



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації

01 березня 2021 р.

Северодонецьк

№ 121

Про затвердження передавального акта юридичної особи – Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганський обласний кардіологічний диспансер»

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 облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.10.2020 № 701 «Про припинення юридичної особи – Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганський обласний кардіологічний диспансер» у результаті реорганізації (приєднання) та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.10.2020 № 677» (зі змінами),
зобов'язую:

затвердити передавальний акт юридичної особи – Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганський обласний кардіологічний диспансер» (код ЄДРПОУ 03091693), що додається.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Сергій ГАЙДАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації
01 березня 2021 р. № 121

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

**юридичної особи – Комунального некомерційного підприємства
Луганської обласної ради «Луганський обласний кардіологічний
диспансер»**

Ми, що нижче підписалися, комісія з припинення юридичної особи – Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганський обласний кардіологічний диспансер», утворена відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.10.2020 № 701 (зі змінами), у складі: Загідька Бориса Григоровича (2043009719), медичного директора Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганська обласна клінічна лікарня», голови комісії, Сіротіної Вікторії Дмитрівни (2654909262), заступника головного бухгалтера Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганська обласна клінічна лікарня», першого заступника голови комісії, членів комісії: Катасанової Галини Володимирівни (2368201903), начальника управління фінансово-економічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів, Служби екстреної медичної допомоги та з управління персоналом Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, Єрешко Анжеліки Валентинівни (2796316546), бухгалтера провідного бухгалтерії Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганська обласна клінічна лікарня», Котоврасової Тетяни Анатоліївни (2228204642), економіста з праці провідного адміністративного персоналу Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганська обласна клінічна лікарня», Прохи Людмили Борисівни (2210617240), начальника відділу кадрів Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганська обласна клінічна лікарня», Кукушкіної Тетяни Олександрівни (2134201749), заступника директора Департаменту – начальника управління з питань комунальної власності Департаменту комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Стещенко Наталії Миколаївни (2422319004), головної сестри медичної Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганська обласна клінічна лікарня», керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт та підтверджуємо вартість і склад активів та зобов'язань Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганський обласний кардіологічний диспансер» (код за ЄДРПОУ 03091693), які переходять до правонаступника – Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганська обласна клінічна лікарня» (код за ЄДРПОУ

01983789), а саме:

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000		
Нематеріальні активи	1000	4 204	4 204
Первісна вартість	1001	4 204	4 204
Накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	168 623	168 623
Основні засоби:	1010	4 939 559	5 574 265
первісна вартість	1011	7 674 970	8 772 473
знос	1012	(2 735 231)	(3 198 208)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	5 112 386	5 747 092
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	775 903	585 023
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		417 154
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17 443	19 074

1	2	3	4
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	491 892	43 655
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	1 285 238	1 064 906
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	6 397 624	6 811 998

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 000	1 000
Додатковий капітал	1410	3 807 505	4 399 902
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	127 192	299 873
Неоплачений капітал	1425	(1 000)	(1 000)
Усього за розділом I	1495	3 934 697	4 699 775
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	921 422	732 570
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		

1	2	3	4
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	10 734	10 734
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	89 414	60 000
розрахунками з оплати праці	1630	309 303	192 139
Доходи майбутніх періодів	1665	1 132 054	1 116 780
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	1 541 505	1 397 653
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	6 397 624	6 811 998

Крім того до правонаступника – Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганської обласної клінічної лікарні» передається організаційно-розпорядча документація, а саме:

№ з/п	Найменування документа	Період	Кількість справ
1	2	3	4
1.	Журнал-головна	2018-2020	3
2.	Меморіальні ордери №№ 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17	2018-2019	33
3.	Картка аналітичного обліку касових видатків, картка аналітичного обліку отриманих асигнувань, картка аналітичного обліку капітальних видатків	2018-2019	6
4.	Відомості нарахування зносу	2018-2021	4
5.	Інвентарні картки обліку ОЗ	2018-2020	1

