ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 №\_\_\_\_

РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС

комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2»
Чернігівської міської ради та новостворених підприємств

складений за станом на «25» квітня 2025 року

Цей розподільчий баланс комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ \*, місцезнаходження: 14034, Чернігівська область, місто Чернігів, проспект \*, будинок \*) та новостворених підприємств – комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Чернігівської міської ради та комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Чернігівської міської ради складено на виконання рішення Чернігівської міської ради від 10 квітня 2025 року № 44/VIII-2 «Про виділ юридичних осіб з комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради» відповідно до вимог статті 109 Цивільного кодексу України та чинного законодавства України.

 Ми, що підписалися нижче, члени комісії з виділу юридичних осіб з комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради, створеної рішенням Чернігівської міської ради від 10 квітня 2025 року № 44/VIII-2 «Про виділ юридичних осіб з комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради» у складі:

|  |  |
| --- | --- |
| Кухар Владислав Вікторович | * генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради (реєстраційний номер платника податків \*, \* року народження), голова Комісії.
 |
| Якунін Валерій Михайлович | – медичний директор комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради (реєстраційний номер платника податків \*, \* року народження), заступник голови Комісії. |

Члени комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Левчук Олена Миколаївна | * заступник генерального директора з технічних питань комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків \*, \* року народження);
 |
| Грішна Ірина Володимирівна | – головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків \*, \* року народження); |
| Панькін Сергій Петрович | * завідувач третього поліклінічного відділення (лікар-гастроентеролог) комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків \*, \* року народження);
 |
| Довгоброд Олександра Олександрівна | * юрисконсульт комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків \*, \* року народження);
 |
| ГавриленкоОксанаВалеріївна | – головний бухгалтер управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків \*, \* року народження); |
| ПоздняковаМаринаАнатоліївна | – головний спеціаліст відділу обліку відчуження та управління майном фонду комунального майна Чернігівської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків \*, \* року народження). |

керуючись статтею 109 Цивільного кодексу України, статтею 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» склали цей баланс щодо передачі частини активів, пасивів, прав та обов'язків комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ \*) до комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Чернігівської міської ради та комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Чернігівської міської ради у зв’язку з реорганізацією шляхом виділу – згідно з Додатками № 1, 2, 3 (додаються).

Основні засоби передаються відповідно до функціонального призначення – надання первинної медичної допомоги.

Кредиторська та дебіторська заборгованість не розподіляються.

Розподіл грошових коштів відображено у межах балансових рахунків як складова активів, що передаються відповідно до правонаступництва. Грошові кошти передаються виключно для забезпечення діяльності новоутворених юридичних осіб для початку діяльності підприємств з надання послуг первинної медичної допомоги у рамках Програми медичних гарантій.

Інші активи (офісне обладнання, меблі, техніка) розподілені за місцем фактичного використання.

Крім того, до правонаступників комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Чернігівської міської ради та комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Чернігівської міської ради, передаються медична документація, що стосується надання первинної медичної допомоги, яка велась юридичною особою комунальним некомерційним підприємством «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 14233274).

Розподільчий баланс складається із трьох частин та підписано головою комісії з виділу юридичних осіб, заступником голови Комісії та членами комісії голови з виділу юридичних осіб.

Примітка: додатки до розподільчого балансу.

1. Додаток № 1 Розподільчий баланс КНП «ЦПМСД № 1» ЧМР на 3 арк.
2. Додаток № 2 Розподільчий баланс КНП «ЦПМСД № 2» ЧМР на 3 арк.
3. Додаток № 3 Розподільчий баланс КНП «ЧМЛ № 2» ЧМР на 3 арк.

|  |  |
| --- | --- |
| Голова Комісії | В.В. Кухар  |
| Заступник голови Комісії | В.М. Якунін |
| Члени Комісії | О.М. Левчук |
|  | І.В. Грішна |
|  | С.П. Панькін |
|  | О.О. Довгоброд |
|  | О.В. Гавриленко |
|  | М.А. Позднякова |

Додаток № 1 до розподільчого балансу комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради після

