



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
«Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер»**

Відповідно до частини третьої статті 107 Цивільного кодексу України, пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин четвертої, 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 комунальної установи «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» (код ЄДРПОУ 02008336), місце розташування: 65006, м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 5, що припиняється шляхом її перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Одеської обласної ради», місце розташування: 65006, м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 5 (додаток).

2. Комісії з припинення комунальної установи «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» подати примірник передавального акта, затвердженого Одеською обласною радою, державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення комунальної установи «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер».

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

А.І.Урбанський

21 грудня 2017 року
№ 611-VII

Додаток
до рішення обласної ради
від 21 грудня 2017 року
№ 611-VII

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Одеської обласної ради
від 21 грудня 2017 року
№ 611-VII

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ,
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КОМУНАЛЬНОЇ
УСТАНОВИ «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ
ДИСПАНСЕР» ДО ПРАВОНАСТУПНИКА КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ»**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення припинення комунальної установи «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер», створеної згідно з рішенням Одеської обласної ради від 16 червня 2017 року № 436-VII «Про припинення комунальної установи «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» шляхом її перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Одеської обласної ради» та рішення Одеської обласної ради від 22 вересня 2017 року № 539-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 червня 2017 року № 436-VII «Про припинення комунальної установи «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер», шляхом її перетворення у комунальне некомерційне підприємства «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер», Одеської обласної ради», у складі:

Голова Комісії: Фучижи Іван Савелійович – головний лікар комунальної установи «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер», ідентифікаційний номер 02008336

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

Клімбуцька Олена Сергіївна – начальник відділу контролю, реалізації, матеріалів ревізій та перевірок КУ «Одеський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», ідентифікаційний номер 3101816747

Корчомна Тетяна Борисівна- головний бухгалтер комунальної установи «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» ідентифікаційний номер 2305002082

Кібенко Марія Андріївна – інспектор з кадрів комунальної установи «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» ідентифікаційний номер 1883701848

Керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України склали цей акт про те, що всі зобов'язання комунальної установи «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 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 «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Одеської обласної ради», а саме:

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу КУ «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» (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	1420414,66	-	додаток №24 (сума додатків з №1 по №-5) мінус додаток №6
7.	Знос	4419799,00	-	додаток №6
8.	Первісна вартість	5840213,66	-	сума додатків з №1 по №-5
	в тому числі по рахунках:	-	-	-
	1011 Земельні ділянки		-	
	1013 Будівлі, споруди та передавальні пристрої	4144032,04	-	додаток №1
	1014 Машини та обладнання	1160825,64	-	додаток №2
	1015 Транспортні засоби	338559,80	-	додаток №3
	1016 Інструменти, прилади та інвентар	195355,79	-	додаток №4
	1017 Багаторічні насадження	1440,39	-	додаток №5
9.	Незавершені капітальні інвестиції		-	-
10.	Інші необоротні матеріальні активи	-	-	-
11.	Балансова (залишкова) вартість	109250,52	-	додаток №25 (сума додатків №8, №9) мінус додаток №7
12.	Знос	109253,36	-	додаток №7

13.	Первісна вартість	218503,88	-	сума додатків № 8, № 9
	в тому числі по рахунках:	-	-	-
	1112 Бібліотечні фонди			
	1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи	133861,81	-	додаток №8
	1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття	84642,07		додаток №9
	1118 Інші необоротні матеріальні активи		-	
14.	Матеріали і продукти харчування	1334084,28	-	сума додатків з №10 по №13
	в тому числі по рахунках:	-	-	-
	1512 Медикаменти і перев'язувальні матеріали	1259389,74	-	додаток №10
	1513 Будівельні матеріали	27181,89		додаток №11
	1514 Паливо, горючі і мастильні матеріали	33844,24	-	додаток №12
	1515 Запасні частини	13668,41	-	додаток №13
15.	Малоцінні та швидкозношувані предмети	6500,00	-	додаток №14
	в тому числі по рахунках:	-	-	-
	1812 МШП	6500,00	-	-
16.	Дебіторська заборгованість	32218,79	-	додаток №15
	Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	32218,79	-	
	Розрахунки із податків і зборів	-	-	-
	Розрахунки із страхування	-	-	-
	Розрахунки з підзвітними особами	-	-	-
	Розрахунки за іншими операціями	-	-	-
17.	Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі майна	-	-	-
18.	Інші кошти	-	-	-
	в тому числі по рахунках:	-	-	-
19.	Рахунки в банках	-	-	-
	Рахунки загального фонду	-	-	-
	Рахунки спеціального фонду	-	-	-
	Рахунки в іноземній валюті	-	-	-
20.	Рахунки в казначействі загального фонду	97488,26	-	додаток №18
21.	Рахунки в казначействі спеціального фонду	389524,50	-	додаток №19
	Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих як плата за послуги	387524,50	-	додаток №19

	Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень	2000,00		додаток №19
22.	Інші рахунки в казначействі	-	-	-
	Рах. 2314	-	-	-
	Видатки загального фонду	-	-	-
23.	Видатки спеціального фонду	-	-	-
	Видатки за коштами,отриманими як плата за послуги	-	-	-
24.	Фонд у необоротних активах рах. 5111	-	1529665,18	додаток№22
25.	Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах рах. 5512	-	6500,00	додаток№23
26.	Результат виконання кошторису за загальним фондом рах. 5511бюд.	-	19657,55	додаток№21
	Результат виконання кошторису за спеціальним фондом рах. 5511спец.		1798338,50	додаток№21
27.	Кредиторська заборгованість рах. 6211	-	31962,16	додаток №17
	Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	-	31962,16	
	Розрахунки із заробітної плати	-	-	-
	Розрахунки за іншими операціями	-	-	-
	в тому числі по рах.:	-	-	-
	Поточні зобов'язання за внутрішніми розрахунками рах. 6611		3357,62	додаток№20
28.	Доходи загального фонду	-	-	-
29.	Доходи спеціального фонду	-	-	-
	Разом	3389481,01	3389481,01	-

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу КУ «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» (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"	-	-
7	08 "Бланки документів суворої звітності"	-	-
8	09 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	-	-
	Разом	-	-

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №18, №19, №20, №21, №22, №23 до передавального акта додаються.

Інформація щодо дебіторської заборгованості станом на 01.10.2017р. у додатку №15.

Інформація щодо кредиторської заборгованості станом на 01.10.2017р. у додатку №17.

Інформація щодо діючих угод КУ «ООКДЦ» станом на 01.10.2017р. - додаток №16 до передавального акту.

Крім того, до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Одеської обласної ради, передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в КУ «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер», а саме бухгалтерські та податкові документи в папках:

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№п/п	Назва документів	Період	Кількість папок
1	Меморіальний ордер №1	2012-2017	5
2	Меморіальний ордер №2	2012-2017	12
3	Меморіальний ордер №3	2012-2017	12
4	Меморіальний ордер №3 а	2012-2017	6
5	Меморіальний ордер №4	2012-2017	6
6	Меморіальний ордер №4а	2012-2017	6
7	Меморіальний ордер №4б	2012-2017	6
8	Меморіальний ордер №5, зведена по з/платі	2012-2017	6
	Меморіальний ордер №6	2012-2017	6
10	Меморіальний ордер №6а	2012-2017	6
11	Меморіальний ордер №8	2012-2017	6
	Меморіальний ордер № 9,10,13,16	2012-2017	24
13	Облік отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків	2012-2017	12
14	Табель обліку використання робочого часу	2005-2017	73
15	Звіти по 1 ДФ	2012-2017	6
16	Інвентаризація	2012-2017	18
17	Лікарняні	2012-2017	6
18	Персоніфікація	2005-2017	16
19	Звіти по фондам та податковій	2012-2017	6
20	Місячні фінансові звіти	2012-2017	12
21	Квартальні фінансові звіти	2012-2017	6
22	Головна книга	2005-2017	13
23	Особові рахунки працівників	2005-2017	36
24	Книги наказів	2005-2017	39
25	Договори з організаціями	2012-2017	20
26	Штатний розпис	2005-2017	13
27	Кошториси	2012-2017	6
28	Відомість нарахування зносу	2012-2017	6
29	Акти ревізій	2005-2017	1
30	Установчі документи КУ «ООКДЦ»	2005-2017	1

31	Оборотні відомості по рах.1013,1014,1015,1016,1017	2012-2017	6
32	Оборотні відомості по рах.1113,1114,1812	2012-2017	6
33	Оборотні відомості по рах.1512	2012-2017	6
34	Оборотні відомості по рах.1513	2012-2017	6
35	Оборотні відомості по рах.1514	2012-2017	6
36	Оборотні відомості по рах.1515	2012-2017	6
37	Відомість нарахування зносу	2012-2017	1
	Всього		428

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – комунальної установи «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер».

Голова Комісії :

Члени комісії :





Клімбуцька О.С.

Корчомна Т.Б.



Кібенко М.А.