

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ
КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР»
до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Чернігівський
обласний онкологічний диспансер» Чернігівської обласної ради**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» створеної згідно до рішення шістнадцятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року №35-16/VII «Про реорганізацію комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» у комунальне некомерційне підприємство, у складі:

Голова Комісії: Зуб Валерій Олексійович, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2563003193

Члени Комісії: Красножон Ольга Михайлівна, реєстраційний номер облікової картки платника податку 1938004363

Позняк Василь Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2122222834

Столенець Лідія Миколаївна, реєстраційний номер облікової картки платника податку 1878618368

Лук'яшко Олена Василівна, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2841809489

керуючись статтею 104, 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» переходять до правонаступника – до комунального некомерційного підприємства «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» Чернігівської обласної ради, а саме:

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» (грн.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1.	НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ	-	-	-
	Основні засоби:	136745709,61	-	-
	Первісна вартість	182484472,13	-	Додаток №1,2
	Знос	45738762,52	-	Додаток №3
	Інвестиційна нерухомість:	-	-	-
	первісна вартість	-	-	-
	знос	-	-	-
	Нематеріальні активи:	-	-	-
	первісна вартість	-	-	-
	накопичена амортизація	-	-	-
	Незавершені капітальні інвестиції	1022146,74	-	Додаток №4
	Довгострокові біологічні активи:	-	-	-
	первісна вартість	-	-	-
	накопичена амортизація	-	-	-
	Запаси	14308725,26	-	Додаток №5,6
	Виробництво	-	-	-
	Поточні біологічні активи	-	-	-
2.	ФІНАНСОВІ АКТИВИ	-	-	-
	Поточна дебіторська заборгованість:	-	-	-
	за розрахунками з бюджетом	-	-	-
	За внутрішніми розрахунками	-	-	-
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	-	-	-
	За розрахунками із соціального страхування	53531,70	-	Додаток №7
	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:	-	-	-
	національній валюті, у тому числі в:	124976,39	-	Додаток №8,9

	касі	5059,53	-	Додаток №8
	казначействі	119916,86	-	Додаток №9,10
	установах банків	-	-	-
3.	ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	4293,00		Додаток №11
4.	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	-	-	-
	Внесений капітал	-	182151213,23	-
	Капітал у дооцінках	-	-	-
	Фінансовий результат	-	-42453889,89	-
	Капітал у підприємствах	-	-	-
	Резерви	-	-	-
	Цільове фінансування	-	1022146,74	-
5.	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			-
	Поточні зобов'язання:	-	-	-
	за платежами до бюджету	-	6529,39	Додаток №13
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	-	-	-
	за кредитами	-	-	-
	за одержаними авансами	-	-	-
	за розрахунками з оплати праці	-	47002,31	Додаток №14
	за розрахунками із соціального страхування	-	-	-
	за внутрішніми розрахунками	-	383625,00	Додаток №15
	Інші поточні зобов'язання	-	11069681,74	Додаток №12, 15
6.	ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ		33074,18	Додаток №16
	Разом	152259382,70	152259382,70	-

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» (грн., коп.)	Примітка (розшифровки в окремих додатках)
1	021 «Активи на відповідальному зберіганні»	427620,00	-
2	073 «Невідшкодовані нестачі» (крадіжки)	12984,43	-
3	081 «Бланки суворої звітності»	5059,53	-
	Разом	445663,96	-

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 ,№9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18 до передавального акта додаються.

- Розшифровка залишків коштів КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» на реєстраційних рахунках станом на 01.04.2019р. Додаток №10 до передавального акту.
- Інформація щодо діючих угод КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» станом на 01.04.2019р. Додаток №18 до передавального акту.

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер».

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 1
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

10 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	7
1	Земельні ділянки	1011	3007715,50
2	Будівельні споруди та передавальні	1013	52839814,13
3	Машини і обладнання, в т.ч.	1014	121491964,07
		101401(б)	113659737,80
		101402(с)	7832226,27
4	Транспортні засоби, в т.ч.	1015	298647,50
		101501(б)	64157,50
		101502(с)	234490,00
5	Інструменти, прилади, інвентар, в т.ч.	1016	750468,02
		101601(б)	357922,1
		101602(с)	392545,92
6	Тварини і багаторічні насадження	1017	0,00
	ВСЬОГО ПО РАХ. 10		178388609,22

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 2
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

11. ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	6
1	МНМА	1113	3831489,52
	В т.ч.	11130(бюд.)	1874186,69
		11131(с)	1957302,83
2	М'який інвентар	1114	264373,39
	В т.ч.	11140(бюд.)	126018,88
		11141(с)	138354,51
	ВСЬОГО ПО РАХ.11 :		4095862,91

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 3
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

14. ЗНОС (АМОРТИЗАЦІЯ) НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

№	Найменування	Рахунок	Сума зносу, грн.
1	2	3	7
1	Знос основних засобів	1411	43730555,38
2	Знос інших необоротних матеріальних активів	1412	2008207,14
	ВСЬОГО ПО РАХ. 14		45738762,52

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 4
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

13. НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	4
1	Незавершені капітальні інвестиції в основні засоби, в т.ч.	1311	958677,22
		131101(б)	803677,22
		131102(с)	155000,00
2	Незавершені капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи, в т.ч.	1312	63469,52
		131201(б)	54544,37
		131202(с)	8925,15
	ВСЬОГО ПО РАХ.13 :		1022146,74

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 5
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

15. ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	2	3	4
1	Продукти харчування, в т.ч.	1511	136353,59
		151101(б)	136353,59
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1512	13711285,55
	в т.ч.	151200 (ДБ)	11102210,05
		151201(б)	922350,50
		151202(с)	1336691,29
		151201(ЧАЕС)	350033,71
3	ПММ, в т.ч.	1514	70468,86
		151401 (мастила)	113,28
		151402 (в баках)	1741,38
		151403(в талонах на збереженні)	68614,20
4	Запасні частини	1515	53396,18
		151501(б)	11387,93
		151502(с)	42008,25
5	Тара	1516	1929,09
		151601(б)	1620,35
		151602(с)	308,74
	ВСЬОГО ПО РАХ.15 :		13973433,27

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 6
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

18. ІНШІ НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Малоцінні та швидкозношувані предмети, в т.ч.	181200	335291,99
		181201(бюд.)	203904,63
		181202(с)	131213,12
		181203(бланки лікарняних листів)	174,24
	ВСЬОГО ПО РАХ.18 :		335291,99

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 7
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

21. ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	2	3	4
1	Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування	2114	53531,70
	ВСЬОГО ПО РАХ.21 :		53531,70

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 8
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

22. ГОТІВКОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	2	3	4
1	Грошові документи у національній валюті, в т.ч.	2213	5059,53
		2213(б)	4947,61
		2213(с)	111,92
	ВСЬОГО ПО РАХ.22 :		5059,53

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 9
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

23. ГРОШОВІ КОШТИ НА РАХУНКАХ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Реєстраційні рахунки, в т.ч.	2313	
		231302(СФ послуги)	27532,75
		231303(СФ благодійні внески)	92384,11
	ВСЬОГО ПО РАХ. 23		119916,86

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 10
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

Розшифровка залишків коштів

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в ГУДКСУ Чернігівської області становлять:

Рах. 35426378021263 (добровільні - спеціальний рахунок)	92384,11
Рах. 35429278021263 (оренда - спеціальний рахунок)	27532,75
Всього :	119916,86

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 11
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

29. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	2	3	4
1	Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів (газети та журнали)	2911	4293,00
	ВСЬОГО ПО РАХ.29 :		4293,00

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 12
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

**21. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З ПІДЗВІТНИМИ
ОСОБАМИ**

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Кредиторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами	211600	888,74
	ВСЬОГО ПО РАХ. 21 :		888,74

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 13
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

63. РОЗРАХУНКИ ЗА ПОДАТКАМИ І ЗБОРАМИ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Розрахунки за податками і зборами до бюджету (податок із нарахованих лікарняних листів, кошти не надійшли із ФСС з ТВП)	6311	6529,39
	ВСЬОГО ПО РАХ. 63 :		6529,39

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 14
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

65. РОЗРАХУНКИ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Розрахунки із заробітної плати (лікарняні)	651101	47002,31
	ВСЬОГО ПО РАХ. 65 :		47002,31

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 15
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

66. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ВНУТРІШНІМИ РОЗРАХУНКАМИ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів	661100	383625,00
2	Інші поточні зобов'язання (централізовані поставки МОЗ України)	661200	11068793,00
	ВСЬОГО ПО РАХ. 66		11452418,00

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 16
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

69. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1	Доходи майбутніх періодів (застава за оренду приміщень)	6911	33074,18
	ВСЬОГО ПО РАХ. 69		33074,18

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 17
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

РОЗШИФРОВКА

дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2019 року складає 53531,70 грн. Це кошти ФСС з ТВП, які не надійшли за нараховані співробітникам лікарняні листи.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2019 рік складає 888,74 грн. по загальному фонду. Це заборгованість за розрахунками з підзвітними особами по відрядженням.

