

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення шостої сесії Чернігівської
обласної ради сьомого скликання
29 вересня 2016 року №27-6/VII

Голова обласної ради

_____ І.С.Вдовенко

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ
ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації комунального закладу «Чернігівського науково-методичного центру охорони культурної спадщини» створеної згідно до рішення третьої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 27 січня 2016 року «Про реорганізацію комунального закладу «Чернігівський науково-методичний центр охорони культурної спадщини» Чернігівської обласної ради, у складі:

Голова комісії: СТЕЛЬМАХ Олександр Іванович – директор комунального закладу «Організаційно-методичний центр контролю і технічного нагляду закладів культури і туризму» Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер 2063203316.

Члени комісії: ЛОБУРЕНКО Оксана Володимирівна – головний бухгалтер комунального закладу «Організаційно-методичний центр контролю і технічного нагляду закладів культури і туризму» Чернігівської обласної ради, ідентифікаційний номер 2939619621;

КОВАЛЕНКО Ігор Олександрович – завідувач відділу охорони пам'яток археології комунального закладу «Чернігівський науково-методичний центр охорони культурної спадщини» Чернігівської обласної ради, реєстраційний номер 3176812214;

СЕЛІВОН Олена Іванівна – головний бухгалтер комунального закладу «Чернігівський науково-методичний центр охорони культурної спадщини» Чернігівської обласної ради, ідентифікаційний номер 3182611509;

РЯБЧУН Володимир Віталійович – начальник аналітичного відділу управління комунального майна Чернігівської обласної ради, ідентифікаційний номер 2604410272,

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання комунального закладу «Чернігівський науково-методичний центр охорони культурної спадщини» перед кредиторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви шляхом приєднання переходять до правонаступника - комунального закладу «Організаційно-методичний центр контролю і технагляду закладів культури» Чернігівської обласної ради, а саме:

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу Центру охорони культурної спадщини (грн., коп.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1.	Нематеріальні активи	-	-	-
2.	Балансова (залишкова) вартість	-	-	-
3.	Знос	-	-	-
4.	Первісна вартість	-	-	-
5.	Основні засоби	-	-	-
6.	Балансова (залишкова) вартість	1961,00	-	-
7.	Знос	27827,00	-	додаток 2
8.	Первісна вартість	29788,00	-	додаток 1
9.	Інші необоротні матеріальні активи	-	-	-
10.	Балансова (залишкова) вартість	2683,00	-	-
11.	Знос	3354,00	-	додаток 4
12.	Первісна вартість	6037,00	-	додаток 3
13.	Матеріали і продукти харчування		-	-
	в тому числі по рахунках:		-	-
	234 Господарські матеріали і канц. приладдя		-	-
	235 Паливо, горючі і мастильні матеріали		-	-
	238 Запасні частини до машин та обладнання		-	-
14.	Малоцінні та швидкозношувані предмети	6065,04	-	додаток 5

	в тому числі по рахунках:	-	-	-
			-	-
15.	Дебіторська заборгованість	-	-	-
	Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	-	-	-
	Розрахунки із податків і зборів	-	-	-
	Розрахунки із страхування	-	-	-
	Розрахунки з підзвітними особами	-	-	-
	Розрахунки за іншими операціями	-	-	-
16.	Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі майна	-	-	-
17	Інші кошти		-	
	в тому числі по рахунках:	-	-	-
	331 Грошові документи		-	-
18.	Рахунки в банках	-	-	-
	Рахунки загального фонду	-	-	-
	Рахунки спеціального фонду	-	-	-
	Рахунки в іноземній валюті	-	-	-
19	Рахунки в казначействі загального фонду	-	-	-
20.	Рахунки в казначействі спеціального фонду	-	-	-
	Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих як плата за послуги	-	-	-
21.	Інші рахунки в казначействі	-	-	-
	325 Спецреєстр.рах. для обліку депоз.сум в нац.валюті	-	-	-
	328 Депонентний рахунок	-	-	-
	Видатки загального фонду	216231,17	-	-
22.	Видатки спеціального фонду	3189,10	-	-
	Видатки за коштами,отриманими як плата за послуги	3189,10	-	-
23.	Фонд у необоротних активах рах. 401	-	4644,00	-
24.	Фонд у малоцінних та швидкозношуваних	-	6480,04	-

