*ЗАТВЕРДЖЕНО*

 *Рішення виконкому міської ради*

 *15.05.2019 №266*

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

**БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, ДОКУМЕНТІВ, АКТИВІВ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ**

***комунального закладу «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради до комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради***

м. Кривий Ріг «10 » травня 2019р.

 Ми, що нижче підписалися, члени комісії з реорганізації шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство комунального закладу «Криворізька міська дитяча лікарня №1» Криворізької міської ради, створеної згідно рішення Криворізької міської ради ХLІV сесії VІI скликання від 27.02.2019 №3502 «Про реорганізацію шляхом перетворення в комунальні некомерційні підприємства комунальних закладів «Криворізька міська лікарня» №№3, 5, 9, 10, 11, 14, 16, «Криворізька міська дитяча лікарня» №№1, 2, 4, «Криворізька міська поліклініка №5», «Криворізький міський клінічний пологовий будинок №1», «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради» у складі:

**Голова комісії**

Кізяковська

 Ірина Павлівна - виконуюча обов’язки головного лікаря комунального закладу «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради

**Секретар комісії**

Дудяк

Олена Олександрівна - заступник головного лікаря з економічних питань комунального закладу «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради

**Члени комісії**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Троценко Тетяна ЯківнаКукрицькаІрина Сергіївна | -- | головний бухгалтер комунального закладу «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської радизавідуюча інфекційним відділенням №2, лікар - педіатр комунального закладу «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради.  |

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, складений цей акт про те, що всі зобов’язання, права та обов’язки, а також всі активи і пасиви комунального закладу «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради шляхом перетворення переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства ***«Криворізька міська дитяча лікарня №4»*** Криворізької міської ради, а саме :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рахунок | Дебет | Кредит |
| Рах.1011 Земельні ділянки | 53109895 |  |
| Рах.1013 Будівлі споруди та передавальні пристрої | 3742922 |  |
| Рах.1014 Машини та обладнання | 4720711 |  |
| Рах.1015 Транспортні засоби | 126038 |  |
| Рах.1016 Інструменти, прилади, інвентар | 658871 |  |
| Рах. 1017 Тварини та багаторічні насадження | 1932 |  |
| Рах. 1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи | 513445 |  |
| Рах. 1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 117678 |  |
| Рах.1216 Інші нематеріальні активи | 1772 |  |
| Рах. 1311 Капітальні інвестиції в основні засоби | 95000 |  |
| Рах. 1312 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи |  |  |
| Рах. 1411 Знос основних засобів |  | 7854121 |
| Рах. 1412 Знос інших необоротних матеріальних активів |  | 316164 |
| Рах. 1511 Продукти харчування | 19279 |  |
| Рах. 1512 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 322553 |  |
| Рах. 1514/1 Пально- мастильні матеріали | 5013 |  |
| Рах. 1515 Запасні частини- місцевий бюджет | 11726 |  |
| Рах. 1516д «Тара » | 111 |  |
| Рах. 1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети. | 49783 |  |
| Рах. 1816д Інші нефінансовані активи | 14 |  |
| Рах. 2114 Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування | 37237 |  |
| Рах. 2116 Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами |  |  |
| Рах. 2117 Інша поточна дебіторська заборгованість  |  |  |
| Рах. 2313/0 Реєстраційні рахунки.  | 51436 |  |
| Рах. 2313/2 Реєстраційні рахунки Коштів отриманих , як плата за послуги. | 322 |  |
| Рах.2313/3 Реєстраційні рахунки Коштів отриманих безоплатно | 14561 |  |
| Рах. 2314 Інші рахунки в Казначействі. |  - |  |
| Рах.5111 Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів. |  | 62938006 |
| Рах.5411 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів |  | 95000 |
| Рах.5511 Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду | 42434 |  |
| Рах. 5512/2 Накопичені фінансові результати виконання кошторису. | 7889898 |  |
| Рах. 6211 Розрахунки з постачальниками та підрядчиками |  |  |
| Рах. 6311 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами |  | 3126 |
| Рах. 6312 Інші розрахунки з бюджетом |  | 260 |
| Рах.6313 Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування | 779 |  |
| Рах. 6415 Розрахунки з іншими кредиторами |  |  |
| Рах. 6511 Розрахунки із заробітної плати. |  | 33851 |
| Рах. 6516 Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків |  |  |
| Рах. 6518 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання |  |  |
| Рах.6611 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів. |  | 240925 |
| Рах. 7011 Бюджетні асигнування. |  | 1674551 |
| Рах. 7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг). |  | 20874 |
| Рах.7511 Доходи за необмінними операціями - благодійні внески. |  | 13424 |
| Рах. 8011 Витрати на оплату праці. | 1006234 |  |
| Рах. 8012 Витрати на соціальні заходи | 223445 |  |
| Рах. 8013 Матеріальні витрати  | 396948 |  |
| Рах.8013/2 Матеріальні витрати – спеціальний рахунок | 2003 |  |
| Рах.8013/3 Матеріальні витрати – відшкодування оренди | 20873 |  |
| Рах. 8014 Матеріальні витрати - амортизація  | 6498 |  |
| Рах.8411 Інші витрати за обмінними операціями - відрядження | 891 |  |
| Рах.8511 Витрати за необмінними операціями - безоплатно. |  |  |
| *Баланс рахунків* | 73190302 | 73190302 |
| **Позабалансові рахунки** |  |  |
|  |  |  |
| *Всього по позабалансових рахунках* |  |  |

