

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення __ сесії обласної ради
сьомого скликання __2019 року

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ
ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ**

**комунального закладу медико-соціального захисту “Прилуцький обласний
будинок дитини “Надія**

**до правонаступника комунального некомерційного підприємства
“Прилуцький обласний будинок дитини “Надія “ Чернігівської обласної
ради**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації комунального закладу медико-соціального захисту “Прилуцький обласний будинок дитини “Надія створеної згідно з рішенням вісімнадцятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 26 червня 2019 року № 34-18/VIІ «Про реорганізацію комунального закладу медико-соціального захисту “Прилуцький обласний будинок дитини “Надія шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство “Прилуцький обласний будинок дитини “Надія “ Чернігівської обласної ради, у складі:

Голова комісії: Ющенко Надія Іванівна - реєстраційний номер облікової картки платника податку 2137804765

Члени комісії : Зіміна Анна Віталіївна - реєстраційний номер облікової картки платника податку 3267003620

Талалай Лідія Миколаївна - реєстраційний номер облікової картки платника податку 2014704443

Чернишова Людмила Вікторівна-реєстраційний номер облікової картки платника податку 2271604664

Довгань Ольга Степанівна-реєстраційний номер облікової картки платника податку 2072604523

Росовська Світлана Михайлівна-реєстраційний номер облікової картки платника податку 2799515081

Сич Валентина Миколаївна-реєстраційний номер облікової картки платника податку 2455903525

Кириченко Ігор Володимирович - головний спеціаліст відділу обліку та відчуження майна 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 закладу медико-соціального захисту "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" шляхом перетворення переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" Чернігівської обласної ради, а саме:

№	Назва рахунку балансу	Дані балансу комунального закладу медико-соціального захисту "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" (грн. коп.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
	I. Нефінансові активи			
	Основні засоби:			
	Первісна вартість	61488316,15		додаток №1,2
	Знос	-31790637,95		додаток №3
	Нематеріальні активи:			
	Незавершені капітальні інвестиції	38000		додаток №4
	Довгострокові біологічні активи:			
	Запаси	584780,19		Додаток №5,6
	II Фінансові активи			
	Поточна дебіторська заборгованість:			
	За розрахунками з бюджетом			
	За розрахунками за товари, роботи, послуги			
	За розрахунками з оплати праці			
	За виданими авансами			
	За розрахунками	18722,46		додаток №7

	з соціального страхування			
	За внутрішніми розрахунками			
	Інша поточна дебіторська заборгованість			
	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників			
	бюджетних коштів у:			
	національні валюти в:			
	Касі	1834,16		додаток №8
	Казначействі	72739,14		додаток №9
	III. Витрати майбутніх періодів			
	I. Власний капітал та фінансовий результат			
	Внесений капітал		7586800,60	
	Капітал у дооцінках		26778518,45	
	Фінансовий результат		-4008287,36	
	Цільове фінансування		38000,00	
	II. Зобов'язання			
	Поточні зобов'язання:			
	За платежами до бюджету		3228,69	додаток №10
	За розрахунками за товари, роботи, послуги			
	За розрахунками з оплати праці		15493,77	додаток №10
	За розрахунками з соціального			

	страхування			
	За внутрішніми розрахунками			
	Інші поточні зобов'язання			
	III. Забезпечення			
	IV. Доходи майбутніх періодів			
	Баланс	30413754,15	30413754,15	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані позабалансового обліку комунального закладу медико-соціального захисту “Прилуцький обласний будинок дитини “Надія” (грн. коп..)	Примітка, розшифровка
1	021 Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних	3904,40	Бензин та газове паливо на зберіганні АЗС
	Разом		-

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

Вартість об’єктів визначена на підставі інвентаризації станом на 01 серпня 2019 року, звіту оцінки майна та за результатами діяльності за останній місяць і 24 дні.

Інформація щодо діючих угод комунального закладу медико-соціального захисту “Прилуцький обласний будинок дитини “Надія” станом на 24.09.2019р. (дод.11).

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи - комунального закладу медико-соціального захисту “Прилуцький обласний будинок дитини “Надія”.

Голова комісії:

Ющенко Н.І.

Члени комісії:

Зіміна А.В.
Талалай Л.М.
Чернишова Л.В.
Довгань О.С.
Росовська С.М..
Сич В.М.
Кириченко І. В.