виділу та новостворених підприємств

Розподільчий баланс комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Чернігівської міської ради

|  |  |
| --- | --- |
| **КНП «ЦПМСД №1» ЧМР** | **Сума** |
| **Рахунок** | **Актив** | **Пасив** |
| 1030 Будівлі і споруди | - |  |
| 1040 Машини та обладнання | 5 774 797,11 |  |
| 1050 Транспорт | 453 526,86 |  |
| 1060 Інструменти | 78 848,00 |  |
| 1080 Багаторічні насадження | - |  |
| 1090 інші ОЗ | - |  |
| 1110 Бібліотечні фонди | - |  |
| 1120 Малоцінні необоротні активи | 2 202 248,94 |  |
| 1170 Інші необоротні матеріальні активи | 51 586,80 |  |
| 122 Права користування майном | - |  |
| 127 Інші нематеріальні активи | - |  |
| 13100 знос основних засобів |  | 3 452 120,24 |
| 13200 знос НМА |  | 1 126 933,30 |
| 1510 Капітальне будівництво | - |  |
| 1520 Придбання (виготовлення) основних засобів | - |  |
| 1530 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - |  |
| 20100 Продукти харчування | - |  |
| 20200 Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 979 304,90 |  |
| 20300 Паливо | 145,30 |  |
| 20400 Тара | - |  |
| 20500 Будівельні матеріали | 1 011,60 |  |
| 20600 Матеріали, передані в переробку | - |  |
| 20700 Запасні частини | 28 792,27 |  |
| 20900 Інші матеріали | 278,00 |  |
| 22100 Малоцінні та швидкозношувані предмети | 34 899,17 |  |
| 308 розрахунки по РРО |  |  |
| 31100 Поточні рахунки в національній валюті | 200 000.00 |  |
| 31501 Поточні разунки (ПДВ) | - |  |
| 33300 Грошові кошти в дорозі в нац.валюті | - |  |
| 37200 Розрахунки з підзвітними особами | - |  |
| 37700 інші послуги | - |  |
| 37701 дебітори (орендарі) | - |  |
| 37702 Інтерни | - |  |
| 37801 Розрахунки з державними цільовими фондами (ФСС) | - |  |
| 37802 Розрахунки з державними цільовими фондами (ЧАЕС) | - |  |
| 39000 Витрати муйбутніх періодів | - |  |
| 42201 Інший вкладений капітал | - |  |
| 42400 Безоплатно одержані необоротні активи |  | 1 486 341,56 |
| 44100 Прибуток нерозподілений |  | 1 534 978,53 |
| 47100 Забезпечення виплат відпусток |  | - |
| 48200 Кошти з бюджету та державних цільових фондів |  | 1 216 333,28 |
| 48300 Благодійна допомога |  | 36 415,35 |
| 48301 Благодійна допомога (списання) |  | - |
| 48400 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень |  | 360 638,54 |
| 48401 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень |  | - |
| 63100 Розрахунки з постачальниками |  | - |
| 64100 ПДФО |  | - |
| 64103 ПДВ |  | - |
| 64200 Військовий збір (1,5%) |  | - |
| 6431 Податкові зобов’язання - аванси отримані |  | - |
| 6432 Податкові зобов’язання непідтверджені |  | - |
| 6433 Податкові зобов’язання - зведена компенсуюча |  | - |
| 6442 Податковий кредит непідтверджений |  | - |
| 65100 ЄСВ 22% |  | - |
| 65101 Пільгови пенсії |  | - |
| 66100 Розрахунки за заробітною платою /ЗФ |  | - |
| 66301 Розрахунки з заробітної плати (Лікарняні листи) |  | - |
| 66302 Розрахунки з заробітної плати (ЧАЕС) |  | - |
| 68501 Аліменти |  | - |
| 68502 Розрахунки за виконавчими документами |  | - |
| 68503 Розрах.з праців. за перерах.сум профспілкових внесків |  | - |
| 68504 Розрах.з праців. за перерах.сум лікарняної каси |  | - |
| 68509 Забезпечення та гарантійні платежі |  | - |
| 68511 Розрахунки з ЦПМСД №1 |  | - |
| 68512 Розрахунки з ЦПМСД № 2 |  | - |
| 69000 Доходи майбутніх періодів |  | 1 591 678,15 |
| 70300 Дохід від реалізації робіт і послуг |  | - |
| 71200 доходи власних надходжень |  | - |
| 71300 Дохід від операційної оренди активів (3 група спец.кошти) |  | - |
| 71500 штрафи та неустойки, пені |  | - |
| 71800 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів |  | - |
| 71900 Інші доходи від операційної діяльності |  | - |
| 74500 Дохід від безоплатно одержаних активів |  | - |
| 79100 Результат операційної діяльності |  | - |
| 90300 Собівартість реалізованих робіт і послуг |  | - |
| 91000 Загальновиробничі витрати |  | - |
| 92000 Адміністративні витрати |  | - |
| 94900 Інші види операційної діяльності |  | - |
| Всього: | 10 805 438,95 | 10 805 438,95 |

