

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням _____ сесії
обласної ради сьомого скликання
від «___» _____ 2019 року

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО – ПРОФІЛАКТИЧНОГО
ЗАКЛАДУ «НІЖИНСЬКИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» ДО
ПРАВОНАСТУПНИКА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР»

Ми, що нижче підписалися, комісія з проведення реорганізації обласного комунального лікувально-профілактичного закладу «Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер», створена рішенням вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання № 32-18/VII від 26 червня 2019 року «Про реорганізацію обласного КЛПЗ «Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер», обласного комунального лікувально-профілактичного закладу «Прилуцький шкірно-венерологічний диспансер», шляхом приєднання до КЗ «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради у складі:

голова комісії:

Борисяк Ярослав Васильович – головний лікар ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер», реєстраційний номер облікової картки платника податку 2045002757;

члени комісії:

Нагорна Людмила Андріївна - головний бухгалтер ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер», реєстраційний номер облікової картки платника податку 2195005369;

Корнієнко Юлія Євгенівна – провідний бухгалтер ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер», реєстраційний номер облікової картки платника податку 2644318225;

Хоменко Оксана Валеріївна – інспектор з кадрів ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер», реєстраційний номер облікової картки платника податку 3055305101;

Сидоренко Олена Федорівна – лікар-дерматовенеролог ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер», реєстраційний номер облікової картки платника податку 2243104043;

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 всі зобов'язання перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і

пасиви ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер» переходять до правонаступника – КЗ «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради, а саме:

Назва рахунку балансу	Дані балансу ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно- венерологічний диспансер» (грн., коп.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
	Актив	Пасив	
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	55928.00		
первісна вартість	290847,00		додаток № 1,3
знос	234919,00		додаток № 2,4
Інвестиційна нерухомість:	-		
первісна вартість			
знос			
Нематеріальні активи:	-		
первісна вартість			
накопичена амортизація			
Незавершені капітальні інвестиції	-		
Довгострокові біологічні активи:	-		
первісна вартість			
накопичена амортизація			
Запаси	81174,40		додаток № 5
Виробництво	-		
Потичні біологічні активи	-		
Усього за розділом I	137102,4		
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових коштів у:	104310,87		
національній валюті, у тому числі в:			
касі			
казначействі	104310,87		додаток № 6
Усього за розділом II	104310,87		
III. ВИТРАТИ МАЙБ.ПЕРІОДІВ	-		
I.ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал		290847,00	
Фінансовий результат		-166813,78	
Цільове фінансування			
Усього за розділом I		124033,22	
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Поточні зобов'язання:			додаток № 7
за платежами до бюджету		32777,35	
за розрахунками за товари, роботи, послуги		14985,30	
за розрахунками з оплати праці		69600,12	
за внутрішніми розрахунками		17,28	
Усього за розділом II		117380,05	

III. ДОХОДИ		-	
Усього за розділом III		-	
БАЛАНС	241413,27	241413,27	

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

- Інформація щодо діючих угод ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер» станом на 01.10.2019 року - додаток № 8 до Передавального акту

Крім того, до правонаступника – комунального закладу «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер», передається документація, яка велась в ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер», а саме, бухгалтерські, фінансові та податкові документи в папках:

ОПИС ДОКУМЕНТІВ

№п/п	Назва документів	Період	Кількість папок
1	Первинні документи, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для записів у реєстри бухгалтерського обліку	2015-2019	56
2	Статистичні звіти	2015-2019	4
3	Листи непрацездатності	2015-2019	4
4	Звіти до Пенсійного фонду	2015-2019	2
5	Головна книга	2015-2019	5
6	Звіти до Податкової інспекції	2015-2019	2
7	Місячні, квартальні та річні фінансові звіти	2015-2019	5
8	Звіти та повідомлення до ФСС	2015-2019	2
9	Журнал особових рахунків	2015-2019	2
10	Кошториси, довідки про зміни до кошторисів, штатний розпис	2015-2019	5
11	Розрахунково-платіжні відомості	2015-2019	2
12	Книга обліку поточних рахунків і розрахунків	2015-2019	2
13	Копії пенсійних посвідчень	2015-2019	1
14	Особові рахунки	1964-2019	61
15	Договори, угоди	2015-2019	5
16	Вхідна, вихідна кореспонденція	2015-2019	2
17	Табель обліку робочого часу	2015-2019	5
18	Акти перевірок	2013-2019	1
19	Вхідна документація по зарплаті	2015-2019	2

20	Меню-розкладки, меню-реєстри	2015-2019	19
21	Листок непрацездатності по вагітності та пологах Ярешко Н.В. та протокол комісії з соц. страхування	2019	1
22	Журнал обліку подорожних листів	2012-2019	1
23	Картки аналітичного обліку асигнувань, касових та фактичних видатків	2015-2019	5
24	Книга обліку закупівель	2017-2019	1
25	Звітність по закупівлях	2015-2019	2
26	Відомості інвентаризацій основних засобів та запасів	2015-2019	1
27	Оборотні відомості по рахунках	2015-2019	10
28	Відомість зносу ОЗ	2012-2019	1
29	Картки обліку шин	2010-2019	1
30	Книга обліку лікарняних листів	2011-2019	1
31	Інвентарні картки ОЗ, МШП		3

Комісією з реорганізації юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку реорганізації юридичної особи –ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер».