Залишки коштів

по рахунку 35415032048292 (місцевий бюджет)

в сумі –40234,62 грн.

по рахунку 35412032148292 (субвенція державного бюджету)

в сумі –11201,85 грн.

по рахунку 35427332048292 (інші джерела власних надходжень

в сумі -14561,00 грн.

по рахунку 35420232048292 (плата за послуги бюджетних установ)

 в сумі – 322,10 грн.

перенесено на рахунки правонаступнику комунальному некомерційному підприємству «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради.

 По розрахункам з виплати матеріальної допомоги з тимчасової втрати працездатності обліковується заборгованість у загальній сумі

* дебіторська заборгованість Фонду соціального страхування складає 37236,51 грн.
* кредиторська заборгованість перед працівниками з виплати лікарняних складає 37236,51 грн.

 Дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду в частині майбутніх витрат не має

Кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду немає.

По внутрішнім розрахункам за операціями з централізованого постачання обліковується кредиторська заборгованість у сумі 240925,38 грн. (за отримані медикаменти, вироби медичного призначення та лікарняні)

 «ЦПМСД №4» - 14,40 грн.,

 ОКЗ «Криворізький Центр СНіД» -138,52 грн.,

 КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня » -196700,46 грн.,

 Департамент охорони здоров’я - 44072,00 грн.