Голова комісії :

В.О. Зуб

Члени комісії :

О.М. Красножон

В.В. Позняк

Л.М. Столенець

О.В. Лук'яшко

Додаток 18
до передавального акта
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 квітня 2019 року № 32-17/VII

**Інформація щодо діючих угод КЛПЗ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР»
станом на 01.04.2019р**

№ п/п	Найменування виконавця робіт, послуг	Реквізити договору		Залишок по угодам	Зміст отриманих робіт та послуг
		Дата	Номер		
1	ТОВ "ПОЛЮС"	21.03.19	1203/1.19	15300,00	Вироби медичного призначення (хлоргексидиндіглюконат)
2	ПКВП "ПРОМІМПЕКС"	18.03.19	82	277749,00	Медичні матеріали (медичні вироби)
3	ФОП Молодший В.Т.	26.03.19	91	187425,00	Продукти харчування (яловичина)
4	ФОП Цейтленок Л.І.	26.03.19	92	85615,20	Продукти харчування (яловичина)
5	ТОВ «Кріогенсервіс»	04.02.19	21	163092,09	Промислові гази (кисень медичний, діоксид вуглецю, аргон)
6	ПНВП "Кобальт-Сервіс"	26.03.19	10	172600,00	Послуги з технічного обслуговування гамма-терапевтичних апаратів
7	ФОП Глевич Ю.М.	15.03.19	81	120000,00	Програмне забезпечення для обробки рентгенографічних знімків
8	ТОВ «Смачна паляниця»	28.01.19	15	194273,70	Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (Хліб пшеничний, хліб житньо-пшеничний)
9	ФОП Співак М.В.	26.03.19	93	9900,00	Пральна машина
10	ТОВ "УКР Діагностика"	26.03.19	90	417300,00	Медичне устаткування (ендоскопічний набір для ЛОР)
11	ПП "Архітек. Майстерня	28.03.19	0002-1(К-2)-А-2016	241693,71	Розробка проектно-кошторисної документації (реконструкція будівлі променевої терапії (радіологія))
12	ПАТ «Базис»	08.02.19	700	288,58	Продукти харчування (дріжджі)
13	ПАТ «Базис»	08.02.19	702	809,90	Продукти харчування (панірованісухарі)
14	Управління поліції	21.01.19	112/118	10080,00	Охорона майна на об'єктах та обслуговування сигналізації на цьому об'єкті
15	ПП «ВТЦ» Медтехсервіс»	25.03.19	23	125410,90	Послуги з технічного обслуговування виробів медичної техніки
16	ФОП Занегіна О.І.	17.01.19	3	5580,00	Консультативні послуги з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення
17	ФОП Залозний А.В.	20.02.19	54	1280,00	Поточний ремонт офісного обладнання та заправка картриджів
18	МПП «КІПЦД»	26.02.19	60/01	29700,00	Обслуговування програмного комплексу автоматизації управління підприємством «ІС-ПРО»
19	ПАТ «Укртелеком»	01.03.12	74	35736,38	Загальнодоступні (універсальні) та інші телекомунікаційні послуги, супутні

					(додаткові) послуги
20	ПАТ «Облтепло-комуненерго»	25.01.19	1-0273-19	2773796,34	Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для опалення
21	ПАТ «Облтепло-комуненерго»	25.01.19	1-0273П-19	513611,34	Послуга з централізованого постачання гарячої води
22	КП «Чернігівводоканал»	25.03.19	1417	528874,32	Послуги з водопостачання та водовідведення
23	ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»	14.02.19	38-ТП/19	1944092,82	Електрична енергія
24	Чернігівські МЕМ	14.02.19	38-ТР/19	863839,59	Послуги з розподілу (передачі) електричної енергії
25	КП «АТП-2528»	21.01.19	63	50661,00	Послуги з вивезення та знешкодження побутових відходів
26	КП «Ліки України» МЛА	29.01.19	19	212,60	Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами амбулаторних хворих
27	ТОВ «СІВЕР-ФАРМ»	29.01.19	20	135,02	Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами амбулаторних хворих
	РАЗОМ:			8769058,39	

Голова комісії :

В.О.Зуб

Члени комісії :

О.М.Красножон

В.В.Позняк

Л.М.Столенець

О.В.Лук'яшко