|  |  |
| --- | --- |
|  | *ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконкому міської ради*  *15.05.2019 №266* |

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

**БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, ДОКУМЕНТІВ, АКТИВІВ**

**ТА** **МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ**

***комунального закладу «Криворізька міська поліклініка №5»***

***Криворізької міської ради до комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська поліклініка №5» Криворізької міської ради***

|  |  |
| --- | --- |
| **м. Кривий Ріг** | **«10 » травня 2019** |

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з реорганізації шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство комунального закладу «Криворізька міська поліклініка №5» 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:** |  |
| Клітний  Олександр Григорович | - виконуючий обов’язки головного лікаря комунального закладу «Криворізька міська поліклініка № 5» Криворізької міської ради |
| **Секретар комісії:** |  |
| Голуб  Людмила Федорівна | - бухгалтер комунального закладу «Криворізька міська поліклініка №5» Криворізької міської ради |
|  |  |
| **Члени комісії:** |  |
| Бойко  Жанна Миколаївна | - головний бухгалтер комунального закладу «Криворізька міська поліклініка №5» Криворізької міської ради |
| Ничипуренко  Наталія Олександрівна | - економіст комунального закладу «Криворізька міська поліклініка №5» 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 поліклініка №5» Криворізької міської ради шляхом перетворення переходять до правонаступника – комунального некомерційного підприємства ***«Криворізька міська поліклініка №5»*** Криворізької міської ради, а саме :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рахунок | | | | Дебет | | Кредит |
| Рах.1013 Будівлі споруди та передавальні пристрої | | | | 5825851,00 | |  |
| Рах.1014 Машини та обладнання | | | | 27915533,00 | |  |
| Рах.1015 Транспортні засоби | | | | 49381,00 | |  |
| Рах.1016 Інструменти, прилади, інвентар | | | | 674391,00 | |  |
| Рах. 1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи | | | | 208847,83 | |  |
| Рах. 1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття | | | | 3927,31 | |  |
| Рах. 1411 Знос основних засобів | | | |  | | 30718168,23 |
| Рах. 1412 Знос інших необоротних матеріальних активів | | | |  | | 106387,57 |
| Рах. 1512 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | | | 553506,98 | |  |
| Рах. 1514 Пально- мастильні матеріали | | | | 401,55 | |  |
| Рах. 1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети- місцевий бюджет | | | | 3132,47 | |  |
| Рах. 1813 Господарські матеріали і канцелярське приладдя | | | | 6681,09 | |  |
| Рах. 2114 Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування | | | | 3384,55 | |  |
| Рах. 2116 Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами | | | |  | |  |
