



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження передавального акта
Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний
кардіологічний центр» Одеської обласної ради»

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 Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний кардіологічний центр» Одеської обласної ради» (код ЄДРПОУ 23213939), місце розташування: Україна, 65025, Одеська область, місто Одеса, вулиця Академіка Заболотного, будинок 32, що припиняється шляхом приєднання до Комунального некомерційного підприємства «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» (код ЄДРПОУ 01998526), місце розташування: 65025, Одеська область, місто Одеса, вулиця Академіка Заболотного, будинок 26 (додається).

2. Комісії з припинення Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний кардіологічний центр» Одеської обласної ради» подати примірник передавального акта, затвердженого Одеською обласною радою, державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний кардіологічний центр» Одеської обласної ради».

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



Григорій ДІДЕНКО

23 червня 2023 року
№ 556-VIII

Рішення Одеської обласної ради
від 23 червня 2023 року
№ 556-VIII

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

Одеської обласної ради», у складі:

Бабалик Олена Володимирівна – заступник
генерального директора КНП «ООКЛ» ООР»,
РНОКПП – 2869905941

Лавренко Світлана Федорівна – заступник начальника
Управління обласної ради з майнових відносин,
РНОКПП – 2409511283

Члени комісії:

Апостол Дмитро Валентинович – головний спеціаліст відділу стратегічного розвитку медичних установ управління координації реформ Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної (військової) адміністрації, РНОКПП – 2715510749

Гавеля Віталій Іванович – заступник генерального директора КНП «ООКЛ» ООР» з технічних питань, РНОКПП – 2602013759

Георгієв Василій Іванович – провідний юрисконсульт КНП «ООКЛ» ООР», РНОКПП – 2450506732

Добрянська Лілія Михайлівна – заступник генерального директора КНП «ООКЛ» ООР» з кадрових питань, РНОКПП – 2874411609

Левченко Олена Михайлівна – медичний директор з поліклінічного розділу роботи та експертизи тимчасової непрацездатності КНП «ООКЛ» ООР», РНОКПП – 2131802043

Скнаріна Ольга Михайлівна – головний бухгалтер КНП «ООКЛ» ООР», РНОКПП – 1983002389

Чабан Ольга Петрівна – головний бухгалтер КНП «ООКЦ» ООР», РНОКПП – 2735501301

Шпаченко Ірина Юріївна – інспектор з кадрів КНП «ООКЦ» ООР», РНОКПП – 3330205564

Бугаснко Ірина Зіновіївна- старша медична сестра КНП «ООКЦ» ООР», РНОКПП- 2027029621

Керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України склали цей акт про те, що всі зобов'язання Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний кардіологічний центр» Одеської обласної ради» 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 клінічна лікарня» Одеської обласної ради», а саме:

№ з/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу КНП «ООКЦ» ООР» (грн., коп.)		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1.	Основні засоби	0,00		
1.1	Балансова (залишкова) вартість	-	-	
1.2	Знос	0,00	-	
1.3	Первісна вартість	0,00	-	
	в тому числі по рахункам:			
	103 Будівлі, споруди та передавальні пристрої	-	-	
	104 Машини та обладнання	-	-	
	105 Транспортні засоби	-	-	
	106 Інструменти, приладдя та інвентар	-	-	
	109 Інші основні засоби	-	-	
2.	Інші необоротні матеріальні активи	0,00		
2.1	Балансова (залишкова) вартість	-	-	
2.2	Знос	-	-	
2.3	Первісна вартість	-	-	
3.	Незавершені капітальні інвестицій	0,00	-	
4.	Запаси	0,00	-	
4.1	201 Медикаменти	-	-	
4.2	204 Тара	-	-	