|  |  |
| --- | --- |
| Голова Комісії | В.В. Кухар  |
| Заступник голови Комісії | В.М. Якунін |
| Члени Комісії | О.М. Левчук |
|  | І.В. Грішна |
|  | С.П. Панькін |
|  | О.О. Довгоброд |
|  | О.В. Гавриленко |
|  | М.А. Позднякова |

Додаток № 2 до розподільчого балансу комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради після

виділу та новостворених підприємств

Розподільчий баланс комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Чернігівської міської ради

|  |  |
| --- | --- |
| **КНП «ЦПМСД №2» ЧМР** | **Сума** |
| **Рахунок** | **Актив** | **Пасив** |
| 1030 Будівлі і споруди | - |  |
| 1040 Машини та обладнання | 2 812 940,56 |  |
| 1050 Транспорт | 566 950,00 |  |
| 1060 Інструменти | 227 474,60 |  |
| 1080 Багаторічні насадження | - |  |
| 1090 інші ОЗ | - |  |
| 1110 Бібліотечні фонди | - |  |
| 1120 Малоцінні необоротні активи | 2 067 692,83 |  |
| 1170 Інші необоротні матеріальні активи | 38 675,46 |  |
| 122 Права користування майном | - |  |
| 127 Інші нематеріальні активи | - |  |
| 13100 знос основних засобів |  | 1 823 397,53 |
| 13200 знос НМА |  | 1 053 184,12 |
| 1510 Капітальне будівництво | - |  |
| 1520 Придбання (виготовлення) основних засобів | - |  |
| 1530 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - |  |
| 20100 Продукти харчування | - |  |
| 20200 Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 333 155,72 |  |
| 20300 Паливо | 371,84 |  |
| 20400 Тара | - |  |
| 20500 Будівельні матеріали | - |  |
| 20600 Матеріали, передані в переробку | - |  |
| 20700 Запасні частини | 11 135,00 |  |
| 20900 Інші матеріали | - |  |
| 22100 Малоцінні та швидкозношувані предмети | 369,90 |  |
| 308 розрахунки по РРО |  |  |
| 31100 Поточні рахунки в національній валюті | 200 000.00 |  |
| 31501 Поточні разунки (ПДВ) | - |  |
| 33300 Грошові кошти в дорозі в нац.валюті | - |  |
| 37200 Розрахунки з підзвітними особами | - |  |
| 37700 інші послуги | - |  |
| 37701 дебітори (орендарі) | - |  |
| 37702 Інтерни | - |  |
| 37801 Розрахунки з державними цільовими фондами (ФСС) | - |  |
| 37802 Розрахунки з державними цільовими фондами (ЧАЕС) | - |  |
| 39000 Витрати муйбутніх періодів | - |  |
| 42201 Інший вкладений капітал | - |  |
| 42400 Безоплатно одержані необоротні активи |  | 1 303 275,56 |
| 44100 Прибуток нерозподілений |  | 1 666 155,96 |
| 47100 Забезпечення виплат відпусток |  | - |
| 48200 Кошти з бюджету та державних цільових фондів |  | 858 113,36 |
| 48300 Благодійна допомога |  | 24 038,30 |
| 48301 Благодійна допомога (списання) |  |  |
| 48400 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень |  | 40 617,28 |
| 48401 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень |  | - |
| 63100 Розрахунки з постачальниками |  | - |
| 64100 ПДФО |  | - |
| 64103 ПДВ |  | - |
| 64200 Військовий збір (1,5%) |  | - |
| 6431 Податкові зобов’язання - аванси отримані |  | - |
| 6432 Податкові зобов’язання непідтверджені |  | - |
| 6433 Податкові зобов’язання - зведена компенсуюча |  | - |
| 6442 Податковий кредит непідтверджений |  | - |
| 65100 ЄСВ 22% |  | - |
| 65101 Пільгови пенсії |  | - |
| 66100 Розрахунки за заробітною платою /ЗФ |  | - |
| 66301 Розрахунки з заробітної плати (Лікарняні листи) |  | - |
| 66302 Розрахунки з заробітної плати (ЧАЕС) |  | - |
| 68501 Аліменти |  | - |
| 68502 Розрахунки за виконавчими документами |  | - |
| 68503 Розрах.з праців. за перерах.сум профспілкових внесків |  | - |
| 68504 Розрах.з праців. за перерах.сум лікарняної каси |  | - |
| 68509 Забезпечення та гарантійні платежі |  | - |
| 68511 Розрахунки з ЦПМСД №1 |  | - |
| 68512 Розрахунки з ЦПМСД № 2 |  | - |
| 69000 Доходи майбутніх періодів |  | 489 983,80 |
| 70300 Дохід від реалізації робіт і послуг |  | - |
| 71200 доходи власних надходжень |  | - |
| 71300 Дохід від операційної оренди активів (3 група спец.кошти) |  | - |
| 71500 штрафи та неустойки, пені |  | - |
| 71800 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів |  | - |
| 71900 Інші доходи від операційної діяльності |  | - |
| 74500 Дохід від безоплатно одержаних активів |  | - |
| 79100 Результат операційної діяльності |  | - |
| 90300 Собівартість реалізованих робіт і послуг |  | - |
| 91000 Загальновиробничі витрати |  | - |
| 92000 Адміністративні витрати |  | - |
| 94900 Інші види операційної діяльності |  | - |
| Всього: | 7 258 765,91 | 7 258 765,91 |

