

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням

_____ сесії обласної ради
_____ скликання
від _____ 2020 р. № _____

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

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

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації КНП «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради створеної згідно рішення двадцять другої (позачергової) сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 20 березня 2020р № 5-22/VII про реорганізацію КНП «Чернігівський обласний госпіталь ветеранів війни» Чернігівської обласної ради, КНП «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради, КНП «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» Чернігівської обласної ради шляхом приєднання до КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради у складі:

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

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

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

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

БАРАБАШ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ – юриконсульт КНП «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 КНП «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви КНП «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради код ЄДРПОУ 02006871 шляхом перетворення приєднуються до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради, а саме;

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані обліку КНП 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:	3742105		
	Первісна вартість	6823140		Додаток № 1, 3
	Знос	3081035		Додаток № 2
3.	Інвестиційна нерухомість:			
	первісна вартість			
	знос			
4.	Нематеріальні активи:			
	первісна вартість			
	накопичена амортизація			
5.	Незавершені капітальні інвестиції	636281		
6.	Довгострокові біологічні активи:			
	первісна вартість			
	накопичена амортизація			
7.	Запаси	597055		Додаток № 4-5
	Виробництво			
8.	ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
9.	Поточна дебіторська заборгованість:			
	за розрахунками з бюджетом			
	за розрахунками за товари, роботи, послуги			
	За розрахунками по компенсації ЧАЕС виплат			
	За розрахунками із соціального страхування	5452		Додаток № 6
10.	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
	національній валюті, у тому числі в:			
	касі			
	казначействі	21605		Додаток № 7

	установах банків	4414		
11.	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
	Внесений капітал		5940905	
	Капітал у дооцінках		882235	
	Фінансовий результат		-3453668	
	Капітал у підприємствах			
	Резерви			
	Цільове фінансування		636281	
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		667524	
15.	за розрахунками із соціального страхування		333635	Додаток № 6
	за внутрішніми розрахунками			
	Разом:	5006912	5006912	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу КНП 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	611	
	Разом:	8266	

- Примітка: додатки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 до передавального акту додаються.
- Розшифровка залишків коштів по КНП «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради на реєстраційних рахунках станом на 17.06.2020 р. Додаток № 9 до передавального акту.
 - Інформація щодо діючих угод КНП «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний» Чернігівської обласної ради станом на 17.06.2020 р. Додаток № 10 до передавального акту.
Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – КНП «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради.

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
КНП Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний
диспансер
Чернігівської обласної ради

101 Основні засоби та інвестиційна нерухомість

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1.	Земельні ділянки всього	101	3217247,00
2.	Будівельні споруди та передавальні пристрої (огорожі) всього	103	1854516,75
3.	Машини і обладнання всього	104	882292,42
4.	Транспортні засоби всього	105	214683,34
5.	Інструменти, прилади, інвентар всього	106	269249,98
	Всього по рахунку 101		6437989,49

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В

до передавального акту
КНП Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер
Чернігівської обласної ради

14 Знос (амортизація) необоротних активів

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1.	Знос основних засобів	131	2885588,20
2.	Знос інших необоротних матеріальних активів	132	195446,72
Всього знос			3081034,92

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

до передавального акту
КНП Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер
Чернігівської обласної ради

11. Інші необоротні матеріальні активи

1.	МНМА всього	112	333101,72
2.	М'який інвентар всього	112	52048,71
	Всього по рах. 11		385150,43

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

до передавального акту
КНП Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер
Чернігівської обласної ради

15. Виробничі запаси

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1.	Продукти харчування всього	201	26484,06
2.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали всього	202	449730,55
		202/1	449725,00
		202/2	5,55
3.	ПММ всього	203	23480,90
		203/1	22445,50
		203/2	1035,40
4.	Сировина і матеріали всього	201/1	136,80
	Всього по рах. 15		499832,31

Голова комісії:

Члени комісії:

Пономаренко І.М.

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

до передавального акту
КНП Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер
Чернігівської обласної ради

16. Інші не фінансові активи

1.	Малоцінні та швидкозношувані предмети всього		
		22/1	96531,87
		209	600,00
	Всього по рах. 16		97131,87

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

до передавального акту
КНП Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер
Чернігівської обласної ради

Розшифровка кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість станом на 17.06.2020р.:

за рахунок загального фонду – 995706,81грн.

за рахунок соціального страхування кредиторська заборгованість – 5452,00грн.

за рахунок відділу соц. захисту ЧАЕС – 00,00грн.

Дебіторська заборгованість по загальному і спеціальному фондам станом на 17.06.2020 р. – відсутня.

За рахунок соціального страхування – 5452,00грн.

За рахунок відділу соц. захисту ЧАЕС – 00,00грн.

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

до передавального акту
КНП Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер
Чернігівської обласної ради

Розшифровка залишків коштів
по КНП «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер»
Чернігівської обласної ради
на реєстраційних рахунках станом на 17.06.2020 року

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

рах. UA328201720344380001000021949 (відкриті асигнування загального фонду) місцевий бюджет	21604,53
рах. UA113535860000026045051409381 (надходження лікарняних та відшкодування ЧАЕС)	0,00
рах. UA493535860000026007051425994 (надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги)	4413,72
ВСЬОГО:	26018,25

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

до передавального акту
КНП Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер
Чернігівської обласної ради

Інформація щодо діючих угод по КНП «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Чернігівської обласної ради станом на 17.06.2020 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	КНП «Чернігівська міська лікарня №1»	28.02.20	19/1	комунальні послуги	2754,57
10	КЕП «Чернігів.ТЕЦ «ТОВ фірма»ТЕХНОВА»	29.01.20	534/3Г/10	гаряча вода	4770,90
11	КЕП «Чернігів.ТЕЦ «ТОВ фірма»ТЕХНОВА»	29.01.20	534/3Г/10	теплова енергія	90803,46
12	ТОВ «Ніжинтепломережі»	04.02.20	485/Г-20	теплова енергія	70840,81
13	КП «Чернігівводоканал»	25.01.19	3947	водопостачання та водовідведення	0,00
14	КП«Прилуkiteпловодопостачання	20.01.16	71	водопостачання. та водовідведення	796,05
15	КП «Ніжинське управління водопров.-каналізація»	23.01.20	ю-280	водопостачання. та водовідведення	1303,48
16	ПАТ «Чернігівобленерго»	29.01.20	23-1056-РУ	розподіл електричної енергії	2760,52
17	ТОВ «ЕНЕРА Чернігів»	31.01.20	240892	електропостачання	560,90
18	ТОВ «ЕНЕРА Чернігів»	22.01.20	3101034	електропостачання	7442,07
19	ТОВ «ЕНЕРА Чернігів»	04.02.20	2101241	електропостачання	5482,72
20	ПАТ «Чернігівобленерго» ВП Ніжинський РЕМ	31.01.20	13-1241-РУ	розподіл електричної енергії	443,11
21	ПАТ «Чернігівобленерго» ВП Прилуцький РЕМ	13.02.20	16-892-РУ	розподіл електричної енергії	1199,12
22	ТОВ « Чернігівгаз збут»	20.01.20	41АВ147-220-20	постачання природного газу	25018,75
23	АТ Оператор газорозподільної системи «Чернігівгаз»	20.01.20	42АВ140-653-20	розподіл природного газу	279,96
24	КП «АТП-2528»	05.02.20	99	вивіз та знешкодж.ТПВ	0,00
				вивіз та	

25	КП Послуга	22.01.20	004	знешкодж.ТПВ	639,07
26	КП Виробниче управління комунального господарства	28.01.20	266	вивіз та знешкодж.ТПВ	178,36

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.