4.3	207 Запасні частини до машини	-	-	
4.4	209 Інші матеріали	-	-	
5.	Малоцінні та швидкозношувані предмети	0,00	-	
5.1	221 МШП	-	-	
5.2	222 Господарчі та канцелярські товари	-	-	
5.3	223 МШП спецпризначення	-	-	
6.	Дебіторська заборгованість	6602,68	-	Додаток №1
6.1	Розрахунки з іншими дебіторами	6500,00	-	
6.2	Розрахунки із податків і зборів	-	-	
6.3	Розрахунки із страхування	-	-	
6/4	Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	102.68	-	
7.	Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі майна	0,00	-	
8.	Рахунки в банках	0,00	-	
8.1	Рахунки загального фонду	-		
8.2	Рахунки спеціального фонду	-	-	
8.3	Рахунки в іноземній валюті	-	-	
9.	Рахунки в казначействі загального фонду	0,00	-	
10.	Фонд безоплатно одержаних активів. 424	-	0,00	
11.	Доходи майбутніх періодів	-	0,00	
12.	Цільове фінансування та цільові надходження 48	0,00	0,00	

13.	"Непокриті збитки"442	324899,41	-	
14.	Кредиторська заборгованість	-	331502,09	
14.1	Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	-	57208,44	Додаток № 2
14.2	Розрахунок з бюджетом по податкам	-	83024,82	Додаток № 3
14.3	Розрахунок з загальнообов'язкового державного соціального страхування	-	41657,10	Додаток № 4
14.4	Розрахунки із заробітної плати	-	141294,58	Додаток № 5;5.1
14.5	Розрахунки з іншими кредиторами	-	8317,15	Додаток № 2
15.	Доходи загального фонду	0,00	0,00	
16.	Доходи спеціального фонду	0,00	0,00	
	Разом	331502,09	331502,09	

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Дані балансу КНП «ООКІД» ООП» (грн., коп.)	Примітка (розшифровки в окремих додатках)
1	01«Орендові основні засоби та нематеріальні активи»	0	
2	02 «Активи на відповідальному зберіганні»	0	
3	04 «Непередбачені активи»	0	
4	05 «Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані	0	
5	06 «Гарантії та забезпечення отримані»	0	
6	07 «Списані активи»	0	
7	08 «Бланки документів суворої звітності»	0	
8	09 «Переданні (видані) активи відповідно до законодавства»	0	

	Разом	0	
--	--------------	---	--

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №5.1 до передавального акта додаються.

Інформація щодо кредиторської та дебіторської заборгованостях станом на 10.05.2023 рік у додатку №1, №2, №3, №5

Крім того, до правонаступника - КНП «ООКЛ» ООР», передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в КНП «ООКЦ» ООР», а саме бухгалтерські та податкові документи в папках:

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№ з/п	Назва документів	Період	Кількість папок
1.	Опис №1-о справ з кадрових питань (Особового складу) за 1984-2023 роки.	1984-2023	44
2.	Накази з основної діяльності	2018	1
3.	Кадрові накази	2018	1
4.	Накази з кадрових питань №№01-189-к	2019	1
5.	Кадрові накази	2019	1
6.	Кадрові накази	2020	1
7.	Кадрові накази	2021	1
8.	Накази з кадрових питань	2022	1
9.	Накази з кадрових питань	2023	1
10.	Опис №2-о справ з кадрових питань (особового складу) за 2012-2023 роки.	2012-2023	14
11.	Штатний розпис ОКД	2008	1
12.	Штатний розпис ОКД	2009	1
13.	Штатний розпис ОКД	2010	1
14.	Кошторис ОКД	2009	1
15.	Кошторис ОКД спецфонд	2009	1
16.	Кошторис ОКД	2010	1
17.	Кошторис ОКД спецфонд	2010	1
18.	Особові рахунки працівників	1988	1
19.	Особові рахунки працівників	2000-2001	1
20.	Особові рахунки працівників	1986-1987	1
21.	Особові рахунки працівників	1985	1
22.	Особові рахунки працівників	1984	

