

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ
ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
до правонаступника комунального некомерційного підприємства
«Чернігівський обласний центр крові» Чернігівської обласної ради

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з реорганізації Комунального закладу «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради створеної згідно до рішення шістнадцятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року № 39-16/VII «Про реорганізацію Комунального закладу «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради у комунальне некомерційне підприємство у складі:

Голова комісії: Бузницька Лілія Миколаївна – реєстраційний номер облікової картки платника податку 2670120964;

Члени комісії: Гулюта Тетяна Вікторівна – реєстраційний номер облікової картки платника податку 2587205387;
Грицай Олена Вікторівна – реєстраційний номер облікової картки платника податку 2503404007;
Кузьменко Ганна Петрівна – реєстраційний номер облікової картки платника податку 2772502148;
Гречихіна Алла Володимирівна – реєстраційний номер облікової картки платника податку 3172911409;
Кириченко Ігор Володимирович – реєстраційний номер облікової картки платника податку 3109701859

керуючись статтею 104, 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання Комунального закладу «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви Комунального закладу «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради переходять шляхом реорганізації до правонаступника – до комунального некомерційного підприємства «Чернігівський обласний центр крові» Чернігівської обласної ради, а саме:

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу Комунального закладу «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1.	НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ	-	-	-
2.	Основні засоби:	1981755,78		-
	Первісна вартість	6188076,63	-	додаток №1,2
	Знос	-	4206320,85	додаток №3
3.	Інвестиційна нерухомість:	-	-	-
	первісна вартість	-	-	-
	знос	-	-	-
4.	Нематеріальні активи:	-	-	-
	первісна вартість	-	-	-
	накопичена амортизація	-	-	-
5.	Незавершені капітальні інвестиції	13026	-	-
6.	Довгострокові біологічні активи:	-	-	-
	первісна вартість	-	-	-
	накопичена амортизація	-	-	-
7.	Запаси	575273,40	-	додаток №8
	Виробництво	667773,76	-	додаток №9
	Інші не фінансові активи	163957,17	-	додаток №10
8.	ФІНАНСОВІ АКТИВИ	-	-	
9.	Поточна дебіторська заборгованість:	-	-	-
	за розрахунками з бюджетом		-	-
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	638,99	-	-
10.	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:	477744,91	-	-
	національній валюті, у тому числі в:		-	
	касі	747,40	-	додаток №5

	казначействі	46530,83	-	додаток №4
	Грошові документи в національній валюті (конверти, марки)	11636,68	-	додаток №5
11.	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ	-	-	-
	Внесений капітал	-	6187492	-
	Капітал у дооцінках	-	-	-
	Фінансовий результат	-	-2319440,43	-
	Капітал у підприємствах	-	-	-
	Резерви	-	-	-
	Цільове фінансування		13026	-
12.	Зобов'язання		-	-
	Поточні зобов'язання:		-	-
18.	за платежами до бюджету	-	-	-
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	-	864	-
	за кредитами	-	-	-
	за одержаними авансами	-	-	-
19	за розрахунками з оплати праці	-		-
20.	за розрахунками із соціального страхування	6946,61		додаток №7
	за внутрішніми розрахунками	-	5175,05	-
	Разом	3887116,62	3887116,62	-

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу КЗ «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради	Примітка (розшифровки в окремих додатках)
2	01 Орендовані основні засоби та нематеріальні активи	1543410,00	-
3	02 Активи на відповідальному зберіганні	7179189,00	-
4	09 Передані активи відповідно до законодавства	129269,00	-
5	Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів(централізоване постачання)	5596666,63	
	Разом	14448534,63	-

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 до передавального акту додаються.

Додаток 1
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

10. Основні засоби та інвестиційна нерухомість

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	7
1	Земельні ділянки	1011	892744,00
2	Будівельні споруди та передавальні пристрої	1013	1211096,00
3	Машини та обладнання	1014	3013133,78
4	Транспортні засоби	1015	220055,00
5	Інструменти, прилади, інвентар	1016	136666,00
6	Тварини та багаторічні насадження	1017	450,00
7	Інші основні засоби	1018	1992,00
	ВСЬОГО по рах 10		5476136,78

Голова комісії:

Бузницька Л.М.

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Гречихіна А.В.

Грицай О.В.

Кириченко І.В.

Додаток 2
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

11. Інші необоротні нематеріальні активи

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	7
1	Бібліотечні фонди	1112	4934,00
2	Малоцінні необоротні матеріальні активи	1113	610831,08
3	Білизна, постільні речі ,одяг та взуття	1114	96174,77
	ВСЬОГО по рах 11		711939,85

Голова комісії:

Бузницька Л.М.

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Гречихіна А.В.

Грицай О.В.

Кириченко І.В.