| Рах. 2313/0 Реєстраційні рахунки. Медична субвенція. | | | | 13729,00 | |  |
| Рах. 2313/1 Реєстраційні рахунки. Місцевий бюджет | | | | 79600,08 | |  |
| Рах. 2313/2 Реєстраційні рахунки. Інші власні надходження | | | | 10,35 | |  |
| Рах. 2314 Інші рахунки в Казначействі. | | | |  | |  |
| Рах.5111 Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів. | | | |  | | 34677931,14 |
| Рах.5511 Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду | | | |  | | -3393988,42 |
| Рах. 5512 Накопичені фінансові результати виконання кошторису. | | | |  | | -26813634,45 |
| Рах. 6311/1 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами (військовий збір) | | | |  | | 50,76 |
| Рах. 6311/2 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами (розрахунки з ПДФО) | | | |  | | 609,22 |
| Рах. 6313 Розрахунки із загальнообов’язко-вого державного соціального страхування | | | | 1545,17 | |  |
| Рах. 6415 Розрахунки з іншими кредиторами | | | |  | |  |
| Рах. 6511 Розрахунки із заробітної плати. | | | |  | |  |
| Рах. 6511л/л Розрахунки із заробітної плати. | | | |  | | 2724,57 |
| Рах. 6512 Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню | | | |  | |  |
| Рах. 6516 Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків. | | | |  | |  |
| Рах. 7011 Бюджетні асигнування. | | | |  | | 2252612,48 |
| Рах. 8011 Витрати на оплату праці. | | | | 1252243,38 | |  |
| Рах. 8012 Витрати на соціальні заходи. | | | | 290844,96 | |  |
| Рах. 8013 Матеріальні витрати - місцевий бюджет. | | | | 665984,23 | |  |
| Рах. 8411 Інші витрати за обмінними операціями- відрядження | | | | 1866,15 | |  |
| *Баланс рахунків* | | | | 37550861,10 | | 37550861,10 |
| **Позабалансові рахунки** | | | | **0** | | **0** |
|  | | | |  | |  |
| *Всього по позабалансових рахунках* | | | | *0* | | *0* |
| Залишки коштів  по рахунку 35413044040150 (місцевий бюджет)  в сумі – 74838,27 грн.  по рахунку 35410044140150 (субвенція державного бюджету)  в сумі – 690,81 грн.  по рахунку 35425344040150 (інші власні надходження)  в сумі – 10,35грн.  перенесено на рахунки правонаступнику ***комунальному некомерційному підприємству «Криворізька міська поліклініка №5» Криворізької міської ради.***  По розрахункам з виплати матеріальної допомоги з тимчасової втрати працездатності обліковується заборгованість у загальній сумі 3384,55 грн.  дебіторська заборгованість Фонду соціального страхування складає 3384,55 грн.  кредиторська заборгованість перед працівниками з виплати лікарняних складає 2724,57 грн.  Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду в частині  майбутніх витрат відсутня.  Дебіторська заборгованість по Розрахункам із загальнообов’язкового  державного соціального страхування (ЄСВ) на кінець звітного періоду  складає – 1545,17 грн.  Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.  Передаються листи непрацездатності по працівникам комунального  закладу «Криворізька міська поліклініка №5» Криворізької міської ради  на момент передачі:  Федоренко Т.В. – АДС № 485918 з 06.03.2019р. по 22.03.2019р. | | | | | | |