23.	Особові рахунки працівників	1998-1999	1
25.	Особові рахунки працівників	2002-2003	1
26.	Особові рахунки працівників	2004-2005	1
27.	Особові рахунки працівників	2006-2007	1
28.	Особові рахунки працівників	2008-2009	1
29.	Особові рахунки працівників	2010-2011	1
30.	Особові рахунки звільнених працівників	2012-2018	1
31.	Особові рахунки звільнених працівників	2006-2007	1
32.	Штатний розпис	2000.2002.2003. 2005.2007.2009. 2010.2011.2019. 2020-2023pp.	1
33.	Заяви на утримання профвнесків, категорії медичного персоналу, довідки МСЕК, заяви про застосування соціальної пільги	2012-2022	1
34.	Інвентаризація	2017-2021	1
35.	Журнал видачі подорожніх листів	20006-2023	1
36.	Журнал обліку основних засобів рахунки 104,106,105	2013-2023	1
37.	Журнал обліку основних засобів рахунки 112.1,112.2	2023-2023	1
38.	Журнал складського обліку запасів 221,223	2023-2023	1
39.	Тарифи КНП «ООКЦ»ООР» на платні послуги, положення про платні послуги КНП «ООКЦ»ООР»	2020	1
40.	Журнал обліку палива	2015-2023	1
41.	Табеля обліку робочого часу	2018-2020	1
42.	Банковські виписки Державна казначейська служба України, Акти, рахунки, платіжні доручення	2018	1
43.	Банковські виписки валюта Меморіальний ордер 3-1	2018	1
44.	Квартальні звіти	2018	1
45.	Договори з контрагентами	2018	1
46.	Меморіальний ордер №5, нарахування заробітної плати робітникам утримання податні	2018	1
47.	Банковські виписки Філія-Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк", платіжні доручення, рахунки, рахунки-фактури, Меморіальний ордер №3-2	2019	1
48.	Банковські виписки Державна казначейська служба України платіжні доручення, рахунки, рахунки-фактури	2019	1

	Меморіальний ордер №02		
49.	Меморіальний ордер №3-1 Банковські виписки платіжні доручення, акти виконаних робіт, рахунки	2019	1
50.	Меморіальний ордер №136 Звіт по медикаментам, накладні- вимоги.	2019	1
51.	Меморіальний ордер №13, подорожні листи легкового автомобіля, звіт показників спідометра, відомість видачі паливно-мастильних матеріалів	2019	1
52.	Меморіальний ордер №09,10 Акти списання основних засобів, інвентарні картки, акти переміщення основних засобів	2019	1
53.	Журнал ордер №3 Акти, видаткові накладні, накладні(вимога)	2019	1
53.	Меморіальний ордер №6, №6а, №6б, №6в. Приходні накладні, , акти наданих послуг, накладні(вимога).	2019	1
54.	Меморіальний ордер 176 Прихід- витрата безоплатно отриманих ТМЦ (накладні)	2019	1
55.	Договори з контрагентами	2019	1
56.	Меморіальний ордер №5 Розрахунки по заробітної плати працівників	2019-2021	1
57.	Лікарняні листи, заяви-розрахунки, протоколи засідання комісії із соціального страхування, повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, накази на виплату лікарняних	2020-2023	1
58.	Виконавчі впровадження	2020-2021	1
59.	Договори з контрагентами	2020	1
60.	Банковські виписки Філія-Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк", платіжні доручення, рахунки, рахунки-фактури, приходні накладні	2020	1
61.	Банковські виписки Державна казначейська служба України платіжні доручення, рахунки, рахунки-фактури	2020	1
62.	Помісячно журнал ордер №3(облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань) приходні накладні, накладні (вимога), акти виконаних робіт, №4(облік необоротних активів та фінансових	2020	12