Додаток 3
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

14.Знос(амортизація) необоротних активів

№	Найменування	Рахунок	Сума зносу, грн.
1	2	3	7
1	Знос основних засобів	1411	3850499,95
2	Знос інших необоротних матеріальних активів	1412	354646,40
3	Накопичена амортизація нематеріальних активів	1413	1174,50
	ВСЬОГО ПО РАХ. 14		4206320,85

Голова комісії:

Бузницька Л.М.

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Гречихіна А.В.

Грицай О.В.

Кириченко І.В.

Додаток 4
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

Розшифровка залишків коштів
по КЗ «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної
ради» на реєстраційних рахунках станом на 24.09.2019р.

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в ГУ ДКСУ Чернігівської області
становлять:

рах. 35417041322781; (відкриті асигнування загального фонду) медична субвенція	22534,03
Рах.35416041022781;(відкриті асигнування загального фонду, комунальні витрати) медична субвенція	0,00
Рах.37117010001568; надходження лікарняних	0,00
Рах.35421241022781; надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги	316098,18
Рах.35428341022781; надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень	126728,62
Рах.31553241422781; надходження та використання коштів, для сплати за послуги бюджетних установ (брухт, макулатура)	0,00
Рах.31552241122781; надходження та використання, для сплати за послуги бюджетних установ (препарати крові)	0,00
Рах. 31559341122781; надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень(добровільні внески)	0,00
Рах.35424141022781; надходження та використання коштів, отриманих як інші кошти спеціального фонду.	0,00
Разом	465360,83

Голова комісії:

Бузницька Л.М.

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Грицай О.В.

Гречихіна А.В.

Кириченко І.В.

Додаток 5
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

22.ГОТІВКОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

2211 Готівка в національній валюті станом
на 24.09.2019 року склала:
747,40 грн.- залишок в касі для виплати донорам.

2213 Грошові документи в національній валюті
на 24.09.2019 року
11636,68- конверти, марки.

Голова комісії:	Бузницька Л.М.
Члени комісії:	Гулюта Т.В.
	Кузьменко Г.П.
	Грицай О.В.
	Гречихіна А.В.
	Кириченко І.В

Додаток 6
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

**Інформація щодо діючих угод КЗ «Чернігівської станції переливання крові» на
24.09.2019р.**

№п /п	Найменування виконавця робіт, послуг	№ договора	Дата Договора	Залишок коштів по договору на 24.09.2019р	Зміст отримуваних робіт та послуг
1	ФОП Науменко Л.М.	11/02/201 9	18.02.2019	22908,00	Технічне обслуговування комп'ютерів
2	ПП Телерадіоагенство «Терра»	598802	31.01.2019	500,00	Телекомунікаційні послуги
3	ФОП Горбатько О.О	22	06.03.2019	15540,00	Супровід програмного забезпечення
4	ФОП Кирєєва О.Т.	2-103	01.04.2019	21350,00	Супровід програмного забезпечення
5	ТОВ "Діалог Діагностік"	47	12.04.2019	2947,17	Лікарські засоби різні
6	Комунальне підприємство "Чернігівводоканал"	1327	21.01.2019	9371,58	Послуги з водопостачання та водовідведення
7	ПАТ "Укртелеком"	161	01.02.2019	1278,8	Надання послуг телефонного зв'язку
8	ТОВ "Нова пошта"	265333	12.02.2019	668,53	Послуги пов'язані з організацією відправлення, перевезенням.
9	ТОВ "Інтертелеком"	355832	25.02.2019	72,27	Надання послуг телефонного зв'язку
10	КП "АТП 2528"	136	07.02.2019	3428,64	Послуги з перевезення та захоронення твердих побутових відходів
11	КНП Корюківська ЦРЛ	3	25.06.2018	19,91	Оренда нерухомого майна
12	ТОВ «Екологічні переробні технології»	264/19-НВ	02.05.2019	29867,88	Вивезення та утилізація біологічних та медичних відходів