1	2	3	4
6.	Інвентарні картки обліку МНМА	2018-2020	3
7.	Розподільча фінансова звітність на 01.01.2018	2018	1
8.	Акти приймання-передачі матеріальних цінностей від ЦБ при ЛОКЛ на 01.01.2018	2018	1
9.	Акти приймання-передачі документів від ЦБ при ЛОКЛ на 01.01.2018	2018	1
10.	Документи по ДКСУ (договори про ДРО з використанням ПТК «Клієнт Казначейства-Казначейство», про здійснення РКО, заяви на відкриття, закриття рахунків, повідомлення про відкриття, закриття рахунків, реєстраційні картки та ін.)	2018-2020	1
11.	Оборотний баланс	2018-2019	1
12.	Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації	2018	1
13.	Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації	2019	1
14.	Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації	2020	1
15.	Річна статистична звітність	2018-2020	3
16.	Договори та додаткові угоди до договорів	2018	1
17.	Договори та додаткові угоди до договорів	2019	1
18.	Договори та додаткові угоди до договорів	2020	1
19.	Реєстри бюджетних зобов'язань та реєстри бюджетних фінансових зобов'язань	2018	1
20.	Реєстри бюджетних зобов'язань та реєстри бюджетних фінансових зобов'язань	2019	1
21.	Реєстри бюджетних зобов'язань та реєстри бюджетних фінансових зобов'язань	2020	1
22.	Тарифікаційні списки, штатні розписи	2018	1
23.	Тарифікаційні списки, штатні розписи	2019	1
24.	Тарифікаційні списки, штатні розписи	2020	1
25.	Економічні звіти в ДОЗ	2018	1
26.	Економічні звіти в ДОЗ	2019	1
27.	Економічні звіти в ДОЗ	2020	1
28.	Заявки на фінансування	2018	1
29.	Заявки на фінансування	2019	1
30.	Заявки на фінансування	2020	1
31.	Річна інвентаризація	2018	1

1	2	3	4
32.	Річна інвентаризація	2019	1
33.	Річна інвентаризація	2020	1
34.	Оборотні відомості руху матеріальних цінностей	2018	2
35.	Оборотні відомості руху матеріальних цінностей	2019	2
36.	Оборотні відомості руху матеріальних цінностей	2020	2
37.	Оборотні відомості руху матеріальних цінностей	2021	1
38.	Лікарняні листи	2018	1
39.	Лікарняні листи	2019	1
40.	Лікарняні листи	2020	1
41.	Лікарняні листи	2021	1
42.	Розрахункові листи по заробітній платі передані від ЛОКЛ	2016-2017	1
43.	Розрахункові листи по заробітній платі	2018	1
44.	Розрахункові листи по заробітній платі	2019	1
45.	Розрахункові листи по заробітній платі	2020	1
46.	Заява-розрахунок для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів соціального страхування	2018-2021	4
47.	Статистичні звіти	2018-2021	1
48.	Звіт «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (форма 1ДФ)	2018-2020	3
49.	Заява на застосування податкової соціальної пільги	2018-по теперішній час	1
50.	Звіт по ФСС з ТВП	2018	1
51.	Щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування (персоніфікований облік)	2018	1
52.	Щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування (персоніфікований облік)	2019	1
53.	Щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих страхових внесків на загальнообов'язкове	2020	1

1	2	3	4
	державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування (персоніфікований облік)		
54.	Річні статистичні звіти	2018-2021	1
55.	Річний звіт про кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням	2018	1
56.	Журнали-ордери 1, 3, 4, 5, 6, 7	2020	6
57.	Журнали-ордери 1, 3, 4, 5, 6, 7	2021	1
58.	Додатки до журналів-ордерів 1, 3, 4, 5, 6, 7	2020	9
59.	Додатки до журналів-ордерів 1, 3, 4, 5, 6, 7	2021	1
60.	Ліквідаційна бюджетна та фінансова звітність	2021	1
61.	Інвентаризаційні описи	2021	1
62.	Графіки, таблиці обліку робочого часу за січень 2021	2021	1
63.	Архівні справи згідно з номенклатурою справ	2014-2021	195

Голова комісії



Борис ЗАГІДЬКО

**Заступник
голови комісії**



Вікторія СІРОТИНА

Члени комісії



Галина КАТАСАНОВА



Анжеліка ЄРЕШКО



Тетяна КОТОВРАСОВА



Людмила ПРОХА



Тетяна КУКУШКІНА



Наталія СТЕШЕНКО

«25» лютого 2021р.