

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
«___» _____ року № _____

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ
ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
до правонаступника комунального некомерційного підприємства
«Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з реорганізації Комунального закладу «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради створеної згідно до рішення шістнадцятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року № 39-16/VII «Про реорганізацію Комунального закладу «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради у комунальне некомерційне підприємство, код ЄДРПОУ 02006886 у складі:

Голова комісії: Матієнко Олена Володимирівна – реєстраційний номер облікової картки платника податку 2298903480;

Члени комісії: Гулюта Тетяна Вікторівна – реєстраційний номер облікової картки платника податку 2587205387;
Шпирин Оксана Геннадіївна – реєстраційний номер облікової картки платника податку 2977518546;
Кузьменко Ганна Петрівна – реєстраційний номер облікової картки платника податку 2772502148;
Вороная Світлана Сергіївна – реєстраційний номер облікової картки платника податку 2358405303;
Кириченко Ігор Володимирович – реєстраційний номер облікової картки платника податку 3109701859

керуючись статтею 104, 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання Комунального закладу «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви Комунального закладу «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради переходять шляхом реорганізації до правонаступника – до комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради, код ЄДРПОУ 02006886, а саме:

| № п/п | Назва рахунку балансу | Дані балансу Комунального закладу «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської | | Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських |
|-------|--|--|------------|--|
| | | Актив | Пасив | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | - | - | - |
| 2. | Основні засоби: | 10211452,74 | - | - |
| | Первісна вартість | 6054948,6 | - | Додаток №1,2 |
| | Знос | - | 4156504,14 | Додаток №3 |
| 3. | Інвестиційна нерухомість: | - | - | - |
| | первісна вартість | - | - | - |
| | знос | - | - | - |
| 4. | Нематеріальні активи: | - | - | - |
| | первісна вартість | - | - | - |
| | накопичена амортизація | - | - | - |
| 5. | Незавершені капітальні інвестиції | 13026,00 | - | - |
| 6. | Довгострокові біологічні активи: | - | - | - |
| | первісна вартість | - | - | - |
| | накопичена амортизація | - | - | - |
| 7. | Запаси | 5843619,98 | - | додаток №8 |
| | Виробництво | 897137,92 | - | додаток №9 |
| | Інші не фінансові активи | 164478,00 | - | додаток №10 |
| 8. | ФІНАНСОВІ АКТИВИ | - | - | |
| 9. | Поточна дебіторська заборгованість: | - | - | - |
| | за розрахунками з бюджетом | - | - | - |
| | за розрахунками за товари, роботи, послуги | - | - | - |
| 10. | Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | - | - | - |
| | національній валюті, у тому числі в: | - | - | |
| | касі | 1940,56 | - | додаток №5 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|------------|
| | казначействі | 458672,14 | - | додаток №4 |
| | Грошові документи в національній валюті (конверти, марки) | 1417,75 | - | додаток №5 |
| 11. | ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ | - | - | - |
| | Внесений капітал | - | 6052223,33 | - |
| | Капітал у дооцінках | - | - | - |
| | Фінансовий результат | - | -1809704,14 | - |
| | Капітал у підприємствах | - | - | - |
| | Резерви | - | - | - |
| | Цільове фінансування | | | - |
| 12. | Зобов'язання | | - | - |
| | Поточні зобов'язання: | | - | - |
| 18. | за платежами до бюджету | - | - | - |
| | за розрахунками за товари, роботи, послуги | - | - | - |
| | за кредитами | - | - | - |
| | за одержаними авансами | - | - | - |
| 19 | за розрахунками з оплати праці | - | - | - |
| 20. | за розрахунками із соціального страхування | - | 7042,47 | Додаток №7 |
| | за внутрішніми розрахунками | - | 5029175,15 | - |
| | Разом | 13435240,95 | 13435240,95 | - |

