*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення виконкому міської ради*

*09.01.2020 №3*

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

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

***комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради до комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» 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 стоматологічна клінічна поліклініка №1» 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 та рішення LІI сесії VІI скликання від 30.10.2019 № 4158 «Про внесення змін до рішення міської ради 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**

Боць

Макар Іванович - виконуючий обов’язки головного лікаря Комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради

**Секретар комісії**

Кравченко

Анна Володимирівна - бухгалтер Комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради

**Члени комісії**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гладка Наталя СергіївнаЄфременкоОльга Василівна | -- |  головний бухгалтер Комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради інспектор з кадрів Комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» 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 стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради шляхом перетворення переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рахунок** | **Дебет** | **Кредит** |
| Рах.1013 Будівлі споруди та передавальні пристрої | 1 992 895,00 |  |
| Рах.1014 Машини та обладнання | 466 921,00 |  |
| Рах.1015 Транспортні засоби | 27 705,00 |  |
| Рах.1016 Інструменти, прилади, інвентар | 47 259,00 |  |
| Рах.1017 Тварини та багаторічні насадження | 4 163,00 |  |
| Рах.1118 Інші необоротні матеріальні активи | 0,00 |  |
| Рах. 1112 Бібліотечні фонди | 313,00 |  |
| Рах. 1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи | 128 561,92 |  |
| Рах. 1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 3 984,50 |  |
| Рах. 1411 Знос основних засобів |  | 2 284 158,94 |
| Рах. 1412 Знос інших необоротних матеріальних активів |  | 62 476,42 |
| Рах. 1511 Продукти харчування | 0,00 |  |
| Рах. 1512 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 215 593,82 |  |
| Рах. 1513 Будівельні матеріали | 187,41 |  |
| Рах. 1514 Пально - мастильні матеріали | 1 499,86 |  |
| Рах. 1515 Запасні частини | 4 729,10 |  |
| Рах. 1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети | 94 485,21 |  |
| Рах.1815 Активи для розподілу, передачі, продажу | 0,00 |  |
| Рах. 1816 Інші не фінансові активи | 3,84 |  |
| Рах. 2113 Розрахунки за авансами видана ми постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги | 1 272,00 |  |
| Рах. 2114 Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування | 12 140,86 |  |
| Рах. 2211 Готівка у національній валюті | 4 249,03 |  |
| Рах. 2313-6 Реєстраційні рахунки (місцевий бюджет) | 55 185,29 |  |
| Рах. 2313-9 Реєстраційні рахунки (медична субвенція) | 2 710,03 |  |
| Рах. 2313-4 Реєстраційні рахунки (платні послуги) | 28 810,39 |  |
| Рах.2313-5 Реєстраційні рахунки (доручення) | 50 476,66 |  |
| Рах.2314-3 Інші рахунки в казначействі ( кошти на оплату лікарняних листів) | 0,00 |  |
| Рах. 2911 Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів | 5 788,78 |  |
| Рах.5111 Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів |  | 2 671 802,42 |
| Рах.5511 Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду | 2 420 783,78 |  |
| Рах. 5512 Накопичені фінансові результати виконання кошторису |  | 592 259,88 |
| Рах. 6311л/л Розрахунки з бюджетом за податками та зборами |  | 2 194,59 |
| Рах.6412 Розрахунки з депонентами |  | 0,00 |
| Рах. 6514 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках (заборгованість за лікарняними листами) |  | 9 946,27 |
| Рах.6611 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів |  | 3,84 |
| Рах. 7011 Бюджетні асигнування |  | 861 069,47 |
| Рах. 7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) |  | 511 160,65 |
| Рах. 7411 Інші доходи за обмінними операціями (орендна плата) |  | 2 888,60 |
| Рах. 7511 Доходи за необмінними операціями - благодійні внески |  | 21 992,94 |
| Рах. 8011 Витрати на оплату праці | 611 053,97 |  |
| Рах. 8012 Відрахування на соціальні заходи | 149 687,45 |  |
| Рах. 8013 Матеріальні витрати (бюджет) | 64 531,05 |  |
| Рах. 8111 Витрати на оплату праці (спец. Рахунок) | 354 291,85 |  |
| Рах. 8112 Відрахування на соціальні заходи (спец.рахунок) | 106 590,79 |  |
| Рах. 8113-4 Матеріальні витрати (спец.рах) | 64 638,35 |  |
| Рах. 8113-5 Матеріальні витрати (доручення) | 84 823,33 |  |
| Рах. 8014 Амортизація | 0,00 |  |
| Рах. 8114 Амортизація (спец.рахунок) | 4815,75 |  |
| Рах. 8411 Інші витрати за обмінними операціями - відрядження | 240,00 |  |
| Рах. 8511 Витрати за необмінними операціями | 9 563,00 |  |
| ***Баланс рахунків*** | ***7 019 954,02*** | ***7 019 954,02*** |
| **Позабалансові рахунки** |  |  |
| Рах. 021 Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів | 757 340,00 |  |
| Рах. 081 Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів  | 2 808,84 |  |
| *Всього по позабалансових рахунках* | **760 148,84** |  |