	предметах рах. 411			
25.	Результат виконання кошторису за загальним фондом рах. 431	-		-
26.	Результат виконання кошторису за спеціальним фондом рах.432	-	-	-
27.	Кредиторська заборгованість рах. 631	-	-	-
	Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	-		-
	Розрахунки із заробітної плати	-	-	-
	Розрахунки за іншими операціями	-	-	-
	в тому числі по рах.:	-	-	-
28.	Доходи загального фонду	-	216231,17	-
29.	Доходи спеціального фонду	-	3189,10	-
	Разом	230544,31	230544,31	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу Обласного дитячого ендокринологічного санаторію «Тростянець» (грн., коп.)	Примітка (розшифровки в окремих додатках)
1	01 "Орендовані необоротні активи"	-	-
2	02 "Активи на відповідальному зберіганні"	-	-
3	04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	-	-
4	05 "Гарантії та забезпечення"	-	-
5	07 "Списані активи та зобов'язання"	-	-
6	08 "Бланки суворого обліку"	-	-
7	09 "Призначення та зобов'язання"	-	-
	Разом	-	-

Примітка: додатки 1-5 на 7 аркушах до передавального акта додаються.

Крім того, до правонаступника – комунального закладу «Чернігівського науково-методичного центру охорони культурної спадщини» Чернігівської обласної ради, передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в Чернігівського науково-методичного центру охорони культурної спадщини :

- книги наказів з основної діяльності, кадрових питань, відряджень;
- особові справи працівників закладу;
- особові рахунки працівників закладу;
- трудові книжки працівників;
- журнали обліку вхідної документації та реєстрації документів, створених закладом;
- документи податкової та статистичної звітності;
- документація бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності;
- фінансова звітність, головна книга.

Голова комісії :

Стельмах О.І.

Члени комісії :

Лобуренко О.В.

Коваленко І.О.

Селівон О.І.

Рябчун В.В.

до передавального акта,
затвердженого рішенням шостої сесії
Чернігівської обласної ради сьомого скликання
29 вересня 2016 року №27-6/VII

Основні засоби

№	Найменування	Рахунок	Інвентарний номер	К-ть	Ціна за од.	Сума, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Копір Canon NP	104	10400021	1	5208,00	5208,00
2	Цифрова фотокамера Olympus	104	10400023	1	2500,00	2500,00
3	Сис.блок Intel Seleron	104	10400026	1	1660,00	1660,00
4	Сис.блок Intel Seleron	104	10400027	1	3000,00	3000,00
5	Комп'ютер Prime PC Flex 80	104	10400029	1	2337,00	2337,00
6	Сис.блок AMD Seleron	104	10400031	1	1125,00	1125,00
7	Сис. Блок Seleron	104	10400033	1	1375,00	1375,00
8	Монітор LCD	104	10400035	1	1125,00	1125,00
9	МФУ A4 Laser Base MF 3110	104	10400036	1	1237,00	1237,00
10	Ноутбук ASER	104	10400037	1	3822,00	3822,00
11	Факс Panasonic	104	10400040	1	620,00	620,00
12	Намет	104	10600006	1	66,00	66,00
13	Намет	104	10600006	1	66,00	66,00
14	Намет	104	10600006	1	65,00	65,00
15	Намет 10-місний	106	10600010	1	385,00	385,00
16	Намет 10-місний	106	10600011	1	385,00	385,00

17	Шафа для книжок	106	10600012	1	242,00	242,00
18	Сейф внутрішній великий	106	10600014	1	830,00	830,00
19	Сейф великий	106	10600015	1	935,00	935,00
20	Сейф великий	106	10600016	1	935,00	935,00
21	Сейф великий	106	10600017	1	935,00	935,00
22	Сейф великий	106	10600018	1	935,00	935,00
	ВСЬОГО ПО РАХ. 104/106			22		29788,00

Голова комісії :

Стельмах О.І.

Члени комісії :

Лобуренко О.В.

Коваленко І.О.

Селівон О.І.

Рябчун В.В.