13	ТОВ "Діалог Діагностік"	4323/11/С О	08.05.2019	5700,00	Суборенда медичного обладнання
14	ТОВ фірма «Технова»	128/ЗТ/9	12.03.2019	192081,13	Постачання теплової енергії
15	ТОВ фірма «Технова»	128/ЗГ/9	12.03.2019	29424,09	Послуги з централізованого постачання гарячої води
16	ПАТ Чернігівобленерго	134-Р/19	01.04.2019	25380,42	Послуги з розподілу електричної енергії
17	ТОВ «Енера Чернігів»	134-ТП/19	12.04.219	95253,29	Постачання електричної енергії
18	ФОП Кирєєва О.Т.	2-029	01.04.2019	28500,00	Супровід програмного забезпечення
19	ПрАТ «Київстар»	8994098	24.05.2019	600,00	Надання послуг телефонного зв'язку
20	КНП Корюківська ЦРЛ	39	13.08.2019	69200,00	Комунальні послуги
21	ТОВ «ФК» Прогрес 17»	134	20.08.2019	6295,88	Спирт етиловий 96%
22	АТ «Укресімбанк» м.Чернігів	028400027 1	11.03.2019	3000,00	Банківське обслуговування
23	ТОВ «Чайная компанія»	18	06.03.2019	10202,49	Продукти харчування
24	ТОВ «Пожежне спостереження»	37	12.03.2019	1196,40	За пожежне спостереження
25	Чернігівське об. УПФУ	57	07.03.2019	5325,06	Пільгова пенсія
26	ФОП Адаменко Д.М.	62	20.05.2019	2080,90	Лікарські засоби різні
27	ФОП Шиян М.П.	72	16.09.2019	29290,00	Лікарські засоби різні

Голова комісії:

Бузницька Л.М.

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Грицай О.В.

Гречихіна А.В.

Кириченко І.В.

Додаток 7
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

65. Розрахунки з Фондом соціального страхування України

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	7
1	Розрахунки з фондом	6511	6946,61
	ВСЬОГО по рах. 6511		6946,61

Голова комісії:

Бузницька Л.М

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Грицай О.В.

Гречихіна А.В.

Кириченко І.В.

Додаток 8
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

15. Виробничі запаси

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	4
1	Продукти харчування	1511	6800,75
2	Медикаменти перев'язувальні	1512	507824,98
3	Будівельні матеріали	1513	36859,53
4	ПММ	1514	19266,46
5	Запасні частини	1515	4401,2
6	Тара	1516	120,48
	ВСЬОГО по рах 15		575273,40

Голова комісії:

Бузницька Л.М

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Грицай О.В.

Гречихіна А.В.

Кириченко І.В.

Додаток 9
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

16. Виробництво

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	7
1	Виробництво	1613	667773,76
	ВСЬОГО по рах 16		667773,76

Голова комісії:

Бузницька Л.М

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Грицай О.В.

Гречихіна А.В.

Кириченко І.В.

Додаток 10
передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

18. Інші не фінансові активи

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн.
1	2	3	7
1	Готова продукція	1811	15376,66
2	МШП	1812	148580,51
	ВСЬОГО по рах 18		163957,17

Голова комісії:

Бузницька Л.М

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Грицай О.В.

Гречихіна А.В.

Кириченко І.В.

Додаток 11
до передавального акту
Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові»
Чернігівської обласної ради

Крім того, до правонаступника – КЗ «Чернігівський обласний центр крові» Чернігівської обласної ради, передається організаційно-розпорядча документація, яка вельась в Комунальному закладі «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради.

Перелік документів

№ п/п	Назва документів	Період	Кількість папок
1	Накази головного лікаря з основної діяльності	з 1944р. по 2019р.	75
2	Комплексний план основних організаційних заходів по службі крові	з 1980р. по 2019р.	39
3	Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові (ф.39-здоров)	з 1980р. по 2019р.	39
4	Статистичні звіти (ф. №17, ф. № 6-ПВ) про медичні кадри та про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання	з 1999р. по 2019р.	20
5	Штатний розпис і кошторис витрат	з 1980р. по 2019р.	39
6	Звіт про фінансово-господарську діяльність	з 1980р. по 2019р.	39
7	Накази головного лікаря з кадрових питань	з 1944р. по 2019р.	75
8	Журнал реєстрації наказів з кадрових питань	з 2014р. по 2019р.	1
9	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	з 2014р. по 2019р.	1
10	Особові картки співробітників ф.№П-2	з 1944р. по 2019р.	
11	Тарифікаційні списки	з 1970 по 2019р.	49
12	Особові рахунки працівників	з 1985р. по 2019р.	59
13	Описи справ постійного зберігання з особового складу	з 1944р. по 2019р.	1
14	Накази про надання відпусток	з 2015 по 2019р.	5
15	Посадові інструкції (оригінали)	2014р., 2015р. 2018р.	5
16	Колективний договір, зміни та доповнення до колективного договору	2014р., 2018р.	2
17	Меморіальні ордери	з 2014р. по 2019р.	62

18	Договори з організаціями	з 2017р. по 2019р.	6
19	Установчі документи Комунального закладу «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради		1
20	Журнал реєстрації вхідної документації	з 2017р. по 2019р.	3
21	Журнал реєстрації вихідної документації	з 2017р. по 2019р.	3

Голова комісії:

Бузницька Л.М

Члени комісії:

Гулюта Т.В.

Кузьменко Г.П.

Грицай О.В.

Гречихіна А.В.

Кириченко І.В.