Розшифрування позабалансових рахунків

| № з/п | Назва рахунку позабалансового обліку | Дані балансу КЗ «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради | Примітка (розшифровки в окремих додатках) |
|-------|--|--|---|
| 2 | 01 Орендовані основні засоби та нематеріальні активи | 1543410,00 | - |
| 3 | 02 Активи на відповідальному зберіганні | 7179189,00 | - |
| 4 | 09 Передані активи відповідно до законодавства | 129269,00 | - |
| | Разом | 8851868,00 | - |

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

Додаток 1
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

10. Основні засоби та інвестиційна нерухомість

| № | Найменування | Рахунок | Сума, грн. |
|---|---|---------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Земельні ділянки | 1011 | 892744,00 |
| 2 | Будівельні споруди та передавальні пристрої | 1013 | 1211096,00 |
| 3 | Машини та обладнання | 1014 | 2882562,78 |
| 4 | Транспортні засоби | 1015 | 220055,00 |
| 5 | Інструменти, прилади, інвентар | 1016 | 136666,00 |
| 6 | Тварини та багаторічні насадження | 1017 | 450,00 |
| 7 | Інші основні засоби | 1018 | 1992,00 |
| | ВСЬОГО по рах 10 | | 5345565,78 |

Голова комісії:

Матієнко О.В.

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Вороная С.С.

Шпирин О.Г.

Кириченко І.В.

Додаток 2
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

11. Інші необоротні нематеріальні активи

| № | Найменування | Рахунок | Сума, грн. |
|---|---|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Бібліотечні фонди | 1112 | 4934,00 |
| 2 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | 1113 | 608274,05 |
| 3 | Білизна, постільні речі ,одяг та взуття | 1114 | 96174,77 |
| | ВСЬОГО по рах 11 | | 709382,82 |

Голова комісії:

Матієнко О.В.

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Вороная С.С.

Шпирин О.Г.

Кириченко І.В.

Додаток 3
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

14.Знос(амортизація) необоротних активів

| № | Найменування | Рахунок | Сума зносу, грн. |
|---|---|---------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Знос основних засобів | 1411 | 3801811,75 |
| 2 | Знос інших необоротних матеріальних активів | 1412 | 354692,39 |
| | ВСЬОГО ПО РАХ. 14 | | 4156504,14 |

Голова комісії:

Матієнко О.В.

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Ворона С.С.

Шпирин О.Г.

Кириченко І.В.

Додаток 4
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

Розшифровка залишків коштів
по КЗ «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної
ради» на реєстраційних рахунках станом на 01.07.2019р.

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

| | |
|--|-----------|
| рах. 35417041322781; (відкриті асигнування загального фонду) медична субвенція | 3667,82 |
| Рах.35416041022781;(відкриті асигнування загального фонду, комунальні витрати) медична субвенція | |
| Рах.37117010001568; надходження лікарняних | 0,00 |
| Рах.35421241022781; надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | 167494,04 |
| Рах.35428341022781; надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень | 287510,28 |
| Рах.31553241422781; надходження та використання коштів, для сплати за послуги бюджетних установ (брухт, макулатура) | 0,00 |
| Рах.31552241122781; надходження та використання, для сплати за послуги бюджетних установ (препарати крові) | 0,00 |
| Рах. 31559341122781; надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень(добровільні внески) | 0,00 |
| Рах.35424141022781; надходження та використання коштів, отриманих як інші кошти спеціального фонду. | 0,00 |
| Разом | 458672,14 |

Голова комісії:

Матієнко О.В.

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Ворона С.С.

Шпирин О.Г.

Кириченко І.В.

Додаток 5
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

22.ГОТІВКОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

2211 Готівка в національній валюті станом
на 01.07.2019 року склала:
1940,56 грн.- залишок в касі для виплати донорам.

2213 Грошові документи в національній валюті
на 01.07.2019 року

1417,75- конверти, марки.

Голова комісії:

Матієнко О.В.

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Ворона С.С.

Шпирин О.Г.