	інвестицій).№5(облік витрат)подорожні листи легкового автомобіля.№6(облік доходів в результаті діяльності)		
63.	Листування (вхідна інформація)	2020-2022	1
64.	Листування (вихідна інформація)	2020-2021	1
65.	Договори с контрагентами	2021	1
66.	Облік видачі паливно-мастильних матеріалів	2021	1
67.	Табеля обліку робочого часу	2021	1
68.	Банковські виписки Філія-Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк", платіжні доручення, рахунки, рахунки-фактури, приходні накладні	2021	1
69.	Банковські виписки Державна казначейська служба України платіжні доручення, рахунки, рахунки-фактури	2021	1
70.	Помісячно журнал ордер №3(облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань) приходні накладні, накладні (вимога), акти виконаних робіт.№4(облік необоротних активів та фінансових	2021	12
71.	Акти прийняття та списання ліків та ТМЦ	2022	1
72.	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету	2019-2022	1
73.	Облікова політика КНП «ООКЦ»ООР»	2020-2023	1
74.	Платіжні відомості неперерахування заробітної плати працівникам та лікарняних листів	2022	1
75.	Звіт про військовий транспорт	2021-2022	1
75.	Акти прийняття благодійної допомоги, прибуткові накладні	2022	1
76.	Звіт про надходження і використання лікарських засобів та мед. виробів (з прибутковими та видатковими накладними)	2022	1
77.	Книга «Журнал-головна»; журнал-ордер №1,№3,№4,№5,№6,№7,№0 ; оборотна відомість 63 Ірах. відомість нарахування зносу;	2022	1
78.	Договора 36 Ірах., акти.	2022	1
79.	Договора 63 Ірах., акти, прибуткові накладні	2022	2
80.	Списання палива, подорожні листи, акти про зняття фактичних показників спідометра та залишків палива в баках транспортних засобів	2022	1

81.	Акти прийняття та списання ліків та ТМЦ	2022	1
82.	Банковські виписки Державна казначейська служба України, м. Київ. Платіжні доручення, рахунки, акти виконаних робіт.	2022	1
83.	Банковські виписки Філія-Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк"	2022	1
84.	Розрахунково-платіжні відомості, МО №5	2022	1
85.	Табель обліку робочого часу КНП «ООКЦ»ООР»	2022	1
86.	Картки обліку основних засобів рах.10 (інвентарні картки)	2012-2023	1
87.	Картки обліку основних засобів рах.11 (інвентарні картки)	2012-2023	1
88.	Листування	2022	1
89.	Книга «Журнал-головна»; журнал-ордер №1, №3, №4, №5, №6, №7, №0 ; оборотна відомість 631рах.: відомість нарахування амортизації	2023	1
90.	Табель обліку робочого часу КНП «ООКЦ»ООР»	2023	1
91.	Розрахунково- платіжні відомості, МО №5	2023	1
92.	Інвентаризація	2022-2023	1
93.	Банковські виписки Державна казначейська служба України, м. Київ. (рахунки, акти виконаних робіт.)	2023	1
94.	Банковські виписки Філія-Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк", відомості для зарахування на картки співробітників КНП «ООКЦ»ООР»	2023	2
95.	Договора 631рах., акти, прибуткові накладні.	2023	1
96.	Договора 361рах., акти.	2023	1
97.	Книга «Журнал-головна»; журнал-ордер №1, №3, №4, №5, №6, №7, №0 ; оборотна відомість 631рах. відомість нарахування зносу;		1
98.	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, довідки.	2023	1
99.	Листування (вхідні, вихідні)	2023	2
100.	Фінансовий план КНП «ООКЦ»ООР»	2019-2022	1
101.	Акти звірки з контрагентами	2019-2023	1