| №  з/п | Назва постачальника | № договору | Дата | | Сума | Предмет договору |
| 1 | Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» | 179 | 23.01.2019 | | 4270,67 | Лабораторні дослідження |
| 2 | Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» | 318 | 07.02.2019 | | 551,88 | Дератизація в будинках та спорудах; дезінсекція в приміщеннях |
| 3 | Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа» | 491 | 29.01.2019 | | 190375,00 | Пара, гаряча вода та пов’язана продукція |
| 4 | КП «Кривбасводоканал» | 30 | 23.01.2019 | | 32472,00 | Послуги з постачання холодної води та водовідведення |
| 5 | ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» | 229115 | 19.02.2019 | | 475027,87 | Постачання електричної енергії |
| 6 | АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» | 200115 | 08.02.2019 | | 21000,00 | Послуги з перетікання реактивної енергії |
| 7 | ТОВ «Екоспецтранс» | 1670/8 | 10.01.2019 | | 2532,38 | Вивіз сміття |
| 8 | ТОВ «Фаєр» | 1701/19 | 17.01.2019 | | 18203,28 | Послуги з технічного обслуговування установки пожежної сигналізації |
| 9 | ДП «Пульт пожежної охорони-3» | 1183/5 | 21.01.2019 | | 5400,00 | Послуги цілодобового спостереження за спрацюванням засобів пожежної сигналізації |
| 10 | Криворізький міський відділ Управління поліції охорони в Дніпропетровській області | Кр7 | 11.01.2019 | | 35326,00 | Послуги з охорони |
| 11 | ТОВ «Еко Нова» | 110219-ІХ | 15.02.2019 | | 15360,00 | Послуги з організації утилізації відходів |
| 12 | ПАТ «Укртелеком» | 40-53188 | 22.01.2019 | | 18000,00 | Телекомунікаційні послуги |
| 13 | КП «Фармація» | 85 | 12.03.2019 | | 3960,00 | Постачання води очищеної |
| 14 | ФОП Терещенко Н.В. | 10 | 11.04.2019 | | 6190,00 | Постачання папіру для термографічного друку |
| 15 | ТОВ «Лабсвіт» | 32/19 | 22.03.2019 | | 340543,35 | Постачання реактивів для аналізів крові |
| 16 | КП «Фармація» | 101 | 09.04.2019 | | 27700,00 | Постачання спирта етилового мед.96% 100мл |
| 17 | ТОВ «БАДМ-Б» | 000325 | 22.03.2019 | | 36641,45 | Постачання рентгеноконтрасних засобів |
| 18 | ТОВ «Лаблайф» | 1303/19 | 13.03.2019 | | 129338,90 | Постачання лабораторних реактивів |
| 19 | ФОП Іванова О.О. | 1203 | 12.03.2019 | | 16022,00 | Постачання медичних розчинів |
| 20 | КП «Фармація» | 102 | 09.04.2019 | | 14460,00 | Постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення |
| 21 | ФОП Терещенко Н.В. | 8 |  | | 8100,00 | Постачання діагностичних засобів |
| 22 | ФОП Булатніков В.Є. | 37/19К | 22.02.2019 | | 49433,00 | Закупівля деззасобів |
| 23 | ФОП Кучма В.М. | 901/19 | 09.01.2019 | | 4000,00 | Послуги з заправки картріджів |
| 24 | ТОВ «Лівайн Торг» | 593 | 02.01.2019 | | 26500,00 | Закупівля пального |
| 25 | ТОВ «МК Квертімед-Україна» | 126/4 | 06.05.2019 | | 3643,35 | Постачання лабораторних реактивів |