Разом з тим передаються ***угоди,*** які продовжують діяти впродовж 2019 **року:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***назва постачальника*** | ***№ договору*** | ***дата*** | ***сума*** | ***предмет договору*** |
| 1 | ПП «Статсервіс» | 12 | 25.01 | 3348,00 | Технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки |
| 2 | ФОП Сидоренко О.М. | 14 | 06.02 | 6510,00 | Послуги з поточного ремонту медичної техніки |
| 3 | КМВ Управління поліції охорони в Дніпропетровській обл. | Кр025318 | 06.02 | 9271,80 | Централізована охорона майна |
| 4 | ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» | 27 | 26.02 | 1320,00 | Надання телекомунікаційних послуг |
| 5 | ФОП Годун В.В. | 30 | 11.03 | 8640,00 | Послуги з сервісного обслуговування установки системи фільтрації води |
| 6 | ДП «Криворізький експертно-технічний центр держпраці» | 0957/Е | 18.04 | 10766,34 | Послуги з надання експертного висновку з питань охорони праці та безпеки промислового виробництва |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ФОП Надточий А.О. | СО4 | 03.05 | 3600,00 | Послуги з технічного обслуговування рентген обладнання |
| 8 | ФОП Гришин В.В. | 37 | 07.05. | 350,00 | Технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки |
| 9 | ТОВ «НК Газсервіс» | 009-19Т | 30.01 | 34398,00 | Закупівля нафтопродуктів (бензин А-92) |
| 10 | ФОП Бердник О.А. | 16 | 08.02 | 13089,00 | Закупівля миючих засобів (мило, пральний порошок) |
| 11 | ФОП Качан П.С. | 31 | 20.03 | 3000,00 | Придбання медичних бланків |
| 12 | ФОП Печерський Є.Л. | 36 | 07.05 | 2017,00 | Придбання водонагрівача |
| 13 | ТОВ «Зоряна» | 17 | 29.01 | 20525,12 | Придбання продукції борошномельно-круп’яної промисловості |
| 14 | ТОВ «Зоряна» | 8 | 30.01 | 15597,28 | Придбання продуктів харчування різних |
| 15 | ТОВ «Криворіжхліб» | 10 | 01.02 | 30350,00 | Придбання хлібопродуктів |
| 16 | ТОВ «Зоряна» | 13 | 31.01 | 23357,38 | Придбання овочів |
| 17 | ТОВ «Спарта 2015» | 20 | 14.02 | 18166,50 | Придбання вершкового масла |
| 18 | ТОВ «ЮР-Твін» | 28 | 04.03 | 4819,89 | Придбання дитячих молочних смішив |
| 19 | ФОП Коваленко В.Д. | 35 | 23.04 | 30750,00 | Придбання м'ясопродуктів |
| 20 | ФОП Рощина О.М. | 11 | 31.01 | 28699,80 | Придбання рукавичок оглядових н/ст. та хірургічних стер. |
| 21 | ФОП Рощина О.М. | 15 | 11.02 | 48307,50 | Придбання деззасобів |
| 22 | ТОВ «БАДМ-Б» | 000156 | 11.02 | 120837,59 | Фармацевтична продукція |
| 23 | ТОВ «Медичний центр М.Т.К.» | 19/19-ДН-БП | 11.02 | 30853,82 | Розчини медичні |
| 24 | ТОВ «Медичний центр М.Т.К.» | 18/19-ДН-БП | 12.02 | 46547,75 | Вироби медичного призначення |
| 25 | ФОП Рощина О.М. | 17 | 12.02 | 46259,30 | Придбання рукавичок оглядових н/ст. та хірургічних стер. |
| 26 | ФОП Рощина О.М. | 18 | 12.02 | 6280,00 | Вироби медичного призначення |
| 27 | ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» | 19 | 12.02 | 18970,00 | Кисень медичний газоподібний |
| 28 | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВОЛЕС» | 23 | 14.02 | 18846,44 | Вироби медичного призначення (посуд лабораторний) |
| 29 | ФОП Живалюк І.Б. | 24 | 15.02 | 3419,35 | Індикатори стерилізаційні |
| 30 | ФОП Шиян Г.Г. | 26 | 15.02 | 10585,00 | Вироби медичного призначення (швидкі тести) |
| 31 | ФОП Мельник Т.В. | 30 | 08.02 | 85745,24 | Лабораторні реактиви |
| 32 | ФОП Живалюк І.Б. | 34 | 22.04 | 2314,00 | Лабораторні реактиви |
| 33 | ТОВ «БАДМ-Б» | 000903 | 07.05 | 10192,82 | Вакцина антирабічна |
| 34 | ТОВ «Екоспецтранс» | 677/9 | 25.01 | 8821,14 | Вивезення та захоронення твердих побутових відходів |
| 35 | ТзОВ «Дніпровські енергетичні послуги» | 219050 | 23.01 | 497199,00 | Електрична енергія |
| 36 | АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» | 200050 | 31.01 | 5400,00 | Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії |
| 37 | КПТМ «Криворіжтепломережа» | 493 | 24.01 | 1933366,78 | Теплова енергія |
| 38 | КП «Кривбасводоканал» | 157 | 31.01 | 110055,93 | Послуги з централізованого водовідведення |
| 39 | КП «Кривбасводоканал» | 156 | 31.01 | 69618,00 | Послуги з централізованого водопостачання |

 ***Майнові права:***

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно - Серія САА № 254594 від 28.02.2005 р.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою - серія ЯЯ № 045607

***Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно:***

- Проектно- кошторисна документація за 2018 р на капітальний ремонт будівель, розташованої за адресою: 50008 м. Кривий Ріг вул. Володимира Великого 33д. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва . Кошторисна документація, експертний звіт.

