



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації

26 грудня 2019р.

Сверодонецьк

№ 1082

Про затвердження передавального акта юридичної особи – Луганського обласного наркологічного диспансеру

Керуючись пунктом 5 частини третьої статті 4, пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», частиною третьою статті 107 Цивільного кодексу України, враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.09.2019 № 762 «Про припинення юридичної особи – Луганського обласного наркологічного диспансеру в результаті реорганізації (перетворення)»,
зобов'язую:

затвердити передавальний акт юридичної особи – Луганського обласного наркологічного диспансеру (код ЄДРПОУ 24846575), що додається.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Сергій ГАЙДАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

26 червня 2019р. № 1082

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

юридичної особи – Луганського обласного наркологічного диспансеру

Ми, що нижче підписалися, комісія з припинення юридичної особи – Луганського обласного наркологічного диспансеру, утворена відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.09.2019 № 762 «Про припинення юридичної особи – Луганського обласного наркологічного диспансеру в результаті реорганізації (перетворення)» (зі змінами), у складі:

Голова комісії:

Овчаренко
Микола Олексійович - головний лікар Луганського обласного
наркологічного диспансеру

Заступник голови комісії:

Прохватілова
Оксана Вікторівна - Заступник головного лікаря з медичної частини
Луганського обласного наркологічного
диспансеру

Члени комісії:

Катасанова
Галина Володимирівна - начальник управління фінансово-економічного
забезпечення лікувально-профілактичних
закладів, Служби екстреної допомоги та з
управління персоналом Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації

Коваленко
Вадим Сергійович - головний спеціаліст – юрисконсульт відділу
інформаційного та юридичного забезпечення
управління бухгалтерського обліку,
інформаційного та юридичного забезпечення
Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

- Новосельцева
Вікторія Миколаївна - начальник інженерно-технічного відділу при Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації
- Нечаєва
Олена Ігорівна - головний бухгалтер Луганського обласного наркологічного диспансеру
- Стенченко
Олена Леонідівна - заступник начальника управління – начальник відділу з питань розпорядження об'єктами комунальної власності управління з питань комунальної власності Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації
- Федорова
Тетяна Василівна - завідувач господарства Луганського обласного наркологічного диспансеру

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт та підтверджуємо вартість і склад активів та зобов'язань Луганського обласного наркологічного диспансеру (код за ЄДРПОУ 24846575), які переходять до правонаступника – Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Центр психічного здоров'я» (код за ЄДРПОУ 24846575), а саме:

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду (01.01.2019)	На кінець звітного періоду (20.12.2019)
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	12458566	22950764
первісна вартість	1001	17857865	35721206
знос	1002	5399299	12770442
Інвестиційна нерухомість:	1010		
первісна вартість	1011		
знос	1012		
Нематеріальні активи:	1020		
первісна вартість	1021		
накопичена амортизація	1022		
Незавершені капітальні інвестиції	1030	1598729	669214
Довгострокові біологічні активи	1040		
первісна вартість	1041		
накопичена амортизація	1042		

Запаси	1050	2191503	3374643
Виробництво	1060		
Поточні біологічні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	16248798	26994621
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100		
Довгострокові фінансові активи, у тому числі:	1110		
цінні папери, крім акцій	1111		
акції та інші форми участі в капіталі	1112		
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120		
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125		
за наданими кредитами	1130		
за виданими авансами	1135		
за розрахунками із соціального страхування	1140		13980
за внутрішніми розрахунками	1145	121101	99968
інша поточна дебіторська заборгованість	1150		
Поточні фінансові інвестиції	1155		
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	16175	2001
касі	1161		
казначействі	1162	16175	2001
установах банків	1163		
дорозі	1164		
іноземній валюті	1165		
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170		
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175		
національній валюті	1176		
іноземній валюті	1177		
Інші фінансові активи	1180		
Усього за розділом II	1195	137276	115949
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
	1200		
БАЛАНС	1300	16386074	27110570

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду (01.01.2019)	На кінець звітного періоду (20.12.2019)
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	17857865	26401298
Капітал у дооцінках	1410		3747186
Фінансовий результат	1420	-3191621	-3821076
Капітал у підприємствах	1430		
Резерви	1440		
Цільове фінансування	1450	1598729	669214
Усього за розділом I	1495	16264973	26996622
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500		
за кредитами	1510		
інші довгострокові зобов'язання	1520		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530		
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540		2036
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545		
за кредитами	1550		
за одержаними авансами	1555		
за розрахунками з оплати праці	1560		11944
за розрахунками із соціального страхування	1565		
за внутрішніми розрахунками	1570	121101	99968
інші поточні зобов'язання, з них:	1575		
за цінними паперами	1576		
Усього за розділом II	1595	121101	113948
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600		
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700		
БАЛАНС	1800	16386074	27110570

Крім того до правонаступника - комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Центр психічного здоров'я» передається організаційно-розпорядча документація, а саме:

№ п/п	Найменування документу	Період	Кількість справ
1.	Головна книга	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	13
2.	Квартальні фінансові звіти з додатками	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	11
3.	Річні фінансові звіти з додатками	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	6
4.	Річні бухгалтерські звіти	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	6
5.	Квартальні бухгалтерські звіти	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	5
6.	Місячні бухгалтерські звіти, у т.ч. місячний звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма №7д, №7м – періодичність місячна)	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	26
7.	Меморіальний ордер-первинні документи 1б, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 3б, 5, 6б, 6с, 7у, 7ус, 8б, 8с, 8/1б, 9б, 9с, 11, 12, 13б, 13с, 14, 16б, 16с, 16з	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	1002
8.	Річні кошториси доходів та видатків з розрахунками	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	6
9.	Довідки про зміни до кошторису (загальний фонд)	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	5
10.	Довідки про зміни до кошторису (спеціальний фонд)	2016, 2017, 2018, 2019р.р.	4
11.	Проекти бюджету з додатками	2016, 2017, 2018, 2019р.р.	11
12.	Річний план закупівель, у т.ч., що здійснюються без проведення процедур закупівель	2015, 2016, 2017,	5
13.	Документи (протоколи, звіти) про проведення конкурсних торгів та участь у них	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	8
14.	Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів	2017, 2018, 2019р.р.	3
15.	Реєстри бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів відповідальність	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	11