***Майнові права:***

Відомості з державного реєстру прав власності на нерухоме майно:

-свідоцтво про право власності на нерухоме майно за адресою : Дніпропетровська область., м. Кривий Ріг, площа Визволення, 2 приміщення 1 загальною площею 1866,2 кв.м. Серія САЕ № 863021 від 26.12.2012р.;

**Кадрові питання:**

Особові справи звільнених працівників ***комунального закладу «Криворізька міська поліклініка №5» Криворізької міської ради***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **П.І.Б.** | **№ особової**  **справи** | |
| 1 | Агеєнко Лариса Петрівна | 142 | |
| 2 | Айвозян Ельза Суренівна | 124 | |
| 3 | Андросова Віра Анатоліївна | 85 | |
| 4 | Ашихмін Андрій Валерійович | 10 | |
| 5 | Багач Вікторія Олександрівна | 86 | |
| 6 | Беклемишева Світлана Миковаївна | 163 | |
| 7 | Білоконь Олена Іванівна | 135 | |
| 8 | Бойко Наталя Григорівна | 103 | |
| 9 | Боровінська Лариса Іванівна | 119 | |
| 10 | Бреус Михайло Ігорович | 234 | |
| 11 | Ведмідь Олена Семенівна | 70 | |
| 12 | Веретюк Олена Федорівна | 111 | |
| 13 | Вершиніна Вікторія Юріївна | 13 | |
| 14 | Власенко Тетяна Миколаївна | 166 | |
| 15 | Гагуа Олена Володимирівна | 14,155 | |
| 16 | Галайденко Ганна Володимирівна | 123 | |
| 17 | Гацелюк Сергій Віталійович | 133,165.222 | |
| 18 | Герасимов Вячеслав Вікторович | 63 | |
| 19 | Глобінок Людмила Константинівна | 132 | |
| 20 | Глущенко Тетяна Сергіївна | 116 | |
| 21 | Гончаров Валерій Васильович | 79 | |
| 22 | Горбачук Тетяна Миколаївна | 102 | |
| 23 | Дерев'янко Інна Леонідівна | 84 | |
| 24 | Дмитрів Олена Анатоліївна | 144 | |
| 25 | Дядюн Ніна Григорівна | 127 | |
| 26 | Єлисеєва Тетяна Вікторівна | 121 | |
| 27 | Желєнкова Анастасія Вікторівна | 74 | |
| 28 | Журавльова Світлана Анатоліїївна | 16 | |
| 29 | Замостьяніна Ганна Валеріївна | 99 | |
| 30 | Званський Володимир Семенович | 56 | |
| 31 | Зінченко Ірина Сергіївна | 28 | |
| 32 | Зінченко Ксенія Василівна | 53 | |
| 33 | Іванух Світлана Григорівна | 75 | |
| 34 | Карачунська Наталя Володимирівна | 118 | |
| 35 | Каримова Наталя Володимирівна | 61 | |
| 36 | Карпова Валентина Василівна | 93 | |
| 37 | Клаус Віталій Іванович | 91 | |
| 38 | Ковальчук Олена Олександрівна | 34 | |
| 39 | Козачук Оксана Олександрівна | 126 | |
| 40 | Копійка Тетяна Миколаївна | 65 | |
| 41 | Кортьєва-Сацька Юлія Михайлівна | 167 | |
| 42 | Кошова Анна Василівна | 128 | |
| 43 | Кравченко Світлана Іванівна | 159 | |
| 44 | Кравчук Євгенія Олегівна | 142 | |
| 45 | Кравчук Олена Валентинівна | 228 | |
| 46 | Кристалевська Тетяна Борисівна | 236 | |
| 47 | Куйовда Ольга Миколаївна | 94,134 | |
| 48 | Кулібаба Ганна Володимірівна | 68 | |
| 49 | Кулібаба Ганна Олександрівна | 36,204 | |
| 50 | Кульчицький Андрій Володимирович | 66 | |
| 51 | Латуринська Олена Анатоліївна | 44 | |
| 52 | Лелеко Нелля Петрівна | 77 | |
| 53 | Лісогора Марина Іванівна | 67 | |
| 54 | Магдаліна Світлана Володимирівна | 224 | |
| 55 | Максименко Анна Сергіївна | 115 | |
| 56 | Мартинюк Наталя Вікторівна | 60 | |
| 57 | Мастюх Оксана Валеріївна | 150 | |