102.	Листи в Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області(до форми 2та форми 7)	2022-2023	1
103.	Журнал Реєстрації перевірок 1. Пенсійний фонд України Головне управління пенсійного фонду України в одеській області від 20.01.2023 №1500-1002-2/17 2. Державна податкова служба України Головне управління ДПС в Одеській області від 02.03.2023р. №3406/15-32-07-08/23213939 3. Пенсійний фонд України Головне управління пенсійного фонду України в Одеській області від 21.04.2023 №1500-1002-2/180 4. Акт перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2023 №1500-1002-2/180-2; 5. Пенсійний фонд України Головне управління пенсійного фонду України в Одеській області Акт документальної перевірки дотримання порядку використання страхувальником страхових коштів Фонду від 27.04.2023 №1500-1002-2/180-1 6. Державна податкова служба України Головне управління ДПС в Одеській області від №	2023	1
104.	Книга «Журнал-головна»; журнал-ордер №1, №3, №4, №5, №6, №0 ; оборотна відомість 631рах. відомість нарахування зносу:	2023	1
105.	Звітність в ДПС , статистику, пенсійний фонд.	2022,2023	1
106.	АКТ від 10.03.2023р. №1 про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ	1984-2019	1
107.	Установчі документи КНП «ООКЦ»ООР»	1984-2023	1
108.	Опис №1 від 08.04.2023р. за 1984-2022р. постійного зберігання.	1984-2022	1

Інформація щодо печаток та штампів у додатку №

Перелік установчих документів у додатку №

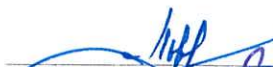
Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи

Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний кардіологічний центр» Одеської обласної ради».

Голова комісії:

 Олена БАБАЛИК

Заступник голови комісії:

 Світлана ЛАВРЕНКО

Члени комісії:

 Дмитро АПОСТОЛ

 Віталій ГАВЕЛЯ

 Василь ГЕОРГІЄВ

 Лілія ДОБРЯНСЬКА

 Олена ЛЕВЧЕНКО

 Ольга СКНАРІНА

 Ольга ЧАБАН

 Ірина ШПАЧЕНКО

 Ірина БУГАЄНКО

Додаток № 1
до передавального акту
КНП "Одеський обласний кардіологічний
центр" Одеської обласної ради"
затвердженого рішенням сесії
Одеської обласної ради
від _____ № _____

Дебіторська заборгованість

		Дебіторська	Кредиторська
	Розрахунки з іншими дебіторами рахунок 377	Дебіторська	Кредиторська
1.	Управління обл. ради з майнових відносин ЄДРПОУ 23212638 Згідно договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 14.05.2021 року. (п.11 Сума забезпечувального депозиту; Платіжне доручення №107 від 14.05.2021 року; Платіжне доручення №274 від 29.12.2021 року)	6500,00	-
	Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги по рахунку 631	Дебіторська	Кредиторська
1.	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «ТЕНЕТ» ЄДРПОУ 22485498 Договір про надання електронних комунікаційних послуг №16179 від 01.02.2020р. Акт звірки взаєморозрахунків від 01.04.2023 року	102,68	-
	Всього:	6602,68	-

Голова комісії:

 Олена БАБАЛИК

Заступник голови комісії:

 Світлана ЛАВРЕНКО

Члени комісії:

 Дмитро АПОСТОЛ

 Віталій ГАВЕЛЯ

 Василь ГЕОРГІЄВ

 Лілія ДОБРЯНСЬКА

 Олена ЛЕВЧЕНКО

 Ольга СКНАРІНА

 Ольга ЧАБАН

 Ірина ШПАЧЕНКО

 Ірина БУГАЧЕНКО

Додаток № 2
до передавального акту
КНП "Одеський обласний кардіологічний
центр" Одеської обласної ради"
затвердженого рішенням сесії
Одеської обласної ради
від _____ № _____

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО РАХУНКУ 631

(розрахунки з постачальниками та підрядниками)

№ з/п	Найменування контрагента	Договір № від	Кредиторська заборгованість, грн.
1.	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ.. ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» СДРПОУ 01998526 Акт звірки від 01.04.2023 року.	Договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 14.05.2021 року..	52082,51 грн.
2.	ФОП Шварцман І. Л. СДРПОУ 2126909238 Акт звірки від 28.02.2023 року.	Договір №0201/25 від 20.01.2023 року	5040,00 грн.
3.	ХЕЛСИ УКРАЇНА ТОВ СДРПОУ 44703690 Акт звірки від 10.04.2023 року.	Договір №28-12-22-133 від 30.12.2022 року	36,24 грн.
4.	Акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ» СДРПОУ 21560766 Акт звірки від 01.04.2023 року.	Договір №00-620/2023 від 09.01.2023 року	49,69 грн.
	Всього:		57208,44 грн.

