ПАТ «Базис»	М'ясо –свинина яловичина, печінка св.	142 196,70
120	01/04/19	14-Т	ПАТ «Базис»	Ковбаса н/к, сосиски мол.	180 239,05
121	02/04/19	19-ТЗБП	ПАТ «Базис»	Печиво, вафлі, сухарі панір.	72 088,40
122	22/05/19	30-ТЗГ	ФОП Владовська П.К.	Фрукти (апельсини, мандарини, банани, лимони, яблука)	227 850,00
123	28/03/19	6-П	ПАТ «Базис»	цукерки	121 984,46
124	30/04/19	27-Т	ФОП Смикова Л.Г.	Крупи, борошно	38 683,00
125	25/03/19	5-П-ЗГ	ТОВ ІДС Аква Сервіс»	Мін. вода	2 808,00
126	02/04/19	17-Т	ПАТ «Базис»	курятина	135 276,30
127	06/02/19	2-ТТ/ЗГ	ФОП Климюк Н.В.	Масло вершкове	118 164,80
128	13/02/19	9-ТТЗГ	ПАТ «Базис»	Яйця курячі	32 490,00

129	13/02/19	2	ПАТ «Базис»	Сіль кух.	1 295,00
130	13/02/19	1	ПАТ «Базис»	дріжджі	229,44
131	15/01/19	1-Тзг	ТОВ СП «Смачна паляниця»	хліб, батон	142 855,20
132	06/02/19	5-ТЗГ	ПАТ «Базис»	Риба морожена	79 343,95
133	06/02/19	8-ТЗГ	ПАТ «Базис»	Молоко пастериз.	63 834,11
134	17/04/19	21-Т	ПАТ «Базис»	Кефір, йогурт, сметана	150 961,19
135	17/04/19	9-П	ФОП Смикова Л.Г.	К-па манна	2 100,00
136	18/01/19	12/20	ТОВ «Деолік»	Дезінфекція, дератизація	5 841,36
137	26/03/19	1809	ПАТ «Укртелеком»	Послуги зв'язку	8 355,61
138	04/03/19	D2 5P 1077/9	ПрАТ «Отіс»	Обслуговування ліфта	3 928,54
139	26/04/19	23/03	МПП КІПІД	Обслуговування програм.комплексу «Іспро»	5 600,00
140	18/02/19	10857	КП «АТП 2528»	Вивезення та знешкодження сміття	3 940,30
141	29/01/19	23	Управління Пенсійного фонду України	Пільгові пенсії	58 995,04
142	29/01/19	21	ПАТ КБ «Приватбанк»	Заробітна плата і нарахування на неї	3 816 871,27
143	29/01/19	22	ПАТ КБ «Приватбанк»	податки	840 510,77

Голова Комісії:

Дейкун М.П..

Члени комісії:

Товчига Н.В.

Силенко А.Г.

Юдицька І.В.

Гуцман Т.А.

Кириченко І.В.