| 58 | Машкова Тетяна Анатоліївна | 92 | |
| 59 | Медик Олена Олександрівна | 244 | |
| 60 | Мерзленко Наталя Анатоліївна | 25 | |
| 61 | Мовчан Світлана Анатоліївна | 72 | |
| 62 | Моісєєнко Оксана Валеріївна | 69 | |
| 63 | Мокрова Віра Олександрівна | 47 | |
| 64 | Мурашко Костянтин Віталійович | 1,110,125,139,143 | |
| 65 | Наугольнова Людмила Ігнатівна | 39 | |
| 66 | Негреба Тетяна Миколаївна | 140 | |
| 67 | Нечепорук Анастасія Віталіївна | 148 | |
| 68 | Нікіфорова валентина Григорівна | 57 | |
| 69 | Олійник Світлана Миколаївна | 73 | |
| 70 | Олюха Тетяна Олександрівна | 156 | |
| 71 | Омельченко Ольга Георгіївна | 30 | |
| 72 | Оніщенко Євген Іванович | 158 | |
| 73 | Онуфрієнко Марина Віталіївна | 217 | |
| 74 | Осипенко Ольга Олександрівна | 153 | |
| 75 | Панін Артем Валерійович | 107 | |
| 76 | Пархоменко Ганна Сергіївна | 164 | |
| 77 | Первун Тетяна Михайлівна | 58 | |
| 78 | Перов Юрій Олександрович | 237 | |
| 79 | Песікова Ірина Анатоліївна | 117 | |
| 80 | Пилипенко Вікторія Євгенівна | 105 | |
| 81 | Пісарєва юлія Володимирівна | 31 | |
| 82 | Полонець Ірина Анатоліївна | 5,154 | |
| 83 | Потупа Любовь Іванівна | 52 | |
| 84 | Приймак Віра Степанівна | 171 | |
| 85 | Ричагова валентина Петрівна | 42 | |
| 86 | Романенко Олена Миколаївна | 71 | |
| 87 | Романенко Тетяна Юріївна | 112 | |
| 88 | Руденко Владислава Анатоліївна | 15 | |
| 89 | Савенко Тетяна Григорівна | 11 | |
| 90 | Самусьова Дарина Дмитрівна | 174 | |
| 91 | Сарніцька Галина Юріївна | 18,34 | |
| 92 | Сафронова Катерина Євсхимівна | 157 | |
| 93 | Свірський віталій Федорович | 81 | |
| 94 | Семінченко Людмила Дмитрівна | 50 | |
| 95 | Сергеев Сергій Сергійович | 167 | |
| 96 | Скляренко Олена Пилипівна | 129 | |
| 97 | Соколовська Валентина Вікторівна | 175 | |
| 98 | Солдатенко Олександр Володимирович | 82 | |
| 99 | Солтус Алла Іванівна | 97 | |
| 100 | Стеценко Микола Андрійович | 54 | |
| 101 | Тащук Жанна Акрадіївна | 89 | |
| 102 | Тіщенко Лілія Іванівна | 95 | |
| 103 | Ткач Іванна Костянтинівна | 131 | |
| 104 | Ткаченко наталія Володимирівна | 246 | |
| 105 | Топчій Ганна Вікторівна | 29 | |
| 106 | Федорченко Вячеслав Дмитрович | 109 | |
| 107 | Фенчук Анастасія Анатоліївна | 138 | |
| 108 | Харенко Даря Леонідівна | 231 | |
| 109 | Харенко Неля Андріївна | 108 | |
| 110 | Хотін Валерій Володимирович | 55 | |
| 111 | Храмова Катерина Станіславівна | 149 | |
| 112 | Хром Світлана Серофимівна | 32 | |
| 113 | Чегіс Олена Іванівна | 35 | |
| 114 | Чеканова Ельвіра Олександрівна | 90 | |
| 115 | Чигріна Алла Анатоліївна | 6 | |
| 116 | Чуйко Олеся Станіславівна | 219 | |
| 117 | Чупрун Катерина Миколаївна | 96 | |
| 118 | Шапран Раїса Миколаївна | 33 | |
| 119 | Шведов Сергій Васильович | 225 | |
| 120 | Шинкарюк Вікторія Сергіївна | 130 | |
| 121 | Ширін Володимир Володимирович | 177 | |
| 122 | Щукіна Юлія Олексіївна | 8 | |
| 123 | Юсупова Лілія Леодорівна | 83 | |
| 124 | Ягозинська Антоніна Валентинівна | 98 | |
| 125 | Якубенко Тетяна Миколаївна | 78 | |
| 126 | Янчук Олена Сергіївна | 104 | |
|  | | |

