

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням
обласної ради

сесії
скликання

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
ДО ПРАВОНАСТУПНИКА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер створеної згідно рішення вісімнадцятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 25 вересня 2019р № 42-19 /VII про реорганізацію Чернігівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Чернігівської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер Чернігівської обласної ради», код ЄДРПОУ 02006871 у складі:

Голова Комісії: ПОНОМАРЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ – в.о.директора «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2157420575

Члени Комісії: ДАНИЛОВА ЛЮДМИЛА АНТОНІВНА – головний бухгалтер «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2100906163

САПОН ІРИНА МИКОЛАЇВНА – голова профспілкового комітету «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2771316565

БЕЛЕЦЬ ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА начальник планово-економічного відділу «Чернігівський обласний шкірно- венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради реєстраційний номер облікової картки платника податку 2917501783

БАРАБАШ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ – юрисконсульт «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради,реєстраційний номер облікової картки платника податку 2667416848

КИРИЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ - головний спеціаліст з питань страхування відділу обліку та відчуження майна управління комунального майна Чернігівської обласної ради реєстраційний номер облікової картки платника податку 3109701859

Відповідно до Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я, статті 78 Господарського кодексу України, статей 104 -107 Цивільного кодексу України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» склали цей акт про те, що всі зобов'язання «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви Чернігівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру шляхом перетворення приєднуються до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер», код ЄДРПОУ 02006871, а саме;

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані обліку Чернігівського обласного шкірно- венерологічного диспансеру(грн.)		Примітка(розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1.	НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
2.	Основні засоби:	3772121		
	Первісна вартість	6069221		Додаток № 1, 3
	Знос	2297100		Додаток № 2
3.	Інвестиційна нерухомість:			
	первісна вартість			
	знос			
4.	Нематеріальні активи:			
	первісна вартість			
	накопичена амортизація			
5.	Незавершені капітальні інвестиції	636281,00		
6.	Довгострокові біологічні активи:			
	первісна вартість			
	накопичена амортизація			
7.	Запаси	704597		Додаток № 4-5
	Виробництво			
8.	ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
9.	Поточна дебіторська заборгованість:			
	за розрахунками з бюджетом			
	за розрахунками за товари, роботи, послуги			
	За розрахунками із соціального страхування	4478		Додаток № 6
10.	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
	національній валюті, у тому числі в:			
	касі			
	казначействі	388353		Додаток № 7
	установах банків			
11.	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
	Внесений капітал		6069221	
	Капітал у дооцінках			
	Фінансовий результат		-1207328	
	Капітал у підприємствах			
	Резерви			
	Цільове фінансування		636281,00	
12.	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
	Поточні зобов'язання:			
13.	за платежами до бюджету			
	за розрахунками за товари, роботи, послуги			

	Інші поточні зобов'язання			
	за одержаними авансами			
14.	за розрахунками з оплати праці			
15.	за розрахунками із соціального страхування		7656	Додаток № 6
	за внутрішніми розрахунками			Додаток № 6
	Разом:	5505830	5505830	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу Чернігівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру	Примітка (розшифровки в окремих додатках)
1	073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	7655	
2	081»Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів	1476	
	Разом:	9131	

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

- Розшифровка залишків коштів по «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» на реєстраційних рахунках станом на 01.11.2019 р. Додаток № 9 до передавального акту.
- Інформація щодо діючих угод «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний» станом на 01.11.2019р. Додаток № 10 до передавального акту.
Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер»

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

Додаток 1
до передавального акту
Чернігівського обласного шкірно-венерологічний диспансеру
Чернігівської обласної ради затвердженого рішенням сесії
обласної ради скликання

101 Основні засоби та інвестиційна нерухомість

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1.	Земельні ділянки всього	1011	3217247,00
2.	Будівельні споруди та передавальні пристрої (огорожі) всього	1013	1130648,50
3.	Машини і обладнання всього	1014	818974,50
4.	Транспортні засоби всього	1015	244092,90
5.	Інструменти, прилади, інвентар всього	1016	238398,70
	Всього по рахунку 101		5649361,60