***Кадрові питання***

Особові справи звільнених працівників комунального закладу «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради

2009-2018 роки (на 10.05.2019 року) – 478 шт.

 У сейфі зберігаються 178 (Сто сімдесят вісім) шт. трудових книжок працівників комунального закладу «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | П.І.Б. | № особової справи | Серія  | № трудової книжки |
|  | Андрєєва Ю.О. | 1462 | АХ | 036583 |
|  | Андрієнко А.О. | 718 | АН | 191879 |
|  | Андріянова А.А. | 1432 | АН | 460730 |
|  | Артеменко А.І. | 1152 | АХ | 771458 |
|  | Бадіченко Л.І. | 1140 | АФ | 559202 |
|  | Бакурова В.В. | 699 | АХ | 543554 |
|  | Баранова Т.З. | 74 | БТ-І | 2758848 |
|  | Бардацька В.С. | 1435 | АЕ | 654567 |
|  | Барліт Ю.В. | 1465 | АВ | 702746 |
|  | Барна О.С. | 1040 | АА | 962858 |
|  | Беліченко Л.В. | 976 | АХ | 636536 |
|  | Беркутов М.Г. | 1184 | АА | 089958 |
|  | Біла С.Ф. | 292 | БТ-І | 8667600 |
|  | Біленко Т.В. | 1335 | АР | 180132 |
|  | Білявська О.Ю. | 1397 | АВ | 143820 |
|  | Блескова Н.Д. | 91 | БТ-І | 3639101 |
|  | Бобришева І.В. | 201 | БТ-ІІ | 3684202 |
|  | Бойко О.В. | 1243 | ВА | 091926 |
|  | Больбот О.К. | 941 | БТ-І | 5756335 |
|  | Борисенко О.В. | 1418 | АФ | 789639 |
|  | Бринська Л.В. | 273 | БТ-ІІ | 1054114 |
|  | Булгакова Г.М. | 1333 | АХ | 402128 |
|  | Бутенко К.О. | 1207 | АФ | 856563 |
|  | Велика О.М. | 1329 | АС | 563902 |
|  | Вербинець О.С. | 1276 | БТ-ІІ | 4567586 |
|  | Вільховий С.М. | 1421 | БТ-ІІ | 3616947 |
|  | Владика Ю.В. | 1315 | АХ | 752304 |
|  | Гапоненко Т.Ю. | 16 | БТ-ІІ | 7661722 |
|  | Гапонова В.Л. | 1471 | БТ-І | 6467122 |
|  | Гаца К.Р. | 1422 | АФ | 201537 |
|  | Гіль В.В. | 1420 | БТ-ІІ | 2453435 |
|  | Глуховська Л.В. | 1388 | АА | 181882 |
|  | Головань В.П. | 345 | - | б/н |
|  | Гончар О.В. | 350 | АС | 266580 |
|  | Гончаренко О.П. | 1310 | БТ-ІІ | 3702072 |
|  | Гордієнко Н.І. | 1447 | АА | 338077 |
|  | Горністова Т.Р. | 1232 | АА | 512009 |
|  | Грицай Г.В. | 900 | АА | 482916 |
|  | Губенко К.О. | 1436 | АХ | 654725 |
|  | Дехтяр С.А. | 1340 | БТ-І | 6307236 |
|  | Джура Т.О. | 1352 | БТ-ІІ | 2455054 |
|  | Джуян О.А. | 1468 | БТ-ІІ | 7128863 |
|  | Дорофеєва Л.Б. | 622 | БТ-І | 9884476 |
|  | Дорошенко Т.Ю. | 612 | БТ-І | 7090793 |
|  | Друженкова М.Ю. | 1394 | АГ | 513773 |
|  | Дудяк О.О. | 441 | БТ-ІІ | 4868847 |
|  | Дутчак О.В. | 745 | БТ-І | 9820776 |
|  | Єраскова Т.І. | 1218 | БТ-І | 8881330 |
|  | Єрємєєва В.О. | 1309 | БТ-ІІ | 0399471 |
|  | Єрмоленко С.В. | 1424 | БТ-ІІ | 3040786 |
|  | Єрьоменко О.Б. | 624 | БТ-ІІ | 1344190 |
|  | Єрьоміна О.О. | 498 | БТ-ІІ | 6435889 |