У сейфі зберігаються **53** (п’ятдесят три) шт. трудових книжок ***працівників комунального закладу «Криворізька міська поліклініка №5» Криворізької міської ради***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **П.І.Б.** | **№ особової справи** | **Серія і № трудової книжки** |
| 1 | Баранова Вікторія Володимирівна | 135 | АВ № 937942 |
| 2 | Березіна Олена Олександрівна | 47 | БТ-ІІ № 5845882 |
| 3 | Биков Сергій Георгійович | 90 | АТ-VІІ № 5684294 |
| 4 | Бойко Жанна Миколаївна | 175 | БТ № 8900077 |
| 5 | Брудущук Галина Олександрівна | 85 | АА № 463501 |
| 6 | Галайденко Ганна Володимирівна | 206 | АГ № 470507 |
| 7 | Глухенко Альона Сергіївна | 130 | АИ №301132 |
| 8 | Глушкова Надія Іванівна | 95 | АХ №308018 |
| 9 | ГолубЛюдмила Федорівна | 212 | б/н |
| 10 | Давидов Ігор Вікторович | 64 | БТ-І №5614922 |
| 11 | Зарувінська Олена Сергіївна | 232 | АА № 312840 |
| 12 | Іванух Світлана Григорівна | 238 | АХ №873762 |
| 13 | Клітний Олександр Григорович | 172 | БТ-І № 6924320 |
| 14 | Князьок Інна Борисівна | 131 | БТ-ІІ №7406091 |
| 15 | Козачук Оксана Олександрівна | 166 | БТ-ІІ №2425706 |
| 16 | Колесанова Яна Петрівна | 66 | БТ-ІІ № 3845780 |
| 17 | Коновалова Ольга Василівна | 11 | БТ-ІІ № 1213949 |
| 18 | Лазоренко Оксана Анатоліївна | 240 | АВ №252148 |
| 19 | Левченко Дмитро Володимирович | 67 | БТ-ІІ №1820475 |
| 20 | Леденьова Ірина Миколаївна | 14 | БТ-І № 9213432 |
| 21 | Лебедева Ірина Олександрівна | 17 | БТ-ІІ № 7136069 |
| 22 | Литвинчук Олена Іванівна | 87 | БТ-І № 7435369 |
| 23 | Лопатьєва Вікторія Олександрівна | 38 | ЮИ № 007132 |
| 24 | Мазуренко Поліна Карпівна | 30 | б/н |
| 25 | Манукян Ольга Іванівна | 50 | АР № 002289 |
| 26 | Мельникова Віра Павлівна | 13 | б/н |
| 27 | Мефанік Ганна Костянтинівна | 122 | АФ № 124190 |
| 28 | Наумчук Наталія Миколаївна | 86 | АТ № 4040112 |
| 29 | Нерода Ольга Василівна | 31 | БТ-І № 647431 |
| 30 | Ничипуренко Наталія Олександрівна | 227 | БТ-ІІ № 3125670 |
| 31 | Новікова Олена Миколаївна | 243 | АА№ 492210 |
| 32 | Ольференко Станіслав Іванович | 205 | БТ-І № 3631392 |
| 33 | Ольцвікас Любов Василівна | 55 | БТ-ІІ № 5013929 |
| 34 | Онісків Тетяна Ігорівна | 83 | БТ-ІІ № 6779287 |
| 35 | Остапенко Ольга Іванівна | 23 | БТ-ІІ № 3704900 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 36 | Павленко Катерина Павлівна | 226 | ВА № 091838 |
| 37 | Пирх Олексій Михайлович | 213 | АС № 373088 |
| 38 | Рязанцева Олена Віталіївна | 45 | БТ-І № 7852846 |
| 39 | Саєнко Лілія Леодорівна | 73 | БТ-ІІ № 2437296 |
| 40 | Свірський Віталій Федорович | 215 | БТ-ІІ № 4050929 |
| 41 | Семінченко Людмила Дмитрівна | 117 | АХ № 731589 |
| 42 | Сідорченко Анастасія Валеріївна | 233 | АХ № 607382 |
| 43 | Стогній Тетяна Андріївна | 56 | АА № 103229 |
| 44 | Федоренко Тамара Валентинівна | 15 | БТ-ІІ № 2775247 |
| 45 | Черепівський Володимир Васильович | 33 | б/н |
| 46 | Черкун Євгеній Олексійович | 20 | БТ-І №0276530 |
| 47 | Черненко Оксана Анатоліїївна | 43 | БТ-ІІ № 7403825 |
| 48 | Чернова Олена Анатоліївна | 72 | БТ-ІІ № 7800051 |
| 49 | Чеснокова Катерина Євгенівна | 241 | АЕ №151652 |
| 50 | Шаповалова Анжеліка Павлівна | 36 | БТ-ІІ № 7403803 |
| 51 | Якубовський Дмитро Володимирович | 51 | БТ-І №5245528 |
| Тимчасово відсутні працівники(декретна відпустка, тощо) | | | |
| 1 | Вальчеховська Вікторія Олександрівна | 149 | АФ №259163 |
| 2 | Головко Світлана Валеріївна | 221 | АВ №646295 |