Кириченко І.В

Додаток 6
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

**Інформація щодо діючих угод КЗ «Чернігівської станції переливання крові» на
01.07.2019р.**

| №п /п | Найменування виконавця робіт, послуг | № договора | Дата Договора | Залишок коштів по договору на 01.03.2019р | Зміст отримуваних робіт та послуг |
|----------|---|---------------|------------------|---|---|
| 1 | Науменко Л.М. | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 45816,00 | Технічне обслуговування комп'ютерів |
| 2 | ТОВ "Діалог Діагностік" | 13 | 21.02.2019 | 1925,29 | Лікарські засоби різні |
| 3 | ПП Телерадіоагенство «Терра» | 58802 | 31.01.2019 | 1500,00 | Телекомунікаційні послуги |
| 4 | ФОП Горбатько О.О | 22 | 06.03.2019 | 23310,00 | Супровід програмного забезпечення |
| 5 | ФОП Киреєва О.Т. | 2-103 | 01.04.2019 | 27450,00 | Супровід програмного забезпечення |
| 6 | ТОВ "Діалог Діагностік" | 47 | 12.04.2019 | 17750,22 | Лікарські засоби різні |
| 7 | Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" | 1327 | 21.01.2019 | 15926,69 | Послуги з водопостачання та водовідведення |
| 8 | ПАТ "Укртелеком" | 161 | 01.02.2019 | 2495,33 | Надання послуг телефонного зв'язку |
| 9 | ТОВ "Нова пошта" | 265333 | 12.02.2019 | 2800,00 | Послуги пов'язані з організацією відправлення, перевезенням. |
| 10 | ТОВ "Інтертелеком" | 355832 | 25.02.2019 | 1378,98 | Надання послуг телефонного зв'язку |
| 11 | КП "АТП 2528" | 136 | 07.02.2019 | 7505,12 | Послуги з перевезення та захоронення твердих побутових відходів |
| 12 | КНП Корюківська ЦРЛ | 3 | 25.06.2018 | 26,02 | Оренда нерухомого майна |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|----------------|------------|-----------|--|
| 13 | ФОП Неліпа Г.О. | 46 | 17.04.2019 | 15364,00 | Лікарські засоби різні |
| 14 | Екологічні переробні технології | 264/19-НВ | 02.05.2019 | 34270,26 | Вивезення та утилізація біологічних та медичних відходів |
| 15 | ТОВ «Укрмедлаб» | 4/19 | 02.05.2019 | 12677,00 | Міжлабораторні послуги |
| 16 | ТОВ "Діалог Діагностік" | 4323/11/С О | 08.05.2019 | 1900,00 | Суборенда медичного обладнання |
| 17 | ТОВ «Лізофарм Медікал» | 65 | 16.05.2019 | 14760,00 | Лікарські засоби різні |
| 18 | ТОВ фірма «Технова» | 128/ЗТ/9 | 12.03.2019 | 192080,13 | Постачання теплової енергії |
| 19 | ТОВ фірма «Технова» | 128/ЗГ/9 | 12.03.2019 | 45449,00 | Послуги з централізованого постачання гарячої води |
| 20 | ПАТ Чернігівобленерго | 134-Р/19 | 01.04.2019 | 77280,34 | Послуги з розподілу електричної енергії |
| 21 | ТОВ «Енера Чернігів» | 134-ТП/19 | 12.04.219 | 139085,29 | Постачання електричної енергії |
| 22 | ФОП Кирєєва О.Т. | 2-029 | 01.04.2019 | 45600,00 | супровід програмного забезпечення |
| 23 | ПрАТ «Київстар» | 8994098 | 21.05.2019 | 1350,00 | Надання послуг телефонного зв'язку |

Голова комісії:

Матієнко О.В.

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Вороня С.С.

Шпирин О.Г.

Кириченко І.В.

Додаток 7
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

65. Розрахунки с Фондом соціального страхування на випадок непрацездатності

| № | Найменування | Рахунок | Сума, грн. |
|---|---------------------|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Розрахунки з фондом | 6511 | 7402,47 |
| | ВСЬОГО по рах. 6511 | | 7402,47 |

Голова комісії:

Матієнко О.В

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Вороная С.С.

Шпирин О.Г.