**Залишки коштів у касі закладу – 4 249,03 грн.**

**Залишки коштів на рахунках:**

35412036044938 (місцевий бюджет) в сумі – 55 185,29 грн.

 35419036144938( медична субвенція) в сумі - 2 710,03 грн.

35427236044938 (платні послуги) в сумі- 28 810,39 грн.

 35424336044938 (доручення) в сумі- 50 476,66 грн.

35414001044938 (місцевий бюджет) в сумі – 0,00 грн.

 37110013044938 ( розрахунки з ФСС з ТВП) в сумі – 0,00 грн.

перенесено на рахунки правонаступнику комунальному некомерційному підприємству «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради.

По розрахункам з виплати матеріальної допомоги з тимчасової втрати працездатності обліковується заборгованість у загальній сумі 12 140,86 грн., дебіторська заборгованість Фонду соціального страхування складає 12 140,86 грн.

кредиторська заборгованість перед працівниками з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності складає 9 946,27 грн.; розрахунки з бюджетом за податками та зборами 2 194,59 грн.

По внутрішнім розрахункам за операціями з централізованого постачання обліковується кредиторська заборгованість у сумі 3,84 грн. (за отримані бланки листків тимчасової непрацездатності

Передаються листи непрацездатності по працівникам комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради на момент передачі:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | П.І.Б. | Номер страхового свідоцтва | Серія та номер листка непрацездатності | Виданий | Період непрацездатності |
| з | по |
| 1 | Волощук М.П. | 2262720465 | АДС 801782 | 19 вересня 2019 р. | 13.09.2019 | 19.09.2019 |
| 2 | Волощук М.П. | 2262720465 | АДС 590284 | 20 вересня 2019 р. | 20.09.2019 | 20.09.2019 |
| 3 | Волощук М.П. | 2262720465 | АДС 487841 | 25 вересня 2019 р. | 21.09.2019 | 25.09.2019 |
| 4 | Радченко З.Г. | 1998317401 | АДС 801142 | 06 серпня 2019 р. | 06.08.2019 | 04.09.2019 |
| 5 | Дудинська М.Ф. | 3395914881 | АДС 728745 | 02 вересня 2019 р. | 02.09.2019 | 09.09.2019 |
| 6 | Яременко К.І. | 3333613489 | АДС 318605 | 17 вересня 2019 р. | 17.09.2019 | 25.09.2019 |
| 7 | Акулін В.В. | 2388014379 | АДС 697507 | 12 вересня 2019 р. | 11.09.2019 | 13.09.2019 |
| 8 | Акулін В.В. | 2388014379 | АДС 801643 | 14 вересня 2019 р. | 14.09.2019 | 11.10.2019 |
| 9 | Коробейник В.І. | 2085116706 | АДС 343841 | 04 жовтня 2019 р. | 04.10.2019 | 11.10.2019 |
| 10 | Яременко К.І. | 3333613489 | АДС 318605 | 17 вересня 2019 р. | 17.09.2019 | 25.09.2019 |
| 11 | Волощук М.П. | 2262720465 | АДС 047079 | 11 жовтня 2019 р. | 26.09.2019 | 12.10.2019 |
| 12 | Зарубін Ю.І. | 3184317374 | АДЧ 377208 | 30 вересня 2019 р. | 23.09.2019 | 30.09.2019 |
| 13 | Зарубін Ю.І. | 3184317374 | АДС 811710 | 01 жовтня 2019 р. | 01.10.2019 | 04.11.2019 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва постачальника | № договору | Дата | Сума (грн.) | Предмет договору |
| 1 | Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» | 53 | 17.01.2019 | 68783,92 | послуги з централізованого водопостачання і водовідведення |
| 2 | Приватне акціонерне товариство «Виробниче об’єднання «Стальканат-Сілур» | 23 | 24.01.2019 | 14797,56 | послуги з обслуговування ліфтів |
| 3 | Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіж-тепломережа» | 528 | 24.01.2019 | 1332367,52 | теплова енергія |
| 4 | Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» | 40-00980 | 24.01.2019 | 15 000,00 | послуги з передавання даних (телекомунікаційні послуги) |
| 5 | Фізична особа-підприємець Тупікін Олександр Валентинович | 7 | 25.01.2019 | 1015,00 | послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту техніки |
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІАТУ» | 01/630-2019 | 25.01.2019 | 900,00 | супровід системи енергетичного моніторингу |
| 7 | Фізична особа-підприємець Гайдай Володимир Анатолійович | 11 | 28.01.2019 | 30 000,00 | послуги з виливання каркасів зубних протезів |
| 8 | Фізична особа-підприємець Живков Сергій Миколайович | 3 | 04.02.2019 | 90 000,00 | послуги з покриття зубних протезів |
