



У К Р А Ї 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 «Обласний дитячий санаторій
«Мала Долина»**

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 «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина» до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина» Одеської обласної ради» (додається).

2. Комісії з припинення комунальної установи «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина» подати примірник передавального акта, затвердженого Одеською обласною радою, державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення комунальної установи «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина».

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
№ 1123-VII

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Одеської обласної ради
від 25 жовтня 2019 року
№ 1123 - VII

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ,
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КОМУНАЛЬНОЇ
УСТАНОВИ «ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «МАЛА
ДОЛИНА» ДО ПРАВОНАСТУПНИКА КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ
САНАТОРІЙ «МАЛА ДОЛИНА» ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації комунальної установи «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина», створеної згідно рішень від 19.06.2019 № 986- VII “Про припинення комунальної установи «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина» шляхом її перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина» Одеської обласної ради», у складі:

Голова комісії :

Попов Юрій Дмитрович – головний лікар КУ «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина»; ідентифікаційний номер 2297914434;

Заступник голови комісії :

Станєва Євдакія Миколаївна – заступник головного лікаря з медичної частини КУ «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина», ідентифікаційний номер 2339009206;

Члени комісії:

Довбенко Ганна Альбертівна – заступник начальника відділу фінансового планування та обліку майна управління обласної ради з майнових відносин, ідентифікаційний номер 2531101305;

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

Константинова Алла Василівна – заступник головного лікаря з економічних питань лікаря з медичної частини КУ «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина», ідентифікаційний номер 2872903427;

Грушковська Євгенія Михайлівна – інспектор з кадрів КУ «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина», ідентифікаційний номер 2427918183;

Двигун Ірина Василівна – головний бухгалтер КУ «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина», ідентифікаційний номер 2829801045;

Гусак Ярослава Юріївна – юристконсульт КУ «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина», ідентифікаційний номер 3355606960;

Цесюк Тетяна Миколаївна – завідувач господарством КУ «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина», ідентифікаційний номер 2218713885;

Бахмутова Валерія Геннадіївна – голова профспілкового комітету КУ Обласний дитячий санаторій «Мала Долина», ідентифікаційний номер 3130218604;

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України склали цей акт про те, що всі зобов'язання комунальної установи Обласний дитячий санаторій «Мала Долина» 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 «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина» Одеської обласної ради», а саме:

№ з/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу КУ «ОДС «Мала Долина»		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
А	1	2	3	4
	I. Нематеріальні активи			
1	Основні засоби:			
1.1	Балансова (залишкова) вартість	10 202 771	-	
1.2	знос	2 270 854	-	Додаток № 11
1.3	первісна вартість	12 473 625	-	
	В тому числі по рахунках:			
	1011 Земельні ділянки	8 714 533	-	Додаток № 1
	1013 Будівлі, споруди та передавальні пристрої	3 396 883	-	Додаток № 2
	1014 Машини та обладнання	284 391	-	Додаток № 3
	1016 Інструменти, прилади та інвентар	77 818	-	Додаток № 4
	1017 Тварини та багаторічні насадження			
2	Інші необоротні матеріальні активи:			
2.1	Балансова (залишкова) вартість	44 943	-	
2.2	знос	44 944	-	Додаток № 15
2.3	первісна вартість	89 887	-	Додаток № 5
	В тому числі по рахунках:			
	1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття	89 887	-	
3	Запаси	193 753	-	
	В тому числі по рахунках:			
	1511 Продукти харчування	15 554	-	Додаток № 6
	1512 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	122 784	-	Додаток № 7
	1513 Будівельні матеріали	46 395	-	Додаток № 8
	1515 Запасні частини	280	-	Додаток № 9
	1812 Малоцінні та швидкозношувальні предмети	8 740	-	Додаток №10
4	Дебіторська заборгованість			