Чисті бланки трудових книжок відсутні.

Працюючї зовнішні сумісники:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **П.І.Б.** | **№ особової**  **справи** |
| 1 | Дорошенко Оксана Миколаївна | 221 |
| 2 | Єрьоміна Вікторія Вікторівна | 143 |
| 3 | Студнікова Валентина Степанівна | 59 |
| 4 | Ткаченко Олена Миколаївна | 239 |
| 5 | Харківська Анна Ігорівна | 245 |

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

Видано наказів з кадрових питань:

у 2007 році – 35 шт.

у 2008 році – 253 шт.

у 2009 році – 257 шт.

у 2010 році – 307 шт.

у 2011 році – 194 шт.

у 2012 році – 207 шт.

у 2013 році – 234 шт.

у 2014 році – 175 шт.

у 2015 році – 174 шт.

у 2016 році – 157 шт.

у 2017 році – 218 шт.

у 2018 році – 240 шт.

у 2019 році – 45 шт. (на 10.05.2019 року)

Видано наказів на відрядження:

у 2008 році – 3шт.

у 2009 році – 9 шт.

у 2010 році – 10 шт.

у 2011 році – 17 шт.

у 2012 році – 55 шт.

у 2013 році – 26 шт.

у 2014 році – 30 шт.

у 2015 році – 15 шт.

у 2016 році – 10 шт.

у 2017 році – 17 шт.

у 2018 році – 8 шт.

у 2019 році – 2 шт. (на 10.05.2019 року)

Видано наказів щодо основної діяльності:

у 2007 році – 25 шт.

у 2008 році –136 шт.

у 2009 році – 53 шт.

у 2010 році – 79 шт.

у 2011 році – 85 шт.

у 2012 році – 78 шт.

у 2013 році – 74 шт.

у 2014 році – 56 шт.

у 2015 році – 69 шт.

у 2016 році – 107 шт.

у 2017 році – 110 шт.

у 2018 році – 100 шт.

у 2019 році – 54 шт. (на 10.05.2019 року)

Вказані накази зберігаються у інспектора з кадрів.

***Документація:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
|  |  |  |  |
| 1 | Книги реєстрації наказів | 2007-2018р. | 2 |
| 2 | Накази щодо основної діяльності | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 12 |
| 3 | Книга реєстрації вхідних документів | 2011-2012,2012-2014, 2015-2016, 2017-2018 | 4 |
| 4 | Книга реєстрації вихідних документів | 2007-2011, 2012-2018 | 2 |
| 5 | Вхідні документи | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 12 |
| 6 | Вихідні документи | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 12 |
| 7 | Штатний розпис, тарифікація | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 6 |
| 8 | Кошторис та зміни до нього з довідками | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 17 |
| 9 | Тендерні закупівлі | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 49 |
| 10 | Графіки обліку робочого часу | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 15 |
| 11 | Табель обліку використання робочого часу | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 21 |
| 12 | Головна книга | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 8 |
| 13 | Книга обліку асигнувань | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 3 |
| 14 | Книга обліку касових видатків | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 3 |
| 15 | Оборотно-сальдова відомість основних засобів | 2008,2009,2010,2011,2012 | 5 |
| 16 | Відомість нарахування зносу основних засобів | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 1 |
| 17 | Внутрішній фінансовий контроль | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 1 |
| 18 | Звіти економічні | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 16 |
| 19 | Звіти казначейство | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 16 |
| 20 | Персоніфікація  (Звіт додаток 4) та податкова інспекція | 2007,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 13 |
| 21 | Звіти по фондам та податковій | 2007-2011 | 3 |
| 22 | Накази що стосуються заробітної плати | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 24 |
| 23 | Інвентаризація | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 26 |
| 24 | Договори з організаціями | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 23 |
| 25 | Казначейські реєстри бюджетних та фінансових зобов’язань | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 24 |
| 26 | Лікарняні листи с заявками до фонду соціального страхування | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 9 |
| 27 | Заяви на соціальну пільгу | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 1 |
| 28 | Прибуткові накладні основних засобів | 2007,2008 | 1 |
| 29 | Прибуткові накладні інших матеріальних активів | 2007,2008,2009 | 2 |
| 30 | Прибуткові накладні медикаменти та інші запаси | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 7 |
| 31 | Подорожні листи (паливо) | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 11 |
| 32 | Вимоги замовлення та списання | 2007,2008 | 2 |
| 33 | Акти перевірок | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2 |
| 34 | Картки співробітників  (відомості нарахування заробітної плати) | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 9 |
| 35 | Меморіальні ордери  № 2,3,5,6,7,8,9,10,13,17  (№2 та №3, з додатками казначейських виписок, №13 з додатками) | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 138 |
| 36 | Установчі документи | 2007-2019 | 1 |
| 37 | Казначейські документи | 2007-2019 | 1 |

