



У К Р А І Н А
О Д Е С Ь К А О Б Л А С Н А Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

**Про затвердження передавального акта
комунальної установи
«Одеська обласна психіатрична лікарня № 2»**

Відповідно до частини третьої статті 107, статті 108 Цивільного кодексу України, пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини п'ятої статті 4, статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», рішення обласної ради від 22 вересня 2006 року № 73-V «Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює обласна рада» обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» Одеської обласної ради» (додається).

2. Комісії з припинення комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» подати примірник передавального акта, затвердженого Одеською обласною радою, державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань управління майном спільної власності територіальних громад області та з питань охорони здоров'я та соціальної політики.

Голова обласної ради

С.В. Паращенко

25 жовтня 2019 року
№ 1116-VII

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Одеської обласної ради

від _____ 2019 року

№ _____ - VII

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ,
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КОМУНАЛЬНОЇ
УСТАНОВИ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 2»
ДО ПРАВОНАСТУПНИКА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ
№ 2» ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення припинення комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2», створеної згідно з рішенням Одеської обласної ради від 19 червня 2019 року № 984-VII «Про припинення комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» шляхом її перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» Одеської обласної ради» та рішення Одеської обласної ради від 19 червня 2019 року № 536- VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 червня 2017 року № 433- VII «про припинення комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» шляхом її перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» Одеської обласної ради», у складі:

Голова Комісії: Михайлюкович Олександр Костянтинович - виконуючий обов'язки головного лікаря комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2», ідентифікаційний код 2276514158

Заступник голови комісії: Балан Валентина Григорівна - головний економіст комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» ідентифікаційний код 1879417360

Члени Комісії: Довбенко Ганна Альбертівна – заступник начальника відділу фінансового планування та обліку майна управління обласної ради з майнових відносин ідентифікаційний код 2531101305

Чорний Денис Сергійович – головний спеціаліст відділу стратегічного розвитку медичних установ управління координації реформ Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації ідентифікаційний код 3332711656

Кирилова Галина Олексіївна – начальник відділу кадрів комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» ідентифікаційний код 1757012624

Бурлаченко Андрій Анатолійович – голова профспілки комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» ідентифікаційний код 2950613678

Тупко Неля Віталіївна – головний бухгалтер комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» ідентифікаційний код 2935401985

Опря Ольга Василівна – юрисконсульт комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» ідентифікаційний код 3056400564

Керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України склали цей акт про те, що всі зобов'язання комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» перед кредиторами та перед третіми особами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви, шляхом перетворення переходять до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» Одеської обласної ради», а саме:

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу КУ «Одеська обласна психіатрична лікарня №2» (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	6383606,21	-	-
7.	Знос	8346958,79	-	додаток № 15
8.	Первісна вартість	14730565,00	-	-
	в тому числі по рахунках:		-	-
	1011 Земельні ділянки	-	-	-
	1013 Будівлі, споруди та передавальні пристрої	10282420,00	-	додаток № 1
	1014 Машини та обладнання	3535537,00	-	додаток № 2
	1015 Транспортні засоби	138845,00	-	додаток № 3
	1016 Інструменти, прилади та інвентар	767947,00	-	додаток № 4
	1017 Багаторічні насадження	5816,00	-	додаток № 5
9.	Незавершені капітальні інвестиції 1311	-	-	-
	Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи 1312	-	-	-
10.	Інші необоротні матеріальні активи	-	-	-

11.	Балансова (залишкова) вартість	617359,99	-	-
12.	Знос	612523,04	-	додаток № 7
13.	Первісна вартість	1229883,03	-	-
	в тому числі по рахунках:		-	-
	1112 Бібліотечні фонди	4837,00		додаток № 6
	1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи	677634,27	-	додаток № 8
	1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття	547411,76		додаток № 9
	1216 Інші не матеріальні активи	-	-	-
14.	Матеріали і продукти харчування	655456,54	-	-
	в тому числі по рахунках:	-	-	-
	1511 Продукти харчування	168921,97		додаток № 10
	1512 Медикаменти і перев'язувальні засоби	352996,07		додаток № 17
	1513 Будівельні матеріали	72018,65	-	додаток № 18
	1514 Паливо, горючі і мастильні матеріали	49664,75	-	додаток № 19
	1515 Запасні частини	11855,10	-	додаток № 20
15.	Малоцінні та швидкозношувані предмети	123184,82	-	додаток № 11
	в тому числі по рахунках:		-	-
	1812 МШП	123184,82	-	додаток № 11
16.	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	-	-	-
17.	Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна	-	-	-
18.	Інші кошти	-	-	-
	в тому числі по рахунках:2213	-	-	-
19.	Рахунки в банках	-	-	-
	Рахунки загального фонду	-	-	-