Голова комісії

Я.В.Борисяк

Члени комісії

Л.А.Нагорна
Ю.Є.Корнієнко
О.В.Хоменко
О.Ф.Сидоренко
І.В. Кириченко

до Передавального акту
ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно-
венерологічний диспансер»
затверджений рішенням
_____ сесії обласної
ради сьомого скликання
«___»_____2019 р.

Розшифровка
залишків коштів обласного комунального
лікувально-профілактичного закладу
«Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер»
на реєстраційних рахунках станом на 01.10.2019

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в Ніжинському УДКСУ
Чернігівської області становлять

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунка	Сума залишку коштів
1	35412064332429 (загальний фонд)	104310,87
2	35411064032429 (загальний фонд – медична субвенція)	0,00
3	37112060032429 (небюджетний рахунок - лікарняні)	0,00

Голова комісії

Я.В.Борисяк

Члени комісії

Л.А.Нагорна
Ю.Є.Корнієнко
О.В.Хоменко
О.Ф.Сидоренко
І.В. Кириченко

Додаток № 7
до Передавального акту
ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно-
венерологічний диспансер»
затверджений рішенням
_____ сесії обласної
ради сьомого скликання
«___» _____ 2019 р.

**Поточні зобов'язання, термін оплати яких не настав,
станом на 01.10.2019р.**

№ п/п	Поточні зобов'язання	Сума (грн., коп.)
1	Платежі до бюджету	32777,35
2	Розрахунки за товари, роботи, послуги	14985,30
3	Розрахунки з оплати праці	69600,12
4	Внутрішні розрахунки	17,28
	ВСЬОГО	117380,05

Голова комісії

Я.В.Борисяк

Члени комісії

Л.А.Нагорна
Ю.Є.Корнієнко
О.В.Хоменко
О.Ф.Сидоренко
І.В. Кириченко

Додаток № 8
до Передавального акту
ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно-
венерологічний диспансер»
затвердженого рішенням
_____ сесії обласної
ради сьомого скликання
«___» _____ 2019 р.

**Інформація щодо діючих угод ОКЛПЗ «Ніжинський шкірно-
венерологічний диспансер» станом на 01.10.2019 р.**

№ п/ п	Найменування виконавця робіт, послуг	Реквізити договору		Зміст отримуваних робіт та послуг	Сума залишку коштів по договору, грн., коп.	Примітки
		Дата	Номер			
1	ТОВ «ЕНЕРА Чернігів» (передбачена продовження)	11.02.2019	59 П	Постачання електричної енергії	13707,94	з додатками, 9 арк.
2	ПАТ «Чернігівобленерго» (автомат. продовження)	11.02.2019	59-Р	Розподіл (передача) електричної енергії	6336,15	з додатками, 12 арк.
3	ТОВ Торговий дім «Браво»	26.02.2019	8	Поставка молока (спецхарчування)	2977,00	з додатками, 5 арк.
4	ТОВ «НіжинХліб»	21.02.2019	7	Поставка хлібобулочних виробів	10752,84	з додатками, 4 арк.
5	ФОП Занегіна Ольга Іларіонівна	01.02.2019	43	Послуги супроводження і сервісне обслуговування програмного забезпечення	1020,00	1 арк.
6	КП Ніжинське управління водопровідно- каналізаційного господарства	01.02.2007	25/42	Централізоване водопостачання та водовідведення	3537,38	з додатками, 5 арк.
7	ПАТ «Укртелеком»	04.04.2010	676	Надання телекомунікаційних послуг	1894,05	з додатками, 11 арк.
8	ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»	12.03.2019	1203	Олія соняшникова	1384,20	з додатками, 3 арк.
9	ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України»	19.02.2019	20-03/09	Послуги з бактеріологічного контролю стерильності виробів мед. призначення	1058,64	з додатками, 2 арк.

10	КП Виробниче управління комунального господарства	15.02.2019	266	Надання послуг з вивезення та захоронення твердих відходів	1582,91	з додатками, 3 арк.
11	ТОВ «БАДМ-Б»	01.04.2019	15	Поставка фармацевтичної продукції (медикаменти)	18114,61	з додатками, 6 арк.
12	ФОП Шиян Павло Вікторович	18.03.2019	14	Поставка лабораторних реактивів	15384,00	з додатками, 11 арк.
13	ТОВ «НіжинТеплоМережі»	15.02.2019	485/Т-19	Постачання теплової енергії для опалення	116677,90	з додатками, 6 арк.
14	ФОП Чух Артем Іванович	06.09.2019	34	Поставка свіжих овочів	3824,20	з додатками, 4 арк.
15	Чернігівська філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»	06.09.2019	35	Поставка картоплі	9758,00	з додатками, 4 арк.
16	ТОВ «НіжинТеплоМережі»	21.02.2014	485	Постачання теплової енергії для опалення	-	з додатками, 10 арк.
17	КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького	01.12.2015	32	Оренда нерухомого майна	-	з додатками, 12 арк.
18	НАСК «Оранта»	20.03.2019	УБ-1339201	Добровільне страхування майна юридичної особи в оренді	-	4 арк.

Голова комісії

Члени комісії

Борисяк Я.В.

Нагорна Л.А.

Корнієнко Ю.Є.

Хоменко О.В.

Сидоренко О.Ф.

Кириченко І.В.