***Незавершені процедури закупівль***

Відкриті торги по предмету закупівлі за ДК 021:2015 33600000-6 «Фармацевтична продукція» UA-2019-04-26-000209-c від 26.04.2019р.

**Кадрова**

1. Нормативно-правові акти державних органів та органів місцевого самоврядування, що стосуються роботи з кадрами – 2 папки;

2. Посадові інструкції працівників– 1 папка;

3. Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників та контрагентів– 1 книга;

4. Річний план та звіт про роботу відділу кадрів-1 папка

5. Статистичні звіти про склад та облік кадрів (ф. № 10-ПІ, ін.річні звіти) – 1 папка;

6. Документи (відомості, довідки, статистичні звіти) про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, створення робочих місць – 1 папка;

7. 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 папка;

8. 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;

9. Зобов’язання про нерозголошення персональних даних – 4 папки;

10. Документи (подання, клопотання, характеристики, довідки тощо) про нагородження працівників організації - 1 папка;

11. 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 – 1 папка;

12. Довідки, видані працівникам про стаж і місце роботи, заробітну

плату – 4 папки;

13. Документи (графіки відпусток, заяви, листування, довідки-виклики) про використання всіх видів відпусток – 12 папок;

14. 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.) – 1 папка;

15. Особова справа керівника організації – 1 папка;

16. Особові справи службовців, професіоналів, фахівців, керівників, у т. ч. осіб, які працюють за сумісництвом – 58 папки;

17. Особові картки працівників (у т. ч. тимчасових працівників та сумісників; типова форма № П-2) – 74 папоки;

18. Трудові книжки – 53 шт.;

19. Журнал реєстрації відряджень-2 шт;

20. Списки кандидатів до резерву кадрів – 1 папки;

21. Штатно-посадова книга – 1 шт.;

22. Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них – 1 шт.;

23. Журнал обліку видачі трудових книжок-1 шт;

24. Журнал реєстрації заяв на звільнення-1 шт;

25. Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів – 1 шт.;

26. Журнал обліку документів та видань з грифом «Для службового користування»-1 шт;

27. Журнал обліку листків непрацездатності – 1 шт.;

28. Журнал реєстрації перевірок-2 шт;

29. Журнал реєстрації звернень громадян-1шт;

30. Журнал ознайомлення працівників з локальними нормативними актами -1 шт.;

31. Журнал обліку щорічних та додаткових відпусток– 1 шт.;

32. Журнал обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних – 2 шт.;

33. Атестація робочих місць-1 папака;

34. Описи справ відділу кадрів – 1 шт.;

35. Номенклатура справ відділу кадрів – 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:*** |  |
| ***Клітний О.Г.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***Секретар комісії:*** |  |
| ***Голуб Л.Ф.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***Члени комісії:***  ***Бойко Ж.М.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| ***Ничипуренко Н.О.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |