

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення дев'ятнадцятої сесії

обласної ради сьомого скликання

«25» вересня 2019 року № 48-19/VII

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ,

МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ

**КЗ «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ПРОПАГАНДИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» ЧОР до правонаступника
КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ПРОПАГАНДИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» ЧОР**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя» ЧОР створеної згідно до рішення шістнадцятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року № 42-16/VII « Про реорганізацію комунального закладу КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя» Чернігівської обласної ради у комунальне некомерційне підприємство, у складі:

Голова Комісії: Тарасовський Володимир Олексійович – начальник центру КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя» ЧОР (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2462905332);

Члени комісії: Штінов Віктор Леонідович – заступник начальника центру КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя» ЧОР (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2273914990);

Вербова Лідія Володимирівна – головний бухгалтер КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя» ЧОР (реєстраційний номер облікової картки платника податку 1986513024);

Грицик Олена Михайлівна – юрисконсульт КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя» ЧОР (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2844111001);

Кириченко Ігор Володимирович – головний спеціаліст відділу управління майном Управління комунального майна Чернігівської обласної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податку 3109701859).

Відповідно до статей 95,104,107 Цивільного кодексу України, статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України

«Про місцеве самоврядування», склали цей акт про те, що всі зобов'язання КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя перед кредиторами» ЧОР, дебіторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя» ЧОР шляхом реорганізації переходять до правонаступника – КНП «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя» ЧОР, а саме:

№ з/п	Назва рахунку	Дані балансу КЗ «Обласний центр інформаційно– аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя» ЧОР (грн.)	
		Актив	Пасив
1	2	3	4
I	НЕФІНАСОВІ АКТИВИ	-	-
	Основні засоби:	230368	-
	Первісна вартість	902708	-
	Знос	672340	-
	Інвестиційна нерухомість:	-	-
	Первісна вартість	-	-
	Знос	-	-
	Нематеріальні активи:	-	-
	первісна вартість	-	-
	накопичена амортизація	-	-
	Незавершені капітальні інвестиції	-	-
	Довгострокові біологічні активи:	-	-
	первісна вартість	-	-
	Накопичена амортизація	-	-
	Запаси	239125	-
	Виробництво	-	-
	Поточні біологічні активи	-	-
II	ФІНАСОВІ АКТИВИ	-	-
	Поточна дебіторська заборгованість:	-	-
	за розрахунками з бюджетом	-	-
	за внутрішніми розрахунками	28370,53	-
	За розрахунками за товари, роботи, послуги	-	-
	Гроші кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:	-	-
	національній валюті, у т.ч. в:	-	-
	Касі	-	-
	Казначействі	-	-
	установах банків	-	-
III	ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	29501,00	-
IV	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА		-

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
	Внесений капітал	-	902708
	Капітал у дооцінках	-	-
	Фінансовий результат	-	-397188
	Капітал у підприємствах	-	-
	Резерви	-	-
	Цільове фінансування	-	-
	ЗАБОВ'ЯЗАННЯ		-
	Поточні зобов'язання :	-	-
	за платежами до бюджету	-	-
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	-	-
	за кредитами	-	-
	за одержаними авансами	-	-
	за розрахунками з оплати праці	-	-
	за розрахунками із соціального страхування	-	-
	за внутрішніми розрахунками	-	21844,53
	Інші поточні зобов'язання	-	-
	Разом	527364,53	527364,53

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу КЗ «Обласний центр інформаційно– аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя» ЧОР (грн.)
1	1011 «Орендовані основні засоби»	39720
2	1014 «Земельні ділянки»	-
	Разом	39720

Примітка : додатки до передавального акту додаються.

- Розшифровка залишків коштів КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя » ЧОР на реєстраційних рахунках станом на 24.09.2019р.
- Інформація щодо діючих угод КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя » ЧОР станом на 24.09.2019р.

Вартість об'єктів визначена на підставі інвентаризації станом на 24 вересня 2019 року та за результатами виробничої діяльності за останній місяць.

Крім того, до правонаступника – КНП «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя » ЧОР передається організаційно розпорядча документація , яка велась в КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя » ЧОР, зокрема:

- книга наказів із основної діяльності, кадрових питань;
- особові рахунки працівників закладу;
- трудові книжки працівників та книга обліку трудових книжок;
- журнал обліку вхідних документів та реєстрації документів, створених закладом;
- документи податкової та статистичної звітності;
- документація бухгалтерського обліку та фінансово – господарської діяльності закладу;
- фінансова річна, квартальна, місячна звітність, головна книга;
- штатні розписи, тарифікація;
- кошториси, довідки про зміни до них;
- договори з організаціями;
- листування з організаціями про фінансово-господарську діяльність;
- державний акт на право постійного користування земельною ділянкою 0,0669 га (серія ЧН № 1098 від 07 грудня 1998р.);
- звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки , що надана в постійне користування КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя » ЧОР загальною площею 0,0669га.
- Інвентаризаційна справа № 8319;
- технічна документація (технічні паспорти) на об'єкти нерухомого майна 2016р.;
- свідоцтво про право власності на нерухоме майно (серія САВ № 965408 від 25.08.2009р.)
- витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно (серія №ССР № 032621 від 28.08.2009р.)

Юридична адреса об'єктів нерухомості : вул. Любецька, 7а м.Чернігів , Чернігівська область ,14000

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи - КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя » ЧОР.

Голова комісії :

Начальник центру

В.О.Тарасовський

Члени комісії :

Заступник начальника центру

В.Л.Штінов

Головний бухгалтер

Л.В.Вербова

Юрисконсульт

О.М.Грицик

Головний спеціаліст

І.В.Кириченко

Додаток
до передавального акту КЗ «Обласний центр
інформаційно – аналітичних технологій та
пропаганди здорового способу життя» ЧОР,
затвердженого рішенням дев'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« 25 » вересня 2019р. № 48-19/ VII

10.ОСНОВНІ ЗАСОБИ ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн..
1	2	3	4
1.	Земельні ділянки	1011	32474
2.	Будівельні споруди та передавальні пристрої (огорожі)	1013	83693
3.	Машини і обладнання	1014	675362
4.	Транспортні засоби	1015	74812
5.	Інструменти, прилади, інвентар	1016	36097
6.	Тварини і багаторічні насадження	1017	-
	Всього по рах.10		902702

Голова комісії :

Начальник центру

В.О.Тарасовський

Члени комісії :

Заступник начальника центру

В.Л.Штінов

Головний бухгалтер

Л.В.Вербова

Юрисконсульт

О.М.Грицик

Головний спеціаліст

І.В.Кириченко

Додаток
до передавального акта КЗ «Обласний
центр інформаційно– аналітичних
технологій та пропаганди здорового
способу життя » ЧОР, затвердженого
рішенням дев'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« 25 » вересня 2019р. № 48-19/ VII

14.ЗНОС (АМОРТИЗАЦІЯ) НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

№	Найменування	Рахунок	Сума зносу, грн..
1	2	3	4
1.	Знос основних засобів	1411	617739
2.	Знос інших необоротних матеріальних активів	1412	54601
	Всього по рах.14		672340

Голова комісії :

Начальник центру

В.О.Тарасовський

Члени комісії :

Заступник начальника центру

В.Л.Штінов

Головний бухгалтер

Л.В.Вербова

Юрисконсульт

О.М.Грицик

Головний спеціаліст

І.В.Кириченко

Додаток
до передавального акта КЗ «Обласний центр
інформаційно – аналітичних технологій та
пропаганди здорового способу життя » ЧОР,
затвердженого рішенням дев'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« 25 » вересня 2019р. № 48-19/ VII

15.ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн..
1	2	3	4
1.	ПММ в т.ч.	1514	
		151401(на збереженні)	10800
		151402(бак)	768
	Всього по рах.15		11568

Голова комісії :

Начальник центру

В.О.Тарасовський

Члени комісії :

Заступник начальника центру

В.Л.Штінов

Головний бухгалтер

Л.В.Вербова

Юрисконсульт

О.М.Грицик

Головний спеціаліст

І.В.Кириченко

Додаток
до передавального акта КЗ «Обласний центр
інформаційно – аналітичних технологій та
пропаганди здорового способу життя» ЧОР,
затвердженого рішенням дев'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« 25 » вересня 2019р. № 48-19/ VII

18.ІНШІ НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

№	Найменування	Рахунок	Сума, грн..
1	2	3	4
1.	Малоцінні та швидкозношувані предмети	181200	227557
	Всього по рах.18		227557

Голова комісії :

Начальник центру

В.О.Тарасовський

Члени комісії :

Заступник начальника центру

В.Л.Штінов

Головний бухгалтер

Л.В.Вербова

Юрисконсульт

О.М.Грицик

Головний спеціаліст

І.В.Кириченко

Додаток
до передавального акту
КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних
технологій та пропаганди здорового способу життя»
ЧОР, затвердженого рішенням дев'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« 25 » вересня 2019р. № 48-19/ VII

**Розшифровка залишків коштів по
КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди
здорового способу життя» Чернігівської обласної ради на реєстраційних рахунках
станом на 24.09.2019 р.**

Залишки коштів на реєстраційних рахунках в ГУДКСУ Чернігівської області становлять:

рах. 35413082322034 (загальний фонд)	0,00
рах. 35412082022034 (місцевий бюджет для енергоносіїв)	0,00
Рах. 35411016022034 (післядипломна освіта)	0,00
Рах. 35427282022034 (спец рахунок плата за послуги)	0,00
Рах. 31555282222034 (транзитний до спец рахунку)	0,00
Рах. 35424382022034 (спец рахунок грант)	0,00
Рах. 31555382122034 (транзитний до спец рахунку грант)	0,00
Рах. 37110006002192 (лікарняні)	0,00
Рах. 37112090022034 (лікарняні)	0,00
Всього по рахунках:	0,00

Голова комісії :

Начальник центру

В.О.Тарасовський

Члени комісії :

Заступник начальника центру

В.Л.Штінов

Головний бухгалтер

Л.В.Вербова

Юрисконсульт

О.М.Грицик

Головний спеціаліст

І.В.Кириченко

Додаток
до передавального акту КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя» ЧОР, затвердженого рішенням дев'ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання « 25 » вересня 2019р. № 48-19/ VII

Інформація щодо діючих угод КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя» Чернігівської обласної ради станом на 24.09.2019 року.

№ з/п	Найменування виконавця робіт, послуг	Реквізити договору		Залишок коштів по договору на 24.09.2019 р.	Зміст отримуваних робіт та послуг
		Дата	Номер		
1	ТОВ Фірма «ТехНова»	31.01.2018 р. (д.у.б/н від 30.01.2019 р.)	242/1	63874,94	теплопостачання
2	ТОВ «Чернігівгазбут»	31.01.2019 р.	41AB147-276-19	14641,50	газ природний
3	ПАТ «Чернігівгаз»	28.01.2019 р.	42AB140-1637-19	1119,71	розподіл газу природного
4	ТОВ «Енера Чернігів»	14.02.2019 р.	3101241	11133,85	електрична енергія
5	ПАТ «Чернігівобленерго»	14.02.2019 р.	1187-Р/19	19336,57	розподіл електричної енергії
6	КП «Чернігівводоканал»	27.02.2019 р.	8216	3283,17	водопостачання та водовідведення
7	ТОВ «Теплогазстройсервіс»	12.02.2019 р.	57	300,00	технічне обслуговування системи газопостачання
8	ПАТ «Чернігівгаз»	20.02.2019 р.	560	257,04	технічне обслуговування підземного газопроводу
9	ПАТ «Укртелеком»	26.04.2011 р. (д.у.№1 від 20.02.2019 р.)	200	13856,01	телекомунікаційні послуги
10	ТОВ «Основа-ТВ»	30.01.2019 р.	598915	1200,00	підключення до мережі Інтернет
11	Управління поліції охорони в Чернігівській області	30.01.2019 р.	112/250	4140,00	охорона майна та обслуговування сигналізації
12	Головне управління статистики у Чернігівській області	04.02.2019 р.	54	242,50	виготовлення статистичних довідок
13	АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Чернігів, ПАТ КБ «Приватбанк»	30.01.2019 р.	3	1035000,00	заробітна плата працівників

14	Чернігів.ОДПІ ГУ ДФС у Чернігів. Обл.	30.01.2019 р.	4	227700,00	нарахування на заробітну плату працівників
15	АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Чернігів, ПАТ КБ «Приватбанк»	30.01.2019 р.	5	11054,86	відрядження працівників
16	КНП «Чернігівська міська лікарня № 1» ЧМР	19.08.2019р.	3/12	18497,20	відшкодування податку на землю

Голова комісії :

Начальник центру

В.О.Тарасовський

Члени комісії :

Заступник начальника центру

В.Л.Штінов

Головний бухгалтер

Л.В.Вербова

Юрисконсульт

О.М.Грицик

Головний спеціаліст

І.В.Кириченко

Додаток
до передавального акту КЗ «Обласний центр
інформаційно – аналітичних технологій та
пропаганди здорового способу життя» ЧОР,
затвердженого рішенням дев'ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
« 25 » вересня 2019р. № 48-19/ VII

**Розшифровка кредиторської та дебіторської заборгованості по
КЗ «Обласний центр інформаційно – аналітичних технологій та пропаганди
здорового способу життя» Чернігівської обласної ради
станом на 24.09.2019 р.**

Кредиторська заборгованість станом на 24.09.2019 р. за рахунок загального та спеціального фондів - **відсутня.**

Дебіторська заборгованість станом на 24.09.2019 р. за рахунок загального фонду (витрати майбутніх періодів) – 29501,00 грн., зобов'язання за внутрішніми розрахунками – 28370,49 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 24.09.2019 р. за рахунок спеціального фонду - **відсутня.**

Голова комісії :

Начальник центру

В.О.Тарасовський

Члени комісії :

Заступник начальника центру

В.Л.Штінов

Головний бухгалтер

Л.В.Вербова

Юрисконсульт

О.М.Грицик

Головний спеціаліст

І.В.Кириченко