*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення виконкому міської ради*

*09.01.2020 №3*

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

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

***комунального закладу «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» Криворізької міської ради до комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка»***

***Криворізької міської ради***

м. Кривий Ріг «01» грудня 2019

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з реорганізації шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство комунального закладу «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» Криворізької міської ради, створеної згідно рішення Криворізької міської ради LІ сесії VІI скликання від 26.09.2019 № 4074 «Про реорганізацію шляхом перетворення в комунальні некомерційні підприємства комунальних закладів «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка» №№ 1, 2, «Криворізька міська стоматологічна поліклініка» №№ 3, 4, 5, 7, «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» Криворізької міської ради» у складі:

**Голова комісії**

Малеіна

Любов Марківна - виконуюча обов’язки головного лікаря Комунального закладу «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» Криворізької міської ради

**Секретар комісії**

Шуфотинська

Вікторія Олександрівна - бухгалтер Комунального закладу «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» Криворізької міської ради

**Члени комісії**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зозулінська  Олександра Сергіївна | - | головний бухгалтер Комунального закладу «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» Криворізької міської ради |
| Шапаренко  Галина Федорівна | - | завідуюча господарством Комунального закладу «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» Криворізької міської ради |

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов’язання, права та обов’язки, а також всі активи і пасиви комунального закладу «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» Криворізької міської ради шляхом перетворення переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» Криворізької міської ради, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рахунок** | **Дебет** | **Кредит** |
| Рах.1011 Земельні ділянки | 486913,00 |  |
| Рах.1013 Будівлі споруди та передавальні пристрої | 117689,00 |  |
| Рах.1014 Машини та обладнання | 208697,00 |  |
| Рах.1015 Транспортні засоби | – |  |
| Рах.1016 Інструменти, прилади, інвентар | 7857,00 |  |
| Рах.1118 Інші необоротні матеріальні активи | 1030,00 |  |
| Рах. 1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи | 22045,63 |  |
| Рах. 1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 905,00 |  |
| Рах. 1112 Бібліотечні фонди |  |  |
| Рах. 1411 Знос основних засобів |  | 334243,00 |
| Рах. 1412 Знос інших необоротних матеріальних активів |  | 11475,31 |
| Рах. 1511 Продукти харчування |  |  |
| Рах. 1512 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1608,00 |  |
| Рах. 1514 Пально - мастильні матеріали |  |  |
| Рах. 1515 Запасні частини | 1645,00 |  |
| Рах. 1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети | 603,00 |  |
| Рах.1815 Активи для розподілу, передачі, продажу |  |  |
| Рах. 2114 Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування |  |  |
| Рах. 2313 Реєстраційні рахунки. (бюджет) | 4315,24 |  |
| Рах.2313/2 Реєстраційні рахунки (доручення) |  |  |
| Рах.2314 Інші рахунки в казначействі ( депоновані кошти) | 0,00 |  |
| Рах.5111 Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів |  | 499418,32 |
| Рах.5511 Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду |  | 3395,00 |
| Рах. 5512 Накопичені фінансові результати виконання кошторису |  |  |
| Рах. 6311л/л Розрахунки з бюджетом за податками та зборами |  |  |
| Рах.6412 Розрахунки з депонентами |  |  |
| Рах. 6511л/л Розрахунки із заробітної плати |  |  |
| Рах.6611 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів |  |  |
| Рах. 7011 Бюджетні асигнування |  | 2518251,30 |
| Рах. 7511 Доходи за необмінними операціями - благодійні внески |  |  |
| Рах. 8011 Витрати на оплату праці | 1932743,44 |  |
| Рах. 8012 Витрати на соціальні заходи | 420745,09 |  |
| Рах. 8013 Матеріальні витрати (бюджет) | 159986,53 |  |
| Рах. 8013 Матеріальні витрати (спец.рах) |  |  |
| Рах. 8013 Матеріальні витрати (благодійні) |  |  |
| Рах. 8013 Матеріальні витрати (доручення) |  |  |
| Рах. 8014 Амортизація |  |  |
| Рах. 8411 Інші витрати за обмінними операціями - відрядження |  |  |
| Рах. 8511 Витрати за необмінними операціями |  |  |
| ***Баланс рахунків*** | 3366782,93 | 3366782,93 |
| **Позабалансові рахунки** |  |  |
| Рах. 021 Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів | 110157,00 |  |
| Рах. 011 Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів |  |  |
| *Всього по позабалансових рахунках* | 110157,00 | 0,00 |

Залишки коштів на рахунках:

35411098051164 (місцевий бюджет) в сумі – 3449,47 грн.

35418098151164 ( медична субвенція) в сумі – 865,77 грн.

35423398051164 (доручення) в сумі – 0,00 грн.

37116023051164 ( депозитний) в сумі – 0,00грн. перенесено на рахунки правонаступнику комунальному некомерційному підприємству «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» Криворізької міської ради.

По розрахункам з виплати матеріальної допомоги з тимчасової втрати працездатності обліковується заборгованість у загальній сумі 0,00 грн.

дебіторська заборгованість Фонду соціального страхування складає 0,00 грн.

кредиторська заборгованість перед працівниками з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності складає 0,00 грн.; розрахунки з бюджетом за податками та зборами 0,00 грн.

По внутрішнім розрахункам за операціями з централізованого постачання кредиторська заборгованість (за отримані медикаменти, вироби медичного призначення та бланки листків тимчасової непрацездатності та тест-бланків) відсутня.

Депонована заробітна плата відсутня.

Передаються листи непрацездатності по працівникам комунального закладу «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» Криворізької міської ради на момент передачі:

Федоренко Ганна Олександрівна – АДС №407288 від 25.11.2019р. з 25.11.2019р. по 30.03.2020р. (по вагітності та пологам).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва постачальника** | **№ договору** | **Дата** | **Сума** | **Предмет договору** |
| 1 | Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепло­мережа» | 505 | 10.01.2019 | 91237,00 | Опалення |
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровські енергетичні послуги» | 219034 | 17.01.2019 | 37509,00 | Електроене-ргія |
| 6 | Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» | 62 | 22.01.2019 | 8744,00 | Оплата послуг водопостачан-ня та водовідведен-ня |

***Майнові права:***

- Державний Акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №044907 від 18.10.2011 за адресою: Дніпропетровська область., м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, буд. 39

- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно Серія ССА №254803 від 25.02.2005 (рішення Виконавчого комітету Криворізької міської ради «Про видачу свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна» від 16.02.2005 за № 55) за адресою: Дніпропетровська область., м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, буд. 39

***Кадрові питання***

Особові справи звільнених працівників комунального закладу «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» Криворізької міської ради:

* Справи з 2005 – 2019 рр. (з особистими справами звільнених) – 52 папки ;
* карток П-2 (Т-2) – 52 шт.

У сейфі зберігаються 36 (тридцять шість) шт. трудових книжок працівників комунального закладу «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» Криворізької міської ради:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | П.І.Б. | Серія і № трудової книжки | |
| 1 | Малеіна Любов Марківна | БТ-ІІ | 0325846 |
| 2 | Федотова Олена Ігорівна | БТ-І | 7952778 |
| 3 | Усенко В'ячеслав Петрович | АМ | 055476 |
| 4 | Примаченко Олена Олександрівна | АА | 177551 |
| 5 | Курченко Сергій Сергійович | АА | 767309 |
| 6 | Красовська Марія Валентинівна | АВ | 224233 |
| 7 | Федоренко Ганна Олександрівна | АЕ | 122246 |
| 8 | Чернявська Анна Сергіївна | АХ | 567057 |
| 9 | Федотов Сергій Борисович | БТ-І | 7952776 |
| 10 | Охремяк Світлана Федорівна | БТ-ІІ | 6550788 |
| 11 | Зяблова Олена Миколаївна | БТ-ІІ | 6779221 |
| 12 | Бриткова Галина Іванівна | БТ-І | 1120362 |
| 13 | Мирна Ольга Едуардівна | БТ-ІІ | 6526056 |
| 14 | Рябчук Валентина Олександрівна | БТ-ІІ | 2793106 |
| 15 | Абрамова Ірина Михайлівна | БТ-ІІ | 5845871 |
| 16 | Дунайвецька Тетяна Олександрівна | АЕ | 720742 |
| 17 | Ланкевич Яна Олександрівна | АХ | 771944 |
| 18 | Пономар Альона Євгеніївна | АХ | 614440 |
| 19 | Коровко Неля Юріївна | АВ | 660474 |
| 20 | Мудра Марина Валеріївна | БТ-І | 9762861 |
| 21 | Оніщук Наталія Іванівна | АА | 275748 |
| 22 | Салій Катерина Юріївна | АФ | 695230 |
| 23 | Вотінцева Людмила Петрівна | БТ-І | 5763426 |
| 24 | Масловська Світлана Василівна | БТ-ІІ | 3689331 |
| 25 | Лісовенко Олена Анатоліївна | БТ-ІІ | 7399815 |
| 26 | Назаренко Тетяна Вікторівна | БТ-ІІ | 5111490 |
| 27 | Мазяр Галина Сильвестрівна | без серії | б/н, від 20.07.1970р. |
| 28 | Путня Ольга Миколаївна | БТ-ІІ | 2336460 |
| 29 | Кравцова Тетяна Вікторівна | БТ-І | 7349537 |
| 30 | Кравченко Софія Михайлівна | без серії | б/н, від 04.07.1964р. |
| 31 | Зозулінська Олександра Сергіївна | АА | 377076 |
| 32 | Шуфотинська Вікторія Олександрівна | АХ | 591794 |
| 33 | Шапаренко Галина Федорівна | БТ-І | 2222671 |
| 34 | Подуфала Галина Степанівна | БТ-ІІ | 4759192 |
| 35 | Мельникова Ірина Михайлівна | БТ-ІІ | 2118672 |
| 36 | Ковальська Юлія Петрівна | без серії | б/н, від 20.04.1962р. |

Чисті бланки трудових книжок відсутні.

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

Видано наказів за 2019 рік (станом на 01.12.2019 року):

* з особового складу

у 2019 році – 9 наказів

* з фінансової діяльності

у 2019 році – 47 наказів

* загально-поліклінічні

у 2019 році – 35 наказів

Вказані накази зберігаються в приймальній керівника.

***Документація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
| 1 | Накази по поліклініці | 1963 - 2007 | 18 (книг) |
| 2 | Накази по поліклініці з фінансової діяльності | 2008 - 2019 | 12 (книг) |
| 3 | Накази по поліклініці з особового складу | 2005 - 2019 | 1 (книга) |
| 4 | Накази загально поліклінічні | 2008 - 2019 | 12 (книг) |
| 5 | Журнал реєстрації наказів по поліклініці з фінансової діяльності | 2008 - 2019 | 12 |
| 6 | Журнал реєстрації наказів з особового складу | 2005 - 2019 | 1 |
| 7 | Журнал реєстрації загально поліклінічних наказів | 2008 - 2019 | 12 |
| 8 | Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них | 1965 - 2019 | 1 |
| 9 | Книга реєстрації вхідних документів | 2012 - 2019 | 2 |
| 10 | Книга реєстрації вихідних документів | 2012 - 2019 | 2 |
| 11 | Документи з питань військового обліку та мобілізаційної роботи | 2009 - 2019 | 1 (папок) |
| 12 | Вхідні документи | 2008 - 2019 | 12 (папок) |
| 13 | Вихідні документи | 2008 - 2019 | 12 (папок) |
| 14 | Штатний розпис та тарифікаційні відомості | 1998 - 2019 | 3 (папки) |
| 15 | Кошторис та зміни до нього, розрахунки до кошторисів | 1998 - 2019 | 22 |
| 16 | Положення про бухгалтерський відділ | 2012-2019 | 2 |
| 17 | Головна книга | 1998 - 2019 | 22 |
| 18 | Річні, квартальні, місячні звіти | 1998 - 2019 | 22 |
| 19 | Податковий розрахунок сум доходу (звіти ф.1-ДФ) | 2005 - 2019 | 59 |
| 20 | Інвентаризація | 2012 - 2019 | 11 |
| 21 | Папка з документами та перевірками внутрішній фінансовий контроль | 2012-2019 | 8 |
| 22 | Договори з постачальниками, надавачами послуг, виконавцями робіт, організаціями | 2014 - 2019 | 84 |
| 23 | Договори про матеріальну відповідальність | 2000-2019 | 3 |
| 24 | Договори про зберігання та використання індивідуальних речей | 2012-2019 | 32 |
| 25 | Журнали реєстрації перевірок | 2014-2019 | 1 |
| 26 | Лікарняні та протоколи засідань комісії із соціального страхування | 2012 - 2019 | 1 (папка) |
| 27 | Табеля та графіки | 1998 - 2019 | 259 |
| 28 | Звіти по фондам та податковій | 2000 - 2019 | 4 (папки) |
| 29 | Касова книга | 2005-2019 | 1 |
| 30 | Акти ревізій та перевірок | 1998-2019 | 24 |
| 31 | Особові рахунки працівників | 1963 - 2019 | 57 (папок) |
| 32 | Заяви на соціальну пільгу працівників | 2017-2019 | 3 |
| 33 | Меморіальні ордери №2,3,5,6,7,9,10,13, 16,17,19 (з підшитими документами) | 2014 - 2019 | 66 |
| 34 | Установчі документи | 1998 - 2019 | 1 (папка) |
| 35 | Річний фінансовий звіт (Баланс) | 1998 - 2019 | 21 |

***Неусунені недоліки згідно актів перевірок - відсутні.***

***Не завершені процедури закупівель - відсутні***

***Кадрова документація***

1. Положення про відділ кадрів, посадова інструкція по відділу кадрів – 2;
2. Посадові інструкції працівників комунального закладу – 38 інструкцій;
3. Статистичні звіти про склад та облік кадрів (ф. №17, ф. №20) – 1 папки (2016-2019 роки);
4. Документи (відомості, довідки, статистичні звіти) про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню – 1 папка;
5. Особові справи працівників лікарні, у т. ч. осіб, які працюють за зовнішнім сумісництвом – 38 папок;
6. Особові картки працівників (у т. ч. тимчасових працівників та зовнішніх сумісників; типова форма № П-2) – 38 шт.;
7. Списки кандидатів до резерву кадрів – 1 папка;
8. 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:

Малеіна Л.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар комісії

Шуфотинська В.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члени комісії:

Зозулінська О.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шапаренко Г.Ф. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_