	Рахунки спеціального фонду	-	-	-
	Рахунки в іноземній валюті	-	-	-
20.	Рахунки в казначействі загального фонду	612847,58	-	-
21.	Рахунки в казначействі спеціального фонду	189113,03	-	-
	Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих як плата за послуги	-	-	-
22.	Інші рахунки в казначействі	83815,03	-	-
	2315 Депозитний рахунок (гроші хворих)	83815,03	-	-
	Видатки загального фонду	-	-	-
23.	Видатки спеціального фонду	-	-	-
	Видатки за коштами,отриманими як плата за послуги	-	-	-
24.	Фонд у необоротних активах рах. 5111	-	6964866,20	-
25.	Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах рах. 5512	-	-	-
26.	Результат виконання кошторису рах. 5512/1,5511	-	1616701,97	-
27.	Кредиторська заборгованість рах. 6413(гроші хворих)	-	83815,03	-
	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	-	-	-
29.	Доходи спеціального фонду	-	-	-
	Разом	8665383,20	8665383,20	-

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу КУ «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» (грн., коп.)	Примітка (розшифровки в окремих додатках)
1	01 "Орендовані основні засоби та нематеріальні активи"	-	-
2	02 "Активи на відповідальному зберіганні"	-	-
3	04 "Непередбачені активи"	-	-
4	05 "Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані"	-	-
5	06 "Гарантії та забезпечення отримані"	-	-
6	07 "Списані активи"	40164,00	додаток №16
7	08 "Бланки документів суворої звітності"	-	-
8	09 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	-	-
	Разом	40164,00	-

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №15, №16, №17, №18, №19, №20 до передавального акту додаються.

Інформація щодо кредиторської та дебіторської заборгованостях станом на 01.09.2019р. у Додатку № 12.

Інформація щодо діючих договорів КУ «ООПЛ№ 2» станом на 01.09.2019р. - Додаток №13 до передавального акту.

Зведена відомість по залишкам рахунків та статтям балансу КУ «ООПЛ №2» станом на 01.09.2019р Додаток №14 до передавального акту.

Крім того, до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2», Одеської обласної ради», передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в КУ «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2», а саме бухгалтерські та податкові документи в папках:

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№п/п	Назва документів	Період	Кількість папок
1	Меморіальний ордер № 1 - 4	2015 - 2019	56
2	Меморіальний ордер № 5	2015 - 2019	56
3	Меморіальний ордер № 6 - 17	2015 - 2019	56
4	Облік отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків	2015 - 2019	4
5	Табель обліку використання робочого часу, зведена по з/платі	2015 - 2019	56
6	Виписки банку по місячно	2015 - 2019	56
7	Подорожні листи	2015 - 2019	10
8	Меню-вимога, накладні	2015 - 2019	56
9	Звіти по 1 ДФ	2015 - 2019	5
10	Інвентаризація	2015 - 2019	4

11	Лікарняні	2015 - 2019	18
12	Звіти по фондах та податковій	2015 - 2019	5
13	Місячні фінансові звіти	2015 - 2019	5
14	Квартальні фінансові звіти	2015 - 2019	5
15	Головна книга	2015 - 2019	5
16	Книги наказів	2015 - 2019	15
17	Трудові книжки	2015 - 2019	389
18	Карточки форми 2-т	2015 - 2019	395
19	Договори з організаціями	2015 - 2019	29
20	Штатний розпис	2015 - 2019	5
21	Кошториси	2015 - 2019	5
22	Відомість нарахування зносу	2015 - 2019	5
23	Оборотні відомості по рахунках	2015 - 2019	50
24	Акти перевірок	2015 - 2019	5
25	Установчі документи КУ «ООПЛ № 2»	2015 - 2019	1

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – комунальної установи «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2».

Голова комісії :

Михайлюкович О.К.

Заступник голови комісії:

Балан В.Г.

Члени комісії :

Довбенко Г.А.

Чорний Д.С.

Кирилова Г.О.

Бурлаченко А.А.

Тупко Н.В.

Опря О.В.