

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення двадцять другої
(позачергової) сесії обласної ради
сьомого скликання
20 березня 2020 року № 4-22/VII

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 ПРИНА 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:	3798542		
	Первісна вартість	6122061		Додаток № 1, 3
	Знос	2323519		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	744462		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	23353		
	За розрахунками із соціального страхування	20046		Додаток № 6
10.	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
	національній валюті, у тому числі в:			
	касі			
	казначействі	8528		Додаток № 7
	установах банків			
11.	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
	Внесений капітал		6122061	

	Капітал у дооцінках			
	Фінансовий результат		-1570529	
	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		34703	
15.	за розрахунками із соціального страхування		8696	Додаток № 6
	за внутрішніми розрахунками			Додаток № 6
	Разом:	5231212	5231212	

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	1091	
	Разом:	8746	

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 20.03.2020 р. Додаток № 9 до передавального акту.
- Інформація щодо діючих угод «Чернігівський обласний шкірно-венерологічний» станом на 20.03.2020 р. 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 2

до передавального акту
«Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням двадцять
другої (позачергової) сесії обласної
ради сьомого скликання від
20 березня 2020 р. №4-22/VII

14 Знос (амортизація) необоротних активів

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1.	Знос основних засобів	1411	2087169,92
2.	Знос інших необоротних матеріальних активів	1412	236349,63
Всього знос		141	2323519,55

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
«Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням двадцять
другої (позачергової) сесії обласної
ради сьомого скликання від
20 березня 2020 р. №4-22/VII

11. Інші необоротні матеріальні активи

1.	Бібліотечні фонди всього	1112	5743,00
2.	МНМА всього	1113	349747,53
3.	М'який інвентар всього	1114	117208,72
	Всього по рах. 11		472699,25

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
«Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням двадцять другої
(позачергової) сесії обласної ради
сьомого скликання від 20 березня 2020 р.
№4-22/VII

15. Виробничі запаси

№ п/п	Найменування	Рахунок	Сума
1.	Продукти харчування всього	1511	38171,50
2.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали всього	1512	542719,75
		15121	542706,13
		15122	13,62
3.	ПММ всього	1514	33676,16
		15141	31693,90
		15142	1982,26
4.	Запасні частини всього	1515	4180,14
5.	Сировина і матеріали всього	1517	136,80
	Всього по рах. 15		618884,35

Голова комісії:

Члени комісії:

Пономаренко І.М.

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

Додаток 5

до передавального акту
«Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням двадцять другої
(позачергової) сесії обласної ради
сьомого скликання від 20 березня 2020 р.
№4-22/VII

16. Інші не фінансові активи

1.	Малоцінні та швидкозношувані предмети всього		
		18121	124977,83
		1816	600,00
	Всього по рах. 16		125577,83

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
«Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням двадцять
другої (позачергової) сесії обласної
ради сьомого скликання від 20 березня
2020 р. №4-22/VII

Розшифровка кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість станом на 20.03.2020 р. за рахунок загального та спеціального фондів – відсутня. За рахунок соціального страхування кредиторська заборгованість – 20046,35грн.

За рахунок відділу соц.. захисту ЧАЕС – 23352,78грн

Дебіторська заборгованість по загальному і спеціальному фондам станом на 20.03.2020 р. – відсутня.

За рахунок соціального страхування – 20046,35грн.

За рахунок відділу соц.. захисту ЧАЕС – 23352,78грн

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
«Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням двадцять
другої (позачергової) сесії обласної
ради сьомого скликання від 20 березня
2020 р. №4-22/VII

Розшифровка залишків коштів
по Чернігівському обласному шкірно-венерологічного диспансеру
на реєстраційних рахунках станом на 20.03.2020 року.

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

рах. UA528201720344280001003021949; (відкриті асигнування загального фонду) медична субвенція	0,00
рах. UA258201720344270001000021949; (відкриті асигнування загального фонду) місцевий бюджет	0,00
рах. UA378201720355129002000021949; (надходження лікарняних та відшкодування ЧАЕС)	0,00
рах. UA418201720344261001200021949; (надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги)	1473,20
рах. UA148201720344251001100021949; (інші кошти спеціального фонду)	
рах. UA688201720344271001300021949; (надходження та використання благодійних коштів)	7054,93
ВСЬОГО:	8528,13

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.