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

Додаток 2
до передавального акту
Чернігівського обласного шкірно-венерологічний диспансеру
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням сесії обласної ради скликання

14 Знос (амортизація) необоротних активів

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1.	Знос	1411	2087169,92
	основних засобів		
2.	Знос	1412	209929,63
	інших необоротних матеріальних активів		
Всього знос		141	2297099,55

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

Додаток 3
до передавального акту
Чернігівського обласного шкірно-венерологічний диспансеру
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням сесії обласної ради скликання

11. Інші необоротні матеріальні активи

1.	Бібліотечні фонди всього	1112	5743,00
2.	МНМА всього	1113	296907,53
3.	М'який інвентар всього	1114	117208,72
	Всього по рах. 11		419859,25

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

Додаток 4
до передавального акту
Чернігівського обласного шкірно-венерологічний диспансеру
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням сесії обласної ради скликання

15. Виробничі запаси

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1.	Продукти харчування всього	1511	41949,93
2.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали всього	1512	506346,13
		15121	506320,41
		15122	25,72
3.	ПММ всього	1514	21800,36
		15141	21040,81
		15142	759,55
4.	Запасні частини всього	1515	4180,14
5.	Сировина і матеріали всього	1517	304,20
	Всього по рах. 15		574580,76

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

Додаток 5
до передавального акту
Чернігівського обласного шкірно-венерологічний диспансеру
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням сесії обласної ради скликання

16. Інші не фінансові активи

1.	Малоцінні та швидкозношувані предмети всього		
		18121	129415,39
		1816	600,00
	Всього по рах. 16		130015,39

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

Додаток 6
до передавального акту
Чернігівського обласного шкірно-венерологічний диспансеру
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням сесії обласної ради скликання

Розшифровка кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість станом на 01.03.2020 р. за рахунок загального та спеціального фондів – відсутня. За рахунок соціального страхування кредиторська заборгованість – 7655,61 грн.

Дебіторська заборгованість по загальному і спеціальному фондам станом на 01.03.2020 р. – відсутня.
За рахунок соціального страхування – 7655,61 грн.

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

Додаток 7
до передавального акту
Чернігівського обласного шкірно-венерологічний диспансеру
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням сесії обласної ради скликання

Розшифровка залишків коштів
по Чернігівському обласному шкірно-венерологічного диспансеру
на реєстраційних рахунках станом на 01.03.2020 року.

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в ДКСУ м.Київ становлять:

рах. UA528201720344280001003021949; (відкриті асигнування загального фонду) медична субвенція	349565,94
рах. UA258201720344270001000021949; (відкриті асигнування загального фонду) місцевий бюджет	27530,56
рах. UA378201720355129002000021949; (надходження лікарняних та відшкодування ЧАЕС)	3177,68
рах. UA418201720344261001200021949; (надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги)	1323,89
рах. UA148201720344251001100021949; (інші кошти спеціального фонду)	
рах. UA688201720344271001300021949; (надходження та використання благодійних коштів)	6754,93
ВСЬОГО:	388353,00

Голова комісії:

Члени комісії:

Пономаренко І.М.

Данилова Л.А.

Сапон I.M.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

Додаток 8
до передавального акту
Чернігівського обласного шкірно-венерологічний диспансеру
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням сесії обласної ради скликання

Інформація щодо діючих угод по «Чернігівському обласному шкірно-венерологічному диспансеру» станом на 01.03.2020 року.

№ п/п	Найменування виконавця робіт, послуг, постачальника товару	Реквізити договору		Зміст отриманих робіт та послуг та найменування товару	Сума залишку коштів по договору. грн..
		Дата	Номер		
1	2	3	4	5	6
1	ТОВ «Чернігівмедсервіс»	10.02.20	7	лабораторні реактиви	80009,43
2	АТ «Базис»	07.02.20	1033	продукти харчування	26557,17
3	АТ «Базис»	07.02.20	1067	овочі	4460,48
4	ТОВ «Чернігівський хлібо – комбінат №2»	21.01.20	5	хліб	23196,66
5	КП ПМР Комбінат шкільного харчування «Шкільний»	28.01.20	6	відшкодування за постачання гарячої їжі	15376,70
6	ТОВ Ніжин Хліб»	30.01.20	56	хліб	2428,00
7	ПАТ «Укртелеком»	31.08.10	279	послуги зв'язку	7542,14
8	АТ УкрЕксімбанк м. Чернігів	11.02.11	275	процент банку	1635,46
9	ТОВ «Українська протиепідемічна компанія	13.02.20	126 -а	дератизація будинків та споруд	522,40
10	СВП «Пожзахист»	06.02.20	01/05	тех.обслуговування пожежної сигналізації	360,00
11	ПСК «Центр інформаційних технологій»	20.01.20	25-2020	послуги по супроводженню програмного забезпечення	2320,00
12	КНП «Чернігівська міська лікарня №1»	28.12.11	5/12	відшкодування податку на землю	7766,86
13	ФОП Заровський М.І.	22.01.20	6	послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання	5603,00
14	ТОВ «Інтертелеком»	06.02.20	4	надання послуг місцевого телефонного зв'язку, з застосуванням технології СДМА	300,00
15	АТ УкрЕксімбанк м. Чернігів	29.01.19	9	відрядження	
16	КЕП «Чернігів. ТЕЦ «ТОВ фірма»ТЕХНОВА»	29.01.20	534/ЗГ/10	гаряча вода	24024,66

17	КЕП «Чернігів.ТЕЦ «ТОВ фірма»ТЕХНОВА»	29.01.20	534/ЗТ/10	теплова енергія	176283,28
18	ТОВ «Ніжинтепломережі»	04.02.20	485/Т-20	теплова енергія	158213,54
19	КП «Чернігівводоканал»	25.01.19	3947	водопостачання та водовідведення	4200,73
20	КП«Прилукитепловодопостачання	20.01.16	71	водопостачання. та водовідведення	561,78
21	КП «Ніжинське управління водопров.-каналізація»	23.01.20	Ю-280	водопостачання. та водовідведення	1344,67
22	ПАТ «Чернігівобленерго»	29.01.20	23-1056-РУ	розподіл електричної енергії	17530,06
23	ТОВ «ЕНЕРА Чернігів»	30.01.19	240892	електропостачання	3603,26
24	ТОВ «ЕНЕРА Чернігів»	12.02.19	3101034	електропостачання	39360,71
25	ТОВ «ЕНЕРА Чернігів»	04.02.20	2101241	електропостачання	15877,65
26	ПАТ «Чернігівобленерго» ВП Ніжинський РЕМ	19.11.19	1241-РУ	розподіл електричної енергії	5170,75
27	ПАТ «Чернігівобленерго» ВП Прилуцький РЕМ	01.02.19	892-Р	розподіл електричної енергії	616,40
28	ТОВ « Чернігівгаз збут»	20.01.20	41АВ147-220	постачання природного газу	50157,02
29	АТ Оператор газорозподільної системи «Чернігівгаз»	20.01.20	42АВ140-653	розподіл природного газу	2694,99
30	КП «АТП-2528»	05.02.20	99	вивіз та знешкодж.ТПВ	2651,22
31	КП Послуга	22.01.20	004	вивіз та знешкодж.ТПВ	846,60
32	КП Виробниче управління комунального господарства	28.01.20	266	вивіз та знешкодж.ТПВ	1187,20
33	ТОВ «Деолик»	22.01.20	27	послуги з дератизації будівель	302,40

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