Додаток 1
до передавального акта КЗМСЗ
“Прилуцький обласний будинок
дитини “Надія” ,затвердженого
рішенням __ сесії обласної ради
сьомого скликання __ 2019 року

Рахунок 10 «Основні засоби»

№	Найменування	Субрахунок	Сума, грн.
1	2	3	4
2	Земельні ділянки	1011	1887908
3	Будівлі, споруди, передавальні пристрої, в тому числі:	1013	53541150,30
4.	Машини та обладнання, в тому числі по субрахунках:	1014	2658940,37
4.1.	закуплено за рахунок загального фонду бюджету	10140100	12717,00
4.2.	отримано безкоштовно, гуманітарна допомога	10140021	1545813,72
4.3.	закуплено за рахунок спец. Фонду	10140022	1100409,65
5	Транспортні засоби, в тому числі по субрахунках:	1015	254412,88
5.1.	закуплено за рахунок загального фонду бюджету	1015010	109799,00
5.2.	отримано як гуманітарна допомога	10150021	144613,88
6	Інструменти,прилади,інвентар:	1016	1014424,91
6.1.	закуплено за рахунок загального фонду	10160100	8300,00
6.2.	отримано безкоштовно, гуманітарна допомога	10160021	971927,91
6.3.	закуплено за рахунок спец. Фонду	10160022	34197,00
7	Тварини та багаторічні насадження:	1017	6939,00
	закуплено за рахунок загального фонду	10170100	6939,00
	Інші основні засоби	1018	250,00
	Всього по рах. 10		59364025,46

Голова комісії:

Члени комісії:

Ющенко Н.І.

Зіміна А.В.

Талалай Л.М.

Чернишова Л.В.

Довгань О.С.

Росовська С.М.

Сич В.М,

Кириченко І. В

Додаток 2
до передавального акта КЗМСЗ
“Прилуцький обласний будинок
дитини “Надія” ,затвердженого
рішенням __ сесії обласної ради
сьомого скликання __ 2019 року

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

№	Найменування	Субрахуно	Сума, грн.
1	2	3	6
1.	Бібліотечні фонди	1112	537,00
2.	Малоцінні необоротні матеріальні активи	1113	1257302,11
2.1.	закуплено за рахунок загального фонду бюджету	11130100	99312,90
2.2.	отримано безкоштовно, гуманітарна	11130021	958930,66
2.3.	закуплено за рахунок спец. фонду	11130022	199058,55
3.	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	1114	866451,58
3.1.	закуплено за рахунок загального фонду бюджету:	11140100	37749,77
3.2.	отримано безкоштовно, гуманітарна допомога	11140021	809531,65
3.3.	закуплено за рахунок спец. фонду	11140022	19170,16
	ВСЬОГО по рах.11 :		2124290,69

Голова комісії:

Члени комісії:

Ющенко Н.І.

Зіміна А.В.

Талалай Л.М.

Чернишова Л.В.

Довгань О.С.

Росовська С.М.

Сич В.М.

Кириченко І. В.

Додаток 3
до передавального акта
КЗМСЗ”Прилуцький обласний
будинок дитини “Надія”,
затвердженого рішенням __ сесії
обласної ради сьомого скликання
__ 2019 року

Рахунок 14 «Знос (амортизація) необоротних активів»

№	Найменування	Субрахунок	Сума зносу, грн.
1	2	3	7
1	Знос основних засобів	1411	30712033,12
2	Знос інших необоротних матеріальних активів	1412	1078604,83
	ВСЬОГО ПО РАХ. 14		31790637,95

Голова комісії:

Члени комісії:

Ющенко Н.І.

Зіміна А.В.

Талалай Л.М.

Чернишова Л.В.

Довгань О.С.

Росовська С.М.

Сич В.М.

Кириченко І. В.

Додаток 4
до передавального акта КЗМСЗ
“Прилуцький обласний будинок
дитини “Надія”, затвердженого
рішенням __ сесії обласної ради
сьомого скликання __2019 року

Рахунок 13 «Капітальні інвестиції»

№ п/п	Найменування об'єкту	Субрахунок	Сума
1	Незавершені капітальні інвестиції:	1311	38000,00
	Проект на реконструкцію приміщення групи “Теремок” для паліативної допомоги дітям		

Капітальні інвестиції будуть списані на придбання основного капіталу.

Голова комісії:

Члени комісії:

Ющенко Н.І.

Зіміна А.В.

Талалай Л.М.

Чернишова Л.В.

Довгань О.С.

Росовська С.М.

Сич В.М.

Кириченко І.В.