|  |  |
| --- | --- |
| Голова Комісії | В.В. Кухар  |
| Заступник голови Комісії | В.М. Якунін |
| Члени Комісії | О.М. Левчук |
|  | І.В. Грішна |
|  | С.П. Панькін |
|  | О.О. Довгоброд |
|  | О.В. Гавриленко |
|  | М.А. Позднякова |

Додаток № 3 до розподільчого балансу комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради після

виділу та новостворених підприємств

Розподільчий баланс комунального некомерційного підприємства

«Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради

|  |  |
| --- | --- |
| **КНП «ЧМЛ №2» ЧМР** | **Сума** |
| **Рахунок** | **Актив** | **Пасив** |
| 1030 Будівлі і споруди | 98'964'953.27 | 0.00 |
| 1040 Машини та обладнання | 505'058'857.09 | 0.00 |
| 1050 Транспорт | 10'596'252.80 | 0.00 |
| 1060 Інструменти | 1'792'856.71 | 0.00 |
| 1080 Багаторічні насадження | 308'803.00 | 0.00 |
| 1090 Інші ОЗ | 444'436.00 | 0.00 |
| 1110 Бібліотечні фонди | 8'927.55 | 0.00 |
| 1120 Малоцінні необоротні активи | 24'063'040.00 | 0.00 |
| 1170 Інші необоротні матеріальні активи | 3'362'464.87 | 0.00 |
| 122 Права користування майном | 33'866'047.00 | 0.00 |
| 127 Інші нематеріальні активи | 1'841.00 | 0.00 |
| 13100 Знос основних засобів | 0.00 | 209'937'204.55 |
| 13200 Знос НМА | 0.00 | 13'716'294.20 |
| 1510 Капітальне будівництво | 4'439'689.38 | 0.00 |
| 1520 Придбання (виготовлення) основних засобів | 143'440'784.79 | 0.00 |
| 1530 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 2'374'483.55 | 0.00 |
| 20100 Продукти харчування | 1'508'352.43 | 0.00 |
| 20200 Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 53'028'456.28 | 0.00 |
| 20300 Паливо | 483'015.92 | 0.00 |
| 20400 Тара | 2'265.73 | 0.00 |
| 20500 Будівельні матеріали | 498'456.62 | 0.00 |
| 20600 Матеріали, передані в переробку | 15'618.29 | 0.00 |
| 20700 Запасні частини | 2'652'264.23 | 0.00 |
| 20900 Інші матеріали | 51'380.40 | 0.00 |
| 22100 Малоцінні та швидкозношувані предмети | 2'291'092.79 | 0.00 |
| 308 Розрахунки по РРО | 0.00 | 0.00 |
| 31100 Поточні рахунки в національній валюті | 29'008'921.58 | 0.00 |
| 31501 Поточні рахунки (ПДВ) | 0.00 | 0.00 |
| 33300 Грошові кошти в дорозі в нац.валюті | 22'187.40 | 0.00 |
| 37200 Розрахунки з підзвітними особами | 0.00 | 0.00 |
| 37700 інші послуги | 102561,97 | 13551,15 |
| 37701 дебітори (орендарі) | 433 449,19 | 5296,71 |
| 37702 Інтерни | 0.00 | 0.00 |
| 37801 Розрахунки з державними цільовими фондами (ФСС) | 0.00 | 301'557.62 |
| 37802 Розрахунки з державними цільовими фондами (ЧАЕС) | 0.00 | 43'244.27 |
| 39000 Витрати майбутніх періодів | 11'329.44 | 0.00 |
| 42400 Безоплатно одержані необоротні активи | 0.00 | 144 176 666,04 |