4.1	Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги			
4.2	Розрахунки із податків і зборів заборгованість			
4.3	Розрахунки із страхування інвестиції, у тому числі:			
4.4	Розрахунки з підзвітними особами			
4.5	Розрахунки за іншими операціями капіталі			
5	<i>Розрахунки з внутрішньої передачі майна заборгованість:</i>			
6	Інші кошти			
	в тому числі по рахунках: роботи, послуги			
7	Рахунки в банках			
7.1	Рахунки загального фонду			
7.2	Рахунки спеціального фонду			
7.3	Рахунки в іноземній валюті			
8	Рахунки в казначействі загального фонду	106 009		Додаток 13
9	Рахунки в казначействі спеціального фонду			
10	Інші рахунки в казначействі	20 837		Додаток № 13
11	Видатки загального фонду			
12	Видатки спеціального фонду			
13	Внесений капітал (рах. 5111)		1 601 088	Додаток № 12
14	Фінансовий результат (рах.5512)		8 946 388	
15	Розрахунки із заробітної плати (рах.6511)		20 837	
15.1	Розрахунки за іншими операціями			
16	Доходи загального фонду			
17	Доходи спеціального фонду			
	Разом	10 568 313	10 568 313	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового	Дані балансу КУ «Обласний дитячий санаторій»	Примітка (розшифровка в окремих додатках)
1	01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»	-	-
2	02 «Активи на відповідальному зберіганні»	-	-
3	03 «Бюджетні зобов'язання»	-	-
4	04 «Непередбачені активи»	-	-
5	05 «Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані»	-	-
6	06 «Гарантії та забезпечення отримані»	-	-
7	07 «Списані активи»	-	-
8	08 «Бланки суворої звітності»	-	-
9	09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	-	-
	Разом		

*Примітка : додатки № 1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, №16 до передавального акту додаються.

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

Пояснення п.13, п.14, п.15 даних балансу Передавального акту наведено у Додатку №12.

Пояснення щодо балансової (залишкової) вартості інших необоротних матеріальних активів наведено у Додатку № 15.

Крім того, до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина» Одеської обласної ради» передається організаційно – розпорядча документація, яка велась в комунальній установи Обласний дитячий санаторій «Мала Долина», а саме бухгалтерські, кадрові, документи та документи з основної діяльності установи в папках:

№п/п	Назва документів	Період	Кількість папок
2	Меморіальний ордер №2	2016-2019	1
3	Меморіальний ордер №3	2016-2019	1
6	Меморіальний ордер №5	2016-2019	1
9	Меморіальний ордер №9, №10	2016-2019	1
	Меморіальний ордер № 11	2016-2019	12
	Меморіальний ордер № 12	2016-2019	12
	Меморіальний ордер № 13	2016-2019	9
11	Табель обліку використання робочого часу, зведена по з/платі	2016-2019	2
12	Звіти по 1ДФ	2016-2019	1
13	Інвентаризація	2016-2019	4
14	Лікарняні	2016-2019	1
16	Звіти по фондам та податковій	2016-2019	2
17	Квартальні ,місячні фінансові звіти	2016-2019	4

18	Головна книга	2016-2019	1
19	Особові рахунки працівників	2007-2019	4
20	Книги наказів	2007-2019	6
21	Договори з організаціями	2016-2019	5
22	Штатний розпис	2009-2019	5
23	Кошториси	2016-2019	4
25	Акти ревізій	2007-2019	1
26	Установчі документи КУ ОДС «Мала Долина»	2007-2019	1
	всього		77

Опис кадрових документів

№ п/п	Назва документу (папки)	Кількість аркушів
1	Журнал реєстрації вхідної документації	96
2	Графіки відпусток, повідомлення про відпустки	30
3	Вихідні листи (довідки) 2019 рік	77
4	Звітність 2014-2015 р.	20
5	Заяви на відпустки 2014-2019 р.	
6	Особові картки працівників	101
7	Накази 1963-2019 рр	58книг
8	Журнал обліку наказів 2014-2019рр.	96
9	Накази з основної діяльності (од) 2014- 2019 рр	170
10	Журнал обліку вихідної кореспонденції	96
11	Путівки с 2004р.	
12	Журнал обліку телефонограм	96
13	Акти перевірок. Довідки	28
14	Посадові та робочі інструкції працівників організації 2015 -2016	500
15	Установчі документи (установчий акт, засновницький договір (статут), положення) та зміни до них; виписка з Єдиного державного р	10
16	Накази, з кадрових питань (особового складу)	5книг
17	Журнал реєстрації прийому дітей з 2004р	12книг
18	Історії хвороб з 1997р	
19	Звіт про роботу санаторію з 2014р.,річні,кварталні,місячні.	340

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи комунальної установи «Обласний дитячий санаторій «Мала Долина».

Голова комісії _____

Ю.Д.Попов

Заступник голови комісії _____

Є.М.Станєва

Члени комісії:

Г.А.Довбенко

Д.С.Чорний

А.В.Константинова

Є.М.Грушковська

І.В.Двигун

Я.Ю.Гусак

Т.М.Цесюк

В.Г.Бахмутова