Додаток 8
до передавального акту
«Чернігівський обласний
шкірно-венерологічний диспансер»
Чернігівської обласної ради
затвердженого рішенням двадцять
другої (позачергової) сесії обласної
ради сьомого скликання від 20 березня
2020 р. №4-22/VII

Інформація щодо діючих угод по «Чернігівському обласному шкірно-венерологічному диспансеру» станом на 20.03.2020 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	КНП «Чернігівська міська лікарня №1»	28.02.20	19/1	комунальні послуги	36871,78
2	АТ «Базис»	07.02.20	1033	продукти харчування	23555,71
3	АТ «Базис»	07.02.20	1067	овочі	4338,08
4	ТОВ «Чернігівський хлібо – комбінат №2»	21.01.20	5	хліб	15209,64
5	ПАТ «Укртелеком»	31.08.10	279	послуги зв'язку	4478,65
6	КНП «Чернігівська міська лікарня №1»	28.12.11	5/12	відшкодування податку на землю	3883,43
7	ФОП Заровський М.І.	22.01.20	6	послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання	1000,00
8	ТОВ «Інтертелеком»	06.02.20	4	надання послуг місцевого телефонного зв'язку, з застосуванням технології СДМА	211,04
9	АТ УкрЕксімбанк м.Чернігів	12.02.20	14	відрядження	9876,80
10	КЕП «Чернігів.ТЕЦ «ТОВ фірма»ТЕХНОВА»	29.01.20	534/ЗГ/10	гаряча вода	18990,42
11	КЕП «Чернігів.ТЕЦ «ТОВ фірма»ТЕХНОВА»	29.01.20	534/ЗТ/10	теплова енергія	151559,20
12	ТОВ «Ніжинтепломережі»	04.02.20	485/Т-20	теплова енергія	110988,62
13	КП «Чернігівводоканал»	25.01.19	3947	водопостачання та водовідведення	2221,52
14	КП«Прилуки тепловодопостачання»	20.01.16	71	водопостачання. та водовідведення	11,46
15	КП «Ніжинське управління водопров.-каналізація»	23.01.20	ю-280	водопостачання. та водовідведення	716,88

16	ПАТ «Чернігівобленерго»	29.01.20	23-1056- РУ	розподіл електричної енергії	14210,59
17	ТОВ «ЕНЕРА Чернігів»	31.01.20	240892	електропостачання	2173,14
18	ТОВ «ЕНЕРА Чернігів»	22.01.20	3101034	електропостачання	23961,10
19	ТОВ «ЕНЕРА Чернігів»	04.02.20	2101241	електропостачання	12322,16
20	ПАТ «Чернігівобленерго» ВП Ніжинський РЕМ	31.01.20	13-1241- РУ	розподіл електричної енергії	3118,22
21	ПАТ «Чернігівобленерго» ВП Прилуцький РЕМ	13.02.20	16-892-РУ	розподіл електричної енергії	2790,82
22	ТОВ « Чернігівгаз збут»	20.01.20	41АВ147- 220-20	постачання природного газу	35686,24
23	АТ Оператор газорозподільної системи «Чернігівгаз»	20.01.20	42АВ140- 653-20	розподіл природного газу	2694,99
24	КП «АТП-2528»	05.02.20	99	вивіз та знешкодж.ТПВ	883,74
25	КП Послуга	22.01.20	004	вивіз та знешкодж.ТПВ	761,94
26	КП Виробниче управління комунального господарства	28.01.20	266	вивіз та знешкодж.ТПВ	395,72
27	77777	15.01.20	20	Нарахування на заробітну плату	54458,40

Голова комісії:

Пономаренко І.М.

Члени комісії:

Данилова Л.А.

Сапон І.М.

Белець Ю.Є.

Барабаш Р.М.

Кириченко І.В.