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО РАХУНКУ 685

(Розрахунки з іншими кредиторами)

№ з/п	Найменування контрагента		Кредиторська заборгованість, грн.
2	ППО КНП "ООКЦ" ООР" СДРПОУ 38018585	заява співробітника	5406,15 грн.
3	ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ СДРПОУ 02659737	заява співробітника	2911,00 грн.
	Всього:		8317,15 грн.

Грудень 2022 року (65%-1515,73 грн.; 35%-816,16 грн)
Січень 2023 року (65%-1423,42 грн.; 35%-766,46 грн)
Лютий 2023 року (65%-2467,00 грн.; 35%-1328,38 грн)

Голова комісії:

 Олена БАБАЛИК

Заступник голови комісії:

 Світлана ЛАВРЕНКО

Члени комісії:

 Дмитро АПОСТОЛ

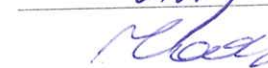
 Віталій ГАВЕЛЯ

 Василь ГЕОРГІЄВ

 Лілія ДОБРЯНСЬКА

 Олена ЛЕВЧЕНКО

 Ольга СКНАРІНА

 Ольга ЧАБАН

 Ірина ШПАЧЕНКО

 Ірина БУГАЧЕНКО

Додаток № 3
до передавального акту
КНП "Одеський обласний кардіологічний
центр" Одеської обласної ради"
затвердженого рішенням сесії
Одеської обласної ради
від _____ № _____

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З БЮДЖЕТОМ

рахунок	назва	сума	
641.1	Заборгованість за податком з доходів фізичних осіб	64466,77грн	За лютий 2023рік- 54793,68грн. За березень 2023рік- 9673,09гривень
641.2	Військовий збір	4180,12грн	За лютий 2023рік- 3374,03грн. За березень 2023рік- 806,09грн.
641.5	Податкового зобов'язання за платежем на прибуток підприємства	7704,00грн.	Акт Державної податкової служби України Головне управління ДПС Одеської області від 02.03.2023року №3406/11- 32-07-08/23213939; Податкове повідомлення рішення від 21.03.2023р.№4277/15-31- 07-08
642	Заборгованість по штрафним санкціям згідно акту перевірки	4306,00 (1926,00грн.- фінансова санкція; 1020,00-фінансова санкція 1360-фінансові санкції)	Акт Державної податкової служби України Головне управління ДПС Одеської області від 02.03.2023року №3406/11- 32-07-08/23213939; Податкове повідомлення рішення від 21.03.2023р.№4277/15-31- 07-08; Податкове повідомлення рішення від 21.03.2023р.№4278/15- 32-07-08; Податкове повідомлення рішення від 20.03.2023р.№4200/15-31- 24-06
378	Заборгованість по штрафним с санкціям згідно акту перевірки	2367,93 (1578,62грн. -неправомірно витрачені страхові кошти; 789,31грн.-штрафні санкції)	Акт перевірки №1500- 1002-2/180-1 від 27.04.2023роу.: Рішення про повернення страхових коштів Фонду застосування фінансо- вих санкцій за порушенні порядку використання страхових коштів Фонду від 05.05.2023 №6
		83024,82грн.	