16.	Заявки на фінансування до Департаменту охорони здоров'я ОДА	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	7
17.	Картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань	2017, 2018, 2019р.р.	3
18.	Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)	2017, 2018, 2019р.р.	3
19.	Книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов'язань	2017, 2018, 2019р.р.	3
20.	Картка аналітичного обліку капітальних видатків	2017, 2018, 2019р.р.	3
21.	Штатний розпис та перелік змін до нього	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	6
22.	Тарифікаційні списки професій за розрядами і системами оплати праці	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	5
23.	Документи про хід та підсумки виконання державних цільових, регіональних і місцевих програм соціально-економічного розвитку	2016р.	1
24.	Документи (інвентарні описи, акти, звіряльні відомості, протоколи) про інвентаризацію майна та ТМЦ	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	5
25.	Договори, угоди (господарські, операційні, по платним послугам тощо)	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	25
26.	Договори про повну матеріальну відповідальність	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	6
27.	Положення про облікову політику	2015, 2016, 2017р.р.	3
28.	Розрахунково-платіжні відомості	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	7
29.	Особові картки-довідки працівників	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	22
30.	Листки непрацездатності та додатки до них	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	5
31.	Податковий розрахунок сум доходу працівників та службовців (1ДФ)	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	6
32.	Відомості про застраховану особу, що підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (персоніфікований облік (ІНДАНІ) ¹	2017, 2018, 2019р.р.	3
33.	Квартальний звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з ТВП та ВЗП	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	5
34.	Документи на одержання пільг з податків	2017, 2018, 2019р.р.	3

35.	Документи (акти, довідки, відомості, платіжні реєстри, довіреності, листи) про надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) у бюджети та державні цільові фонди	2014, 2015, 2016р.р.	3
36.	Облікові реєстри (оборотні відомості, розроблювальні таблиці тощо)	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	18
37.	Журнали, книги реєстрації довіреностей договорів, депонованої заробітної плати тощо	2017, 2018, 2019р.р.	3
38.	Документи (довідки, розрахунки, висновки, нормативні індикатори) про розроблення, застосування цін та їх коригування по платним послугам	2017, 2018, 2019р.р.	4
39.	Листування із закладами та організаціями	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	5
40.	Листування з Департаментом охорони здоров'я	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	11
41.	Запити, листи правоохоронних, контролюючих органів	2015, 2016-2018, 2019р.р.	4
42.	Положення про бухгалтерію (2-й примірник)	2015р.	1
43.	Посадові інструкції спеціалістів відділу (2-й прим.)	2015р.	1
44.	Рапорти, клопотання структурних підрозділів	2017, 2018, 2019р.р.	3
45.	Картка аналітичного обліку касових видатків	2017, 2018, 2019р.р.	12
46.	Картка аналітичного обліку фактичних видатків	2017, 2018, 2019р.р.	6
47.	Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	14
48.	Розпорядження голови ОДА, рішення обласної ради з питань фінансування (копії)	2017, 2018, 2019р.р.	3
49.	Накази Департаменту охорони здоров'я щодо виплат керівника закладу	2017, 2018, 2019р.р.	3
50.	Накази головного лікаря з питань діяльності бухгалтерської служби. Копії	2017, 2018, 2019р.р.	3
51.	Установчі документи (статут, колективний договір)	2014, 2016, 2017, 2018р.р.	5
52.	Ліцензії	2016р.	1
53.	Печатки, штампи установи	-	13

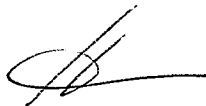
54.	Журнал реєстрації вихідної і внутрішньої документації	2015-2016, 2017-2018, 2019р.р.	3
55.	Журнали реєстрації вхідної документації	2017-2018, 2019р.р.	2
56.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань	2015,2016,2017-2019р.р.	8
57.	Журнали реєстрації наказів з кадрових питань	2015, 2016, 2017, 2018, 2019р.р.	5
58.	Журнали реєстрації наказів про надання відпусток	2016, 2017, 2018, 2019р.р.	4
59.	Журнал реєстрації ревізій та перевірок	2017-2019р.р.	1
60.	Накази з основної діяльності та адміністративно-господарських питань	2015, 2016, 2017, 2018, 2019 р.р.	10
61.	Накази з кадрових питань	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 р.р.	21
62.	Особові картки (форма П-2)	-	179
63.	Особові картки (форма П-2) звільнених працівників	-	10
64.	Особові справи працівників	-	138
65.	Особові справи звільнених працівників	-	13
66.	Трудові книжки	-	125
67.	Книга обліку руху трудових книжок	2015-2019р.р.	1

Голова комісії



Микола Овчаренко

Заступник голови комісії

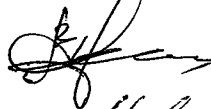


Оксана Прохватолюва

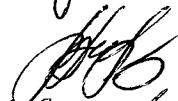
Члени комісії:



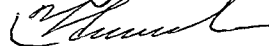
Галина Катасанова



Вадим Коваленко



Вікторія Новосельцева



Олена Нечаєва



Олена Стенченко



Тетяна Федорова

« 20 » 12 2019 р.