| 44100 Прибуток нерозподілений | 0.00 | 122'943'192.00 |
| 47100 Забезпечення виплат відпусток | 0.00 | 5'241'446.42 |
| 48200 Кошти з бюджету та державних цільових фондів | 0.00 | 102'375'992.33 |
| 48301 Благодійна допомога (списання) | 0.00 | 50 572 326.34 |
| 48400 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень | 0.00 | 10 685 771.21 |
| 63100 Розрахунки з постачальниками | 699073.44 | 6 614 117.64 |
| 64100 ПДФО | 2'231'974.63 | 0.00 |
| 64103 ПДВ | 0.00 | 47'949.54 |
| 64200 Військовий збір (1,5%) | 618'480.08 | 0.00 |
| 6431 Податкові зобов’язання - аванси отримані | 11'434.18 | 0.00 |
| 6432 Податкові зобов’язання непідтверджені | 0.00 | 275'076.89 |
| 6433 Податкові зобов’язання - зведена компенсуюча | 0.00 | 1'661'997.87 |
| 6442 Податковий кредит непідтверджений | 1'661'997.87 | 0.00 |
| 65100 ЄСВ 22% | 2'711'834.75 | 0.00 |
| 65101 Пільгові пенсії | 0.00 | 0.00 |
| 66100 Розрахунки за заробітною платою /ЗФ | 9'271'541.02 | 0.00 |
| 66301 Розрахунки з заробітної плати (Лікарняні листи) | 228'798.91 | 0.00 |
| 66302 Розрахунки з заробітної плати (ЧАЕС) | 27'701.99 | 0.00 |
| 68501 Аліменти | 503.77 | 0.00 |
| 68502 Розрахунки за виконавчими документами | 0.00 | 0.00 |
| 68503 Розрах.з праців. за перерах.сум профспілкових внесків | 0.00 | 0.00 |
| 68504 Розрах.з праців. за перерах.сум лікарняної каси | 0.00 | 0.00 |
| 68509 Забезпечення та гарантійні платежі | 0.00 | 1'119'493.23 |
| 68511 Розрахунки з ЦПМСД №1 | 0.00 | 0.00 |
| 68512 Розрахунки з ЦПМСД № 2 | 0.00 | 0.00 |
| 69000 Доходи майбутніх періодів | 0.00 | 235'118'175.63 |
| 70300 Дохід від реалізації робіт і послуг | 0.00 | 42'192'011.56 |
| 71200 доходи власних надходжень | 0.00 | 12'200.80 |
| 71300 Дохід від операційної оренди активів (3 група спец.кошти) | 0.00 | 1'227'262.85 |
| 71500 штрафи та неустойки, пені | 0.00 | 11'180'700.00 |
| 71800 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів | 0.00 | 157'907.49 |
| 71900 Інші доходи від операційної діяльності | 0.00 | 5'091'952.05 |
| 74500 Дохід від безоплатно одержаних активів | 0.00 | 93'070.79 |
| 79100 Результат операційної діяльності | 7'661'395.79 | 0.00 |
| 90300 Собівартість реалізованих робіт і послуг | 3'063'932.33 | 0.00 |
| 91000 Загальновиробничі витрати | 5'342'930.33 | 0.00 |
| 92000 Адміністративні витрати | 11'190'377.57 | 0.00 |
| 94900 Інші види операційної діяльності | 1'249'693.24 | 0.00 |
| **Всього:** | 964 804 459.18 | 964 804 459.18 |

|  |  |
| --- | --- |
| Голова Комісії | В.В. Кухар  |
| Заступник голови Комісії | В.М. Якунін |
| Члени Комісії | О.М. Левчук |
|  | І.В. Грішна |
|  | С.П. Панькін |
|  | О.О. Довгоброд |
|  | О.В. Гавриленко |
|  | М.А. Позднякова |