Додаток 5
до передавального акта КЗМСЗ
“Прилуцький обласний будинок
дитини “Надія”, затвердженого
рішенням __ сесії обласної ради
сьомого скликання __2019 року

Рахунок 15. “Виробничі запаси”

№ п/п	Найменування	Субрахунок	Сума
1	Продукти харчування	1511	102437,41
	в тому числі по субрахункам:		
1.1.	закуплено за рахунок загального фонду	15110100	87636,63
1.2.	отримано безкоштовно, благодійна допомога	15110021	14800,78
1.3.	закуплено за рахунок спец. фонду	15110022	
1.4.	отримано шляхом внутрівідомчої передачі	15110011	
2.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали:	1512	80953,04
2.1.	закуплено за рахунок загального фонду	15120100	61558,93
2.2.	отримано безкоштовно, благодійна допомога	15120021	19394,11
2.3.	отримано шляхом внутрівідомчої передачі	15120011	
3.	Будівельні матеріали	1513	182299,51
3.1.	закуплено за рахунок загального фонду	15130100	37594,57
3.2.	отримано безкоштовно, благодійна допомога	15130021	88344,52

3.3.	закуплено за рахунок спец. фонду	15130022	56360,42
4.	Паливно-мастильні матеріали	1514	5033,70
4.1.	закуплено за рахунок загального фонду	15140100	2783,27
4.2.	закуплено за рахунок спец. фонду	15140022	2250,43
5	Запасні частини :	1515	37990,45
5.1.	закуплено за рахунок загального фонду	15150100	3348,91
5.2.	отримано безкоштовно, благодійна допомога	15150021	18165,76
5.3.	закуплено за рахунок спец. фонду	15150022	16475,78
6	Тара	1516	72,9
	Всього по рах.15		408787,01

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова комісії:

Члени комісії:

Ющенко Н.І.

Зіміна А.В.

Талалай Л.М.

Чернишова Л.В.

Довгань О.С.

Росовська С.М.

Сич В.М.

Кириченко І.В.

Додаток 6
до передавального акта КЗМСЗ
“Прилуцький обласний будинок
дитини “Надія”, затвердженого
рішенням __ сесії обласної ради
сьомого скликання __2019 року

Рахунок 18 «Інші нефінансові активи»

№ п/п	Найменування	Субрахунок	Сума
1	Малоцінні та швидкозношувані предмети	1812	175993,18
1.1.	закуплено за рахунок загального	18120100	19508,8
1.2.	отримано безкоштовно, гуманітарна допомога	18120021	140393,21
1.3.	закуплено за рахунок спец. фонду	18120022	16091,17

Голова Комісії:

Члени комісії:

Ющенко Н.І.

Зіміна А.В.

Талалай Л.М.

Чернишова Л.В.

Довгань О.С.

Росовська С.М.

Сич В.М.

Кириченко І. В.

Додаток 7
до передавального акта КЗМСЗ
“Прилуцький обласний будинок
дитини “Надія”, затвердженого
рішенням __ сесії обласної ради
сьомого скликання __2019 року

РОЗШИФРОВКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНOSTI

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на **24.09.2019р.**
становить **18722,46 грн.**

КЕКВ	Сума, грн.коп.	Назва дебітора та причини виникнення заборгованості
000	18722,46	Заборгованість фонду соціального страхування по виплаті листків непрацездатності
ВСЬОГО		

Комісією вжито усіх можливих заходів для виявлення та повідомлення дебіторів про реорганізацію комунального закладу медико-соціального захисту “Прилуцький обласний будинок дитини “Надія”.

Голова комісії:

Члени комісії:

Ющенко Н.І.

Зіміна А.В.

Талалай Л.М.

Чернишова Л.В.

Довгань О.С.

Росовська С.М.

Сич В.М.

Кириченко І. В.

Додаток 8
до передавального акта КЗМСЗ
“Прилуцький обласний будинок
дитини “Надія”, затвердженого
рішенням __ сесії обласної ради
сьомого скликання __2019 року

Рахунок 22. «ГОТІВКОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ»

№ п/п	Найменування	Субрахунок	Сума
1	Грошові документи у національній валюті (поштові марки)	2213	1834,16
	Всього по рахунку 22		1834,16

Залишки матеріальних цінностей відповідають бухгалтерським обліковим документам та інвентаризаційній відомості.

Голова комісії:

Члени комісії:

Ющенко Н.І.

Зіміна А.В.

Талалай Л.М.

Чернишова Л.В.

Довгань О.С.

Росовська С.М.

Сич В.М.