Кириченко І.В.

Додаток 8
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

15. Виробничі запаси

| № | Найменування | Рахунок | Сума, грн. |
|---|-----------------------------|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Продукти харчування | 1511 | 2029,28 |
| 2 | Медикаменти перев'язувальні | 1512 | 5813748,62 |
| 3 | Будівельні матеріали | 1513 | 20259,00 |
| 4 | ПММ | 1514 | 6188,40 |
| 5 | Запасні частини | 1515 | 1274,20 |
| 6 | Тара | 1516 | 120,48 |
| | ВСЬОГО по рах 15 | | 5843619,98 |

Голова комісії:

Матієнко О.В

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Вороная С.С.

Шпирин О.Г.

Кириченко І.В.

Додаток 9
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

16. Виробництво

| № | Найменування | Рахунок | Сума, грн. |
|---|------------------|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Виробництво | 1613 | 897137,92 |
| | ВСЬОГО по рах 16 | | 897137,92 |

Голова комісії:

Матієнко О.В

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Ворона С.С.

Шпирин О.Г.

Кириченко І.В.

Додаток 10
передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

18. Інші не фінансові активи

| № | Найменування | Рахунок | Сума, грн. |
|---|------------------|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Готова продукція | 1811 | 16628,62 |
| 2 | МШП | 1812 | 147849,38 |
| | ВСЬОГО по рах 18 | | 164478,00 |

Голова комісії:

Матієнко О.В

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Вороня С.С.

Шпирин О.Г.

Кириченко І.В.

Додаток 11
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

Крім того, до правонаступника – КЗ «Чернігівський обласний центр крові» Чернігівської обласної ради, передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в Комунальному закладі «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради.

Описання документів

| № п/п | Назва документів | Період | Кількість папок |
|-------|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Накази головного лікаря з основної діяльності | з 1944р. по 2019р. | 75 |
| 2 | Комплексний план основних організаційних заходів по службі крові | з 1980р. по 2019р. | 39 |
| 3 | Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові (ф.39-здоров) | з 1980р. по 2019р. | 39 |
| 4 | Статистичні звіти (ф. №17, ф. № 6-ПВ) про медичні кадри та про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання | з 1999р. по 2019р. | 20 |
| 5 | Штатний розпис і кошторис витрат | з 1980р. по 2019р. | 39 |
| 6 | Звіт про фінансово-господарську діяльність | з 1980р. по 2019р. | 39 |
| 7 | Накази головного лікаря з кадрових питань | з 1944р. по 2019р. | 75 |
| 8 | Журнал реєстрації наказів з кадрових питань | з 2014р. по 2019р. | 1 |
| 9 | Журнал реєстрації наказів з основної діяльності | з 2014р. по 2019р. | 1 |
| 10 | Особові картки співробітників ф.№П-2 | з 1944р. по 2019р. | |
| 11 | Тарифікаційні списки | з 1970 по 2019р. | 49 |
| 12 | Особові рахунки працівників | з 1985р. по 2019р. | 59 |
| 13 | Описи справ постійного зберігання з особового складу | з 1944р. по 2019р. | 1 |
| 14 | Накази про надання відпусток | з 2015 по 2019р. | 5 |
| 15 | Посадові інструкції (оригінали) | 2014р., 2015р. 2018р. | 5 |
| 16 | Коллективний договір та зміни та доповнення до колективного договору | 2014р., 2018р. | 2 |
| 17 | Меморіальні ордери | з 2014р. по 2019р. | 62 |
| 18 | Договори з організаціями | з 2017р. по 2019р. | 6 |
| 19 | Установчі документи Комунального | | 1 |

| | | | |
|----|--|--------------------|---|
| | закладу «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради | | |
| 20 | Журнал реєстрації вхідної документації | з 2017р. по 2019р. | 3 |
| 21 | Журнал реєстрації вихідної документації | з 2017р. по 2019р. | 3 |

Голова комісії:

Матієнко О.В

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Вороня С.С.

Шпирин О.Г.

Кириченко І.В.