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровські енергетичні послуги" | 229016 | 07.02.2019 | 235154,17 | електрична енергія |
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс» | 1841/8 | 08.02.2019 | 11 079,18 | послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів |
| 11 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Лівайн Торг» | СК22/35 | 11.02.2019 | 6 625,00 | бензин А-92 energy |
| 12 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Технопарк Плюс» | 4 | 12.02.2019 | 2 520,00 | послуги з технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій |
| 13 | Фізична особа-підприємець Бердник Володимир Анатолійович | 5 | 13.02.2019 | 25 294,80 | канцелярські товари |
| 14 | Приватне підприємство «ВІТАДЕНТ-СІЧ» | 53 | 13.02.2019 | 27 540,72 | лікарські засоби, вироби медичного призначення |
| 15 | Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» | 19/021/3390 | 14.02.2019 | 29,02 | послуги із страхування орендованого приміщення |
| 16 | Акціонерне товариство «ДТЕК Дніпровські електромережі» | 02/19 | 15.02.019 | 15 000,00 | розподіл електричної енергії (послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії) |
| 17 | Фізична особа-підприємець Познякова Олена Петрівна | 15/19 | 15.02.2019 | 38 450,10 | товари медичного призначення |
| 18 | Фізична особа-підприємець Столяр Валерій Вікторович | 7 | 18.02.2019 | 4400,00 | послуги по комплексному технічному обслуговуванню медичного обладнання |
| 19 | Фізична особа-підприємець Зобкова Раїса Іванівна | 6 | 18.02.2019 | 19 433,46 | будівельні матеріали |
| 20 | Фізична особа-підприємець Булатніков Вячеслав Євгенович | 34/19К | 19.02.2019 | 51 307,00 | дезінфікуючі засоби |
| 21 | Управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради | 3д-14 | 01.03.2019 | 1,00 | орендна плата |
| 22 | Фізична особа-підприємець Тупікін Олександр Валентинович | 8 | 05.03.2019 | 21 000,00 | комп’ютерне обладнання (персональний комп’ютер та багатофункціональна пристрій) |
| 23 | Фізична особа-підприємець Дідіна Ганна Олегівна | 9 | 05.03.2019 | 26 524,00 | товари стоматологічного та медичного призначення |
| 24 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТАДЕНТ-МЕДТЕХНІКА» | 10 | 11.03.2019 | 37 451,91 | товари стоматологічного та медичного призначення |
| 25 | Фізична особа-підприємець Коновалова Лідія Вікторівна | 11 | 11.03.2019 | 3200,00 | послуги із супроводження програмного забезпечення по нарахуванню заробітної плати, форканню даних для персоніфікованого обліку |
| 26 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут електронних закупівель» | 452/02 | 12.03.2019 | 1530,00 | послуги щодо проведення навчання на курсах «Публічні закупівлі в Україні» |
| 27 | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №6» Криворізької міської ради | 12 | 14.03.2019 | 17 557,53 | відшкодування комунальних послуг  |
| 28 | Фізична особа-підприємець Тупікін Олександр Валентинович | 7 | 20.03.2019 | 8 780,00 | послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту техніки |
| 29 | Фізична особа-підприємець Задирака Валентина Василівна | 15 | 22.03.2019 | 3 429,68 | електротовари |
| 30 | Фізична особа-підприємець Ткачук Наталія Сергіївна | 16/1 | 22.03.2019 | 7 729,46 | сантехнічні вироби (труби, муфти,крани) |
| 31 | Фізична особа-підприємець Шабельник Ілона Валентинівна | 14 | 22.03.2019 | 3 152,00 | миючі засоби |
| 32 | Фізична особа-підприємець Малахова Яна Іванівна | 17 | 25.03.2019 | 6 167,00 | автозапчастини |
| 33 | Приватне підприємство «МЕДІНФОСЕРВІС» | 18 | 04.04.2019 | 1 200,00 | послуги по супроводу програмного забезпечення – комп’ютерної програми та бази даних «Облік медичних кадрів України» |
| 34 | Дочірнє підприємство «Навчально-курсовий комбінат «КРИВБАСБУД» державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «УКРБУД» | 265 | 08.04.2019 | 1 120,00 | організація та проведення навчання з експлуатації електроустановок, обладнання працюючого під тиском, з охорони праці |