|  | Єфремова О.Б. | 1107 | БТ-І | 7573657 |
|  | Жабровець А.П. | 1458 | АХ | 677921 |
|  | Ждан Ю.С. | 1286 | АХ | 744795 |
|  | Жирна О.О. | 964 | АК | 791299 |
|  | Жулаєва О.С. | 1349 | АА | 554307 |
|  | Журавльова Н.Г. | 1476 | АВ | 368854 |
|  | Заєць О.О. | 1431 | АХ | 627975 |
|  | Збирко О.О. | 1404 | - | 0 |
|  | Зима О.В. | 1361 | АЕ | 223987 |
|  | Зубровська М.О. | 1134 | АХ | 734329 |
|  | Іванцова О.Д. | 1429 | АН | 424278 |
|  | Івлєва С.О. | 341 | БТ-І | 3735801 |
|  | Ісаєнко В.В. | 628 | БТ-ІІ | 3474574 |
|  | Іщенко Л.Л. | 611 | БТ-І | 7585849 |
|  | Каба Т.В. | 1203 | АЕ | 840834 |
|  | Казьмірчук Г.Ф. | 550 | - | б/н |
|  | Каменська Г.П. | 1053 | ЕТ-І | 0023620 |
|  | Каменська І.М. | 1282 | БТ-ІІ | 3843333 |
|  | Кириченко Я.С. | 1415 | АЕ | 223025 |
|  | Кізяковська І.П. | 1308 | АТ-ІІІ | 9874536 |
|  | Кізяковський О.П. | 81 | АТ-ІІІ | 0427102 |
|  | Кісельова Н.В. | 862 | БТ-ІІ | 6779252 |
|  | Коваленко Г.Ф. | 928 | БТ-І | 2758401 |
|  | Коваленко М.Г. | 39 | - | Б/Н |
|  | Коваленко О.А. | 125 | АВ | 198774 |
|  | Коваль Л.А. | 1259 | УКР | 2207394 |
|  | Коновалова Н.В. | 86 | БТ-ІІ | 7626730 |
|  | Копитов А.М. | 1176 | БТ-ІІ | 3713232 |
|  | Корнійчук І.В. | 1183 | АХ | 686349 |
|  | Корольова Р.С. | 1405 | БТ-І | 9343810 |
|  | Кравченко В.М. | 1248 | БТ-ІІ | 2762554 |
|  | Крисенко А.Д. | 62 | б/н | 0 |
|  | Кузнєцова Л.А. | 290 | БТ-І | 0039392 |
|  | Кузуб Т.О. | 768 | БТ-І | 7486697 |
|  | Кузьміна Г.В. | 607 | СВ | 645278 |
|  | Кукрицька І.С. | 1412 | АЕ | 121957 |
|  | Куличенко М.В. | 1247 | АН | 175298 |
|  | Кучугурна Л.Ш. | 702 | ЕТ-І | 0398680 |
|  | Легчило Н.В. | 1023 | - | б/н |
|  | Лещишин О.М. | 1451 | БТ-ІІ | 1912368 |
|  | Липка Л.В. | 1270 | АТ-IV | 9464347 |
|  | Ліфер Т.І. | 1355 | АА | 181899 |
|  | Лобанова О.Г. | 1254 | АВ | 683178 |
|  | Логвиненко А.Ю. | 1246 | АХ | 534265 |
|  | Логінова Н.М. | 370 | БТ-І | 1618795 |
|  | Лукош М.В. | 1414 | БТ-ІІ | 6135076 |
|  | Лук'яненко М.М. | 1411 | - | 0 |
|  | Любушкіна Г.М. | 35 | - | б/н |
|  | Мазуренко О.А. | 1442 | ЮИ-І | 003767 |
|  | Майба Л.А. | 1408 | БТ-І | 6616766 |
|  | Марушкай Г.І. | 1312 | - | 0 |
|  | Мельник А.М. | 1058 | АК | 714399 |
|  | Мельник В.В. | 1452 | АХ | 734919 |
|  | Мирошниченко В.О. | 1470 | АХ | 673336 |
|  | Михайлова А.О. | 1473 | АН | 623940 |
|  | Міненко М.В. | 1303 | БТ-І | 4807882 |
|  | Мініна А.В. | 1078 | АВ | 818396 |
|  | Моїсеєнко Н.І. | 1289 | АХ | 365252 |
|  | Морінко А.В. | 1396 | АХ | 573976 |
|  | Мотуз М.А. | 808 | АА | 191018 |
|  | Муругова Л.Г. | 1406 | - | 0 |
|  | М'якотних А.О. | 1201 | АХ | 293419 |
|  | М'якотних Л.В. | 1463 | БТ-І | 8758635 |