Кириченко І. В

Додаток 9
до передавального акта КЗМСЗ
“Прилуцький обласний будинок
дитини “Надія”, затвердженого
рішенням __ сесії обласної ради
сьомого скликання __2019 року

РОЗШИФРОВКА ЗАЛИШКІВ КОШТІВ

**Комунального закладу медико-соціального захисту «Прилуцький
обласний будинок дитини “Надія» на реєстраційних рахунках станом на
24.09. 2019 року
в ГУ ДКСУ у Чернігівській області**

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та	Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку	Сума залишку коштів
1	2	3	4
1	35420323030216	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	71869,67
2	35423223030216	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	869,47
3	31555223430216	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
4	31551323130216	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
5	31558323230216	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
6	35418023030216	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
7	35419023330216	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
8	37118020030216	ГУ ДКСУ у Чернігівській області	-
15			-
УСЬОГО:			72739,14

Голова комісії:

Члени комісії:

Ющенко Н.І.

Зіміна А.В.

Талалай Л.М.

Чернишова Л.В.

Довгань О.С.

Росовська С.М.

Сич В.М.

Кириченко І. В.

Додаток 10
до передавального акта КЗМСЗ
“Прилуцький обласний будинок
дитини “Надія”, затвердженого
рішенням __ сесії обласної ради
сьомого скликання __2019 року

РОЗШИФРОВКА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНOSTI

Загальна сума кредиторської заборгованості по КЗМСЗ “Прилуцький обласний будинок дитини “Надія” станом на **24.09.2019 року** становить **18722,46 грн.**

КЕКВ	Сума, грн. коп.	Назва кредиторської заборгованості
000	15493,77	Виплата сум по листах непрацевдатності
000	3228,69	Заборгованість перед бюджетом
Разом	18722,46	

Голова комісії:

Члени комісії:

Ющенко Н.І.

Зіміна А.В.

Талалай Л.М.

Чернишова Л.В.

Довгань О.С.

Росовська С.М.

Сич В.М.

Кириченко І. В

Додаток 11
до передавального акта КЗМСЗ
«Прилуцький обласний будинок
дитини «Надія», затвердженого
рішенням __ сесії обласної ради
сьомого скликання __2019 року

**Перелік діючих договорів по КЗМСЗ «Прилуцький обласний будинок
дитини «Надія»» станом на 24.09.2019 року.**

№ п/п	Дата договору	№ договора	Найменування організації	Залишок по договору	Предмет закупівлі (робіт, товарів, послуг)
1	31.01.2019	008	КП «Послуга»	1885,67	вивіз та знешкодж.ТПВ
2	08.11.2010	110	КП «Прилуkiteпловодопостачання»	31110,76	холодна вода, водовідведення
3	30.01.2019	110/Т	КП «Прилуkiteпловодопостачання»	3 79761,89	тепло
4	21.02.2019	111-ТР/19	ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГ О»	57285,44	перетікання, розподіл електроенергії
5	12/03/2019	21	ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»	118880,67	активна електроенергія
6	12/03/2019	22	Управління поліції охорони в Чернігівській області	840,00	охорона наркотичної кімнати
7	22.02.2016	23	ПАТ «Укртелеком»	1794,25	послуги зв'язку
8	17.05.2019	207/306	ПП «Телерадіокомпанія» Телекомунаційні інформаційні мережі»	9 00,00	інтернет
9	25.01.2019	56	ТОВ «Українська медична протиепідемічна компанія»	1994,56	послуг по профілактичній дезінфекції
10	09.01.2019	33	ТОВ «Прометей-Газ»	327,68	скраплений газ для автомобіля
11	05.08.2019	250719	ФОП Сідлецький А.В.	21000,00	люк протипожежний
12	16.04.2019	31/254	Прилуцький міськрайонний відділ ДУ «ЧОЛЦ МОЗУ»	591,31	Санітарно-профілактичні дослідження
13	08.05.2019	293	ТОВ «Ічнянський завод сухого молока та масла»	32976,0	вершкове масло
14	20.05.2019	305	ФОП Муравйов Д.М.	1846,80	яйця
15	08.01.2019	10	Хлібодар	720,0	молоко
16	25.01.2019	43	ФОП Сергієнко В.І.	55300,18	філе куряче
17	08.01.2019	12	Хлібодар	104,0	йогурт
18	25.01.2019	44	ФОП Сергієнко В.І.	47238,56	молоко

19	10.09.2019	559	Прилуцький птахокомбінат	4930,59	сардельки
20	04.09.2019	543	ФОП Аврахова К.В	3888,0	яйця
21	05.09.2019	551	Хлібодар	26358,78	хлібопродукти
22	09.08.2019	487	ФОП Псеха А.Є.	3929,99	цукор

Голова комісії:

Члени комісії:

Ющенко Н.І.

Зіміна А.В.

Талалай Л.М.

Чернишова Л.В.

Довгань О.С.

Росовська С.М.

Сич В.М.

Кириченко І. В