Додаток 2

до передавального акта,
затвердженого рішенням шостої сесії
Чернігівської обласної ради сьомого скликання
29 вересня 2016 року №27-6/VII

Знос основних засобів

№	Найменування	Рахунок	Інвентарний номер	Сума зносу
1	2	3	4	7
1	Копір Canon NP	104	10400021	5208,00
2	Цифрова фотокамера Olympus	104	10400023	2500,00
3	Сис.блок Intel Seleron	104	10400026	1660,00
4	Сис.блок Intel Seleron	104	10400027	3000,00
5	Комп'ютер Prime PC Flex 80	104	10400029	2337,00
6	Комп'ютер AMD Seleron	104	10400031	1125,00
7	Сис.блок Seleron	104	10400033	1375,00
8	Монітор LCD	104	10400035	970,00
9	Ноутбук ASER	104	10400037	3069,00
10	МФУ A4 Laser Base MF 3110	104	10400036	1237,00
11	Факс Panasonic	104	10400040	465,00
12	Намет	104	10600006	66,00
13	Намет	104	10600006	66,00
14	Намет	104	10600006	65,00
15	Намет 10-місний	106	10600010	385,00
16	Намет 10-місний	106	10600011	385,00
17	Шафа для книжок	106	10600012	242,00

18	Сейф внутрішній великий	106	10600014	820,00
19	Сейф великий	106	10600015	713,00
20	Сейф великий	106	10600016	713,00
21	Сейф великий	106	10600017	713,00
22	Сейф великий	106	10600018	713,00
	ВСЬОГО ПО РАХ. 104/106			27827,00

Голова комісії :

Стельмах О.І.

Члени комісії :

Лобуренко О.В.

Коваленко І.О.

Селівон О.І.

Рябчун В.В.

до передавального акта,
затвердженого рішенням шостої сесії
Чернігівської обласної ради сьомого скликання
29 вересня 2016 року №27-6/VII

Малоцінні необоротні матеріальні активи

№	Найменування	Раху- нок	Кіль- кість	Ціна за од.	Сума, грн.
1	2	3	4	5	6
1	Стелажі	113	5	22,00	110,00
2	Антрисолі	113	2	12,00	24,00
3	Вогнегасник	113	2	141,00	141,00
4	Сейф внутрішній	113	1	250,00	250,00
5	Сейф середній	113	1	370,00	370,00
6	Гарнітур меблевий	113	1	2062,00	2062,00
7	Цифрова фотокамера Canon	113	1	642,00	642,00
8	Печатка гербова	113	1	614,00	614,00
9	Монітор TFT ASUS	113	1	912,00	912,00
10	Монітор TFT ASUS	113	1	912,00	912,00
	ВСЬОГО:		16		6037,00

Голова комісії :

Стельмах О.І.

Члени комісії :

Лобуренко О.В.

Коваленко І.О.

Селівон О.І.

Рябчун В.В.

Додаток 4

до передавального акта,
затвердженого рішенням шостої сесії
Чернігівської обласної ради сьомого скликання
29 вересня 2016 року №27-6/VII

Знос малоцінних необоротних матеріальних активів

№	Найменування	Раху- нок	Кіль- кість	Сума зносу
1	2	3	4	5
1	Стелажі	113	5	57,00
2	Антрисолі	113	2	24,00
3	Вогнегасник	113	2	71,00
4	Сейф внутрішній	113	1	125,00
5	Сейф середній	113	1	185,00
6	Гарнітур меблевий	113	1	1031,00
7	Цифрова фотокамера Canon	113	1	642,00
8	Печатка гербова	113	1	307,00
9	Монітор TFT ASUS	113	1	456,00
10	Монітор TFT ASUS	113	1	456,00
	ВСЬОГО:		16	3354,00

Голова комісії :

Стельмах О.І.

Члени комісії :

Лобуренко О.В.

Коваленко І.О.

Селівон О.І.

Рябчун В.В.

Додаток 5

до передавального акта,
затвердженого рішенням шостої сесії
Чернігівської обласної ради сьомого скликання
29 вересня 2016 року №27-6/VII

МАЛОЦІННІ ТА ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

№ п/п	Найменування	Рахунок	Кількість	Сума
1	Сканер Canon	221	1	375,00
2	Стільці	221	6	424,98
3	Крісло Polo 50	221	2	410,50
4	Сумка для фотокамери	221	1	52,94
5	Телефон	221	1	37,53
6	Сумка для ноутбука	221	1	193,65
7	Світильник	221	1	99,04
8	Накопичувач HDD 750 Gb	221	1	619,00
9	Лампа настільна	221	2	315,40
10	Стіл комп'ютерний	221	3	1347,00
11	Принтер Canon 6020	221	1	900,00
12	Стілець Марко Поло	221	8	1290,00
	Всього по рахунку 221		28	6065,04

Голова комісії :

Стельмах О.І.

Члени комісії :

Лобуренко О.В.

Коваленко І.О.

Селівон О.І.

Рябчун В.В.