Голова комісії:



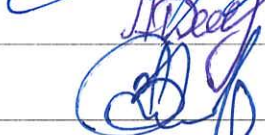
Олена БАБАЛИК

Заступник голови комісії:

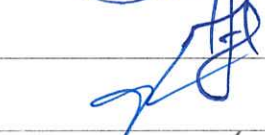


Світлана ЛАВРЕНКО

Члени комісії:



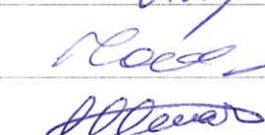
Дмитро АПОСТОЛ



Віталій ГАВЕЛЯ



Василь ГЕОРГІЄВ



Лілія ДОБРЯНСЬКА



Олена ЛЕВЧЕНКО



Ольга СКНАРІНА



Ольга ЧАБАН



Ірина ШПАЧЕНКО



Ірина БУГАЄНКО

Додаток № 4
до передавального акту
КНП "Одеський обласний кардіологічний
центр" Одеської обласної ради"
затвердженого рішенням сесії
Одеської обласної ради
від _____ № _____

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО РАХУНКУ 651

Заборгованість з єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування
41657,10 гривень.

- За лютий 2023 року- 29812,69 гривень;
- За березень 2023 року- 11844,41 гривень.

Голова комісії:

 Олена БАБАЛИК

Заступник голови комісії:

 Світлана ЛАВРЕНКО

Члени комісії:

 Дмитро АПОСТОЛ

 Віталій ГАВЕЛЯ

 Василь ГЕОРГІЄВ

 Лілія ДОБРЯНСЬКА

 Олена ЛЕВЧЕНКО

 Ольга СКНАРИНА

 Ольга ЧАБАН

 Ірина ШПАЧЕНКО

 Ірина БУГАЧЕНКО

Додаток № 5

до передавального акту

КНП "Одеський обласний кардіологічний

центр" Одеської обласної ради"

затвердженого рішенням сесії

Одеської обласної ради

від _____ № _____

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО РАХУНКУ 661

На балансовому рахунку 661 є кредиторська заборгованість суми нарахованої заробітної працівникам КНП "ООКЦ" ООР» за період 01.02.2023 по 07.03.2023 року в розмірі 141294,58грн.(Сто сорок одна тисяча двісті дев'яносто чотири грн. 58коп)

661.2-141294,58 гривень

Кредиторська заборгованість суми нарахованої заробітної плати за лютий 2023 р.

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	І.П.Н.	Сума
1	БЕССМЕРТНА ОЛЕНА ВСЕВОЛОДІВНА	2160122520	14 048,84
2	СЛОБОДЯН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНТІЙОВИЧ	2658113472	23 729,80
3	УСМЕДИНСЬКА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА	2222519025	5 380,71
4	БЕРЛІЗОВА ІРИНА МИКОЛАІВНА	2733512743	2 286,71
5	ПЛОХОТНЮК ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ	2876707213	8 747,50
6	АНДРІЄВСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСІІВНА	1894517424	8 762,60
7	КІНОСЯН АНЖЕЛА ГРИГОРІВНА	2446502441	17 175,35
8	ЦУРКО ОКСАНА ЮРІІВНА	2882402707	4 703,32
9	ДУДНІК НАТАЛЯ ДМИТРІВНА	2915503704	1 060,58
10	ЄРЕМІЙ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА	2964414522	12 138,96
	КТ 661.2		98 034,37

Кредиторська заборгованість суми нарахованої
заробітної плати за березень 2023 р

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	І.П.Н.	Сума
1	АНДРІЄВСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСІВНА	1894517424	26126,56
2	ЧАБАН ОЛЬГА ПЕТРІВНА	2735501301	11819,71
3	ЗВЯГІНЦЕВ ВІКТОР СТЕФАНОВИЧ	1925301536	5313,94
	КТ 661.2		43260,21

Голова комісії:



Олена БАБАЛИК

Заступник голови комісії:



Світлана ЛАВРЕНКО

Члени комісії:



Дмитро АПОСТОЛ



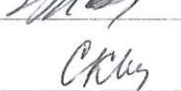
Віталій ГАВЕЛЯ



Василь ГЕОРГІЄВ



Лілія ДОБРЯНСЬКА



Олена ЛЕВЧЕНКО



Ольга СКНАРІНА



Ольга ЧАБАН



Ірина ШПАЧЕНКО



Ірина БУГАЄНКО

Додаток № 5.1
до передавального акту
КНП "Одеський обласний кардіологічний
центр" Одеської обласної ради"
затвердженого рішенням сесії
Одеської обласної ради
від _____ № _____

Для звіту 4ДФ за лютий 2023р.

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Таб.№	итого борг	Прибутковий податок борг	Військовий збір борг	виплата на банк
1	БЕССМЕРТНА О.В.	301111	18611,19	4212,94	349,41	14048,84
2	СЛОБОДЯН О.Л.	301118	30656,73	6404,86	522,07	23729,80
3	КРОТЕНКО В.К.	301125	1040,89	1040,89	0,00	0,00
4	УСМЕДИНСЬКА Л.В.	301310	9043,33	3382,42	280,20	5380,71
5	БЕРЛІЗОВА І.М.	301330	5190,43	2681,90	221,82	2286,71
6	СКОБЕЛЄВА О.І.	301331	1294,55	1254,55	40,00	0,00
7	ТОДОРОВА Ф.І.	301614	2189,30	2189,30	0,00	0,00
8	ВОЗІЯН Л.О.	301622	2008,26	2008,26	0,00	0,00
9	ПЛОХОТНЮК В.Л.	301812	12009,53	3012,64	249,39	8747,50
10	АНДРІЄВСЬКА С.О.	301827	12028,33	3016,06	249,67	8762,60
11	КІНОСЯН А.Г.	301834	22504,58	4920,83	408,40	17175,35
12	ОМЕЛЬЧЕНКО О.О.	301837	3007,55	3007,55	0,00	0,00
13	ЦУРКО О.Ю.	301839	8199,80	3229,06	267,42	4703,32
14	ДУДНІК Н.Д.	301840	3653,55	2404,28	188,69	1060,58
15	БУГАЄНКО І.З.	301841	1799,73	1799,73	0,00	0,00
16	ЗЕНЧЕНКО Н.Ю.	301843	2885,08	2885,08	0,00	0,00
17	ЧАБАН О.П.	609161	2593,15	2388,86	204,29	0,00
18	ШПАЧЕНКО І.Ю.	609164	1272,38	1182,38	90,00	0,00
19	ЄРЕМІЙ Н.В.	609165	16213,22	3771,62	302,64	12138,96
			156201,58	54793,21	3374,00	98034,37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Таб.№	Нараховано Всього	Прибутковий податок	Військовий збір	виплата на банк
1	АНДРІЄВСЬКА С.О.	301827	32455,35	5841,96	486,83	26126,56
2	ЧАБАН О.П.	609161	14682,87	2642,92	220,24	11819,71
3	ЗВЯГІНЦЕВ В.С.	609166	6601,17	1188,21	99,02	5313,94
Всього			53739,39	9673,09	806,09	43260,21

Голова комісії:

 Олена БАБАЛИК

Заступник голови комісії:

 Світлана ЛАВРЕНКО

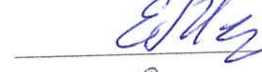
Члени комісії:

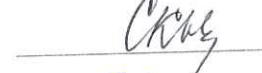
 Дмитро АПОСТОЛ

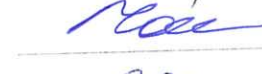
 Віталій ГАВЕЛЯ

 Василь ГЕОРГІЄВ

 Лілія ДОБРЯНСЬКА

 Олена ЛЕВЧЕНКО

 Ольга СКНАРИНА

 Ольга ЧАБАН

 Ірина ШПАЧЕНКО

 Ірина БУГАСЕНКО