|  | Налівка В.Л. | 1403 | БТ-І | 5568122 |
|  | Недоступ А.В. | 1446 | АФ | 470798 |
|  | Ніконюк Ю.О. | 1253 | АХ | 522545 |
|  | Ніцевич В.І. | 227 | БТ-І | 9286399 |
|  | Ніцевич О.В. | 14 | БТ-І | 9847687 |
|  | Овчар Г.М. | 1108 | БТ-І | 5827810 |
|  | Оганесян Т.Д. | 1325 | БТ-І | 1696268 |
|  | Опришко О.В. | 1272 | АС | 540913 |
|  | Осєчкова Л.Д. | 1102 |  | б/н |
|  | Павлова Є.В. | 958 | АА | 043893 |
|  | Павлович Л.В. | 186 | - | б/н |
|  | Пастух О.М. | 1443 | АТ | 280694 |
|  | Першина Н.В. | 519 | АА | 269458 |
|  | Печерська В.Ф. | 605 | - | б/н |
|  | Пилипенко М.А. | 264 | БТ-І | 9615156 |
|  | Полікарпова М.С. | 1417 | АС | 424743 |
|  | Понорчук А.В. | 1103 | БТ-І | 8051410 |
|  | Попова О.Г. | 1185 | АА | 585939 |
|  | Портянова Т.В. | 1324 | БТ-ІІ | 5554919 |
|  | Приймак А.М. | 1262 | БТ-І | 3786665 |
|  | Приходько О.А. | 8 | БТ-ІІ | 5168194 |
|  | Прідьма М.О. | 1014 | АХ | 839408 |
|  | Пшенишна Н.М. | 1168 | АФ | 202051 |
|  | Рибаков Р.М. | 1298 | БТ-ІІ | 1299303 |
|  | Рибалко Д.В. | 1252 | АЗ | 881053 |
|  | Розуменко О.В. | 2 | БТ-І | 7856833 |
|  | Руссу Т.А. | 1169 | б/н | 0 |
|  | Саєнко Ю.П. | 1467 | ЗМ | 852963 |
|  | Семенець М.О. | 1400 | АВ | 461570 |
|  | Сергієнко О.М. | 1008 | БТ-ІІ | 3456504 |
|  | Сидоренко О.В. | 647 | КА | 288800 |
|  | Сіманько І.А. | 1020 | БТ-ІІ | 2452845 |
|  | Скуб В.Ю. | 1477 | АХ | 843981 |
|  | Соколан В.В. | 1380 | АФ | 125577 |
|  | Соколовська М.В. | 202 | БТ-І | 2758421 |
|  | Соловйова Н.В. | 1426 | АА | 133888 |
|  | Ставісюк О.Б. | 1339 | АТ-ІІ | 9367009 |
|  | Степанюк Л.А. | 1372 | БТ-І | 9387474 |
|  | Сувора Ю.М. | 1283 | АХ | 731708 |
|  | Татарчук Т.М. | 1455 | ЯЯ | 021991 |
|  | Ткачик Г.О. | 650 | ЛА | 340990 |
|  | Топко А.М. | 1229 | КД | 123650 |
|  | Тотиш Т.М. | 1377 | АН | 188912 |
|  | Трипадуш Т.В. | 906 | АХ | 508599 |
|  | Троценко Т.Я. | 403 | БТ-І | 3474414 |
|  | Тягнирядно М.В. | 1273 | - | б/н |
|  | Фартушний М.А. | 798 | - | 0 |
|  | Федоренко Т.С. | 919 | - | Б/Н |
|  | Федоряка Н.Л. | 294 | БТ-І | 3607637 |
|  | Фролова Н.В. | 1469 | АВ | 345484 |
|  | Фролова О.В. | 1328 | АЕ | 124128 |
|  | Фуркало О.Ф. | 72 | - | Б/Н |
|  | Хвуст О.Ю. | 1322 | АФ | 285782 |
|  | Чернова В.Р. | 1365 | АФ | 870225 |
|  | Шаравара А.В. | 1433 | АХ | 630599 |
|  | Шевченко В.В. | 1413 | БТ-І | 5633374 |
|  | Шевченко І.О. | 1430 | АХ | 552117 |
|  | Шевчик Н.І. | 376 | БТ-І | 6080095 |
|  | Шоль К.В. | 1410 | АЕ | 865950 |
|  | Щебетаха Т.В. | 1419 | БТ-І | 0524961 |
|  | Щербець І.Г. | 1159 | БТ-І | 4675574 |
|  | Янковська В.В. | 1472 | БТ-ІІ | 3684285 |
|  | Матвєєва Н. В. | 1478 | АФ | 233479 |

Чисті бланки трудових книжок відсутні.

***Інформація щодо передачі наказів та документів***

1975-2011 рік – 63 шт.

Видано наказів з особового складу

у 2012 році – 74 шт.

у 2013 році – 88 шт.

у 2014 році - 87 шт.

у 2015 році – 83 шт.

у 2016 році – 110 шт.

у 2017 році – 108 шт.

у 2018 році – 136 шт. (на 10.05.2019 року)

Видано наказів з кадрових питань

у 2012 році - 150 шт.

у 2013 році - 167 шт.

у 2014 році – 160 шт.

у 2015 році – 149 шт.

у 2016 році – 140 шт.

у 2017 році – 134 шт.

у 2018 році – 169 шт. (на 10.05.2019 року)

Вказані накази зберігаються у інспектора з кадрів.

***Документація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
|  |  |  |  |
| 1 | Книга реєстрації наказів | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 4 |
| 2 | Накази з основної діяльності | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 15 |
| 3 | Книга реєстрації вхідних документів | 2012-2014, 2015-2016, 2017-2018 | 3 |
| 4 | Книга реєстрації вихідних документів |  2012-2015, 2016-2017, 2018,2019 | 3 |
| 5 | Вхідні документи | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 17 |
| 6 | Вихідні документи | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 67 |
| 7 | Штатний розпис | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 10 |
| 8 | Кошторис та зміни до нього | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 9 |
| 9 | Головна книга | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 10 |
| 10 | Річні,квартальні,місячні звіти | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 37 |
| 11 | Податковий розрахунок сум доходу (звіти ф.1- ДФ)Звіти по фондам та податковій | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 10 |
| 12 | Інвентаризація | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 37 |
| 13 | Договори з організаціями | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 30 |
| 14 | Лікарняні | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 10 |
| 15 | Персоніфікація  | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 10 |
| 16 | Звіти по фондам та податковій | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 10 |
| 17 | Акти ревізій | 2002-2019 | 4 |
| 18 | Особові рахунки працівників |  1975-2019 | 328 |
| 19 | Меморіальні ордери № 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 217 |
| 20 | Установчі документи | 2010-2019 | 1 |
| 21 | Судові справи щодо стягнення заборгованості |  |  |

***Неусунені недоліки згідно актів перевірок - немає***

***Не завершені процедури закупівель – немає***

***Кадрова***

1. Нормативно-правові акти державних органів та органів місцевого самоврядування, що стосуються роботи з кадрами – 28 папок;

2. Накази з кадрових питань тривалого строку зберігання – 8 папок;

3. Протоколи засідань комісій зі встановлення трудового стажу для виплати надбавок за вислугу років та документи (подання, довідки, накази) до них – 8 папок;

4. Положення про відділ кадрів (копія), посадові інструкції працівників відділу (копії) – 10 папок;

5. Організаційні документи (копії) – 2 папки;

6. Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників та контрагентів (копія) – 1 папка;

7. Річний план та звіт про роботу відділу кадрів – 7 папок;

8. Статистичні звіти про склад та облік кадрів (ф. № 10-ПІ, ін. річні звіти) – 2 папки;

9. Документи (відомості, довідки, статистичні звіти) про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, створення робочих місць – 2 папки;

10. Звіти про попит на робочу силу (вакансії), заплановане масове вивільнення працівників, з питань військового обліку (ф. № 3-ПН, ф. № 4-ПН, списки юнаків, що підлягають приписці до призовних дільниць – 2 папки;

11. Відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на таких транспортних засобах і техніці, звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліком посад і професій, тощо) – 1 папка;

12. Зобов’язання про нерозголошення персональних даних – 1 папка;

13. Документи (довідки, аналітичні огляди, звіти) про стан роботи з кадрами- 8 папок;

14. Документи (подання, клопотання, характеристики, довідки тощо) про нагородження працівників організації - 2 папки;

15. Документи до наказів із кадрових питань (заяви, подання, доповідні та пояснювальні записки, довідки, копії довідок, обхідні листки та ін.), що не увійшли до складу особових справ – 8 папок;

16. Копії довідок, видані працівникам про стаж і місце роботи, заробітну плату – 2 папки;

17. Документи (графіки відпусток, заяви, листування, довідки-виклики) про використання всіх видів відпусток – 8 папок;

18. Документи з питань військового обліку та мобілізаційної роботи (посвідчення про відстрочку від призову до ЗСУ на період мобілізації та на воєнний час, відомості щодо їх видачі; розписки про отримання військово-облікових документів; та ін.) – 3 папки;

19. Особова справа керівника організації – 1 папка;

20. Особові справи службовців, професіоналів, фахівців, керівників, у т. ч. осіб, які працюють за сумісництвом – 189 папок;

21. Особові картки працівників (у т. ч. тимчасових працівників та сумісників; типова форма № П-2) – 189 шт;

22. Трудові книжки – 178 шт.;

23. Списки кандидатів до резерву кадрів – 8 папок;

24. Журнал реєстрації наказів із кадрових питань тривалого строку зберігання – 2 шт.;

25. Журнал обліку прийняття працівників – 1 шт.;

26. Журнал обліку звільнення працівників – 1 шт.;

27. Штатно-посадова книга – 2 шт.;

28. Журнал обліку особових справ – 1 шт.;

29. Журнал реєстрації доган – 1 шт.;

30. Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них – 6 шт.;

31. Повідомлення про прийняття працівників на роботу – 2 папки.;

32. Картотека особових карток військовозобов’язаних і призовників – 1 шт.;

33. Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів – 2 шт.;

34. Журнал обліку листків непрацездатності – 8 шт.;

35. Журнал обліку працівників, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню і враховуються у квоту для працевлаштування – 1 шт.;

36. Журнал обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних – 1 шт.;

37. Описи справ відділу кадрів – 1 шт.;

38. Номенклатура справ відділу кадрів – 1 шт.;

39. Абеткова книга – 1 шт.;

40. Печатка відділу кадрів – 1шт .;

41. Паспорт бази стажування лікарів – інтернів – 1 шт.

***Висновки комісії:***

 Відображене в акті майно, права та обов’язки, включаючи наявну кредиторську та дебіторську заборгованість, документація в наявності та знаходиться в задовільному стані.

Відображене в акті прийнято комісією у складі:

Голова комісії:

Кізяковська І.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар комісії

Дудяк О.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члени комісії:

Троценко Т.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кукрицька І.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_