| 35 | Фізична особа-підприємець Ганіна Наталія Олександрівна | 28 | 09.04.2019 | 16 200,00 | рентгенівська плівка, хімпроявник, хімфіксаж |
| 36 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Будинок-Сервіс» | 19 | 09.04.2019 | 4 820,40 | послуги з гідравлічного випробування та промивки системи опалення |
| 37 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Технопарк Плюс» | ДГ-29 | 07.05.2019 | 189,60 | касова стрічка |
| 38 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламне агенство «Кривбас-ТБ» | 5334 | 08.05.2019 | 2 150,00 | примірник та пакети оновлень (компонент) комп’ютерної програми «М.е.Doc» модуль «Звітність» |
| 39 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламне агенство «Кривбас-ТБ» | 5335 | 08.05.2019 | 752,00 | примірник та пакети оновлень (компонент) комп’ютерної програми «М.е.Doc» модуль «Облік ПДВ» |
| 40 | Фізична особа-підприємець Ярошок Ірина Вікторівна | 31 | 13.05.2019 | 2 466,60 | електротовари (розетки, електроплити) |
| 41 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Промремонтінвест» | 30 | 13.05.2019 | 29 827,20 | поточний ремонт сходів парадного входу КЗ «Криворізька МСКП №1» КМР  |
| 42 | Фізична особа-підприємець Якущенко Олег Васильович | 32 | 17.05.2019 | 7 021,00 | будівельні матеріали (цемент, сітка зварювальна, пісок, фарба) |
| 43 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Лівайн Торг» | СК22/90 | 07.05.2019 | 15 360,00 | бензин А-92 energy |
| 44 | Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» | ОНВ-Ю/19/101/3423 | 24.05.2019 | 81,60 | послуги із страхування від нещасних випадків на транспорті |
| 45 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавнича група «АС» | 33 | 04.06.2019 | 1 272,00 | підписка періодичних видань |
| 46 | Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» | 19/191/3443 | 07.06.2019 | 12,92 | послуги із страхування медичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини |
| 47 | Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» | 19/111/3460 | 17.07.2019 | 677,38 | послуги із страхування санітарного автотранспорту |
| 48 | Фізична особа-підприємець Іванченко Андрій Павлович | 51 | 26.07.2019 | 8 000,00 | багатофункціональ-ний пристрій |
| 49 | ПП «САНТЛЕНД» | 52 | 04.09.2019 | 2 267,55 | санітарно-технічні вироби |
| 50 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровське спеціалізоване протипожежне підприємство» | КР-93-ПЗ | 18.09.2019 | 1 923,00 | послуги з технічного обслуговування, перезарядці вогнегасників |
| 51 | ДУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України"  | 1115 | 09.10.2019 | 3 988,80 | бактеріологічні дослідження |
| 52 | Державне підприємство «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» | 914М | 11.10.2019 | 19 948,67 | метрологічні послуги |
| 53 | Фізична особа-підприємець Пашков Юрій Володимирович | ЮВ-04-11-19 | 06.11.2019 | 7 837,80 | сантехнічні вироби (водонагрівачі, змішувачі та комплектуючі) |
| 54 | Фізична особа-підприємець Івкевич Тетяна Сергіївна | 144/19К | 11.11.2019 | 2 247,00 | дезінфекційні засоби  |
| 55 | Товариство з обмеженою відповідальністю «А-ЕНЕРГО» | 389 | 11.11.2019 | 2 074,00 | послуги із збирання, зберігання та подальшої утилізації або знешкодження клінічних відходів |
| 56 | Фізична особа-підприємець Василенко Тамара Іванівна | 53 | 12.11.2019 | 4 100,00 | гіпс  |
| 57 | Фізична особа-підприємець Івкевич Тетяна Сергіївна | 143/19К | 12.11.2019 | 17 068,00 | візок для прибирання комплектний та інвентар |
| 58 | Фізична особа-підприємець Шабельник Сергій Олександрович | 54 | 13.11.2019 | 2 185,00 | миючі засоби |
| 59 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Медмаркет Рітейл Груп» магазин «Медтехніка» | 56 | 19.11.2019 | 5 184,00 | лампи бактерицидні |
| 60 | Фізична особа-підприємець Смілянська Ірина Василівна | 55 | 19.11.2019 | 14 835,00 | персональний комп’ютер та багатофункціона-льний пристрій |

***Майнові права:***

- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САЕ № 997418 від 02.09.2014, за адресою: Дніпропетровська область., м. Кривий Ріг, площа Визволення, будинок 5;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серія ЕЕА 730055 від 02.09.2019, за адресою: Дніпропетровська область., м. Кривий Ріг,площа Визволення, будинок 5;

- Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 28.04.2006р..

***Кадрові питання***

Особові справи звільнених працівників комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради:

Особові справи звільнених працівників комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради:

* Справ з 2000 – 2019 рр. (з особистими справами звільнених) – 31 папка;
* карток П-2 (Т-2) – 521 шт.

 У сейфі зберігаються 125 (сто двадцять п’ять ) шт. трудових книжок працівників комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | П.І.Б. | Серія і № трудової книжки |
| 1 | Асінгерова Діна Володимирівна | АВ | 030053 |
| 2 | Бовдуй Ольга Вікторівна | АФ | 630627 |
| 3 | Білоусова Катерина Костянтинівна | АФ | 416102 |
| 4 | Башинська Світлана Володимирівна | БТ- II | 6741519 |
| 5 | Бурка Іван Вікторович | БТ- I | 0378346 |
| 6 | Бурка Ірина Григорівна | БТ- I | 1282419 |
| 7 | Васькова Тетяна Павлівна | Б\Н |  |
| 8 | Боць Макар Іванович | Б\Н |  |
| 9 | Верховодова Елла Миколаївна | БТ- I | 7880337 |
| 10 | Ворона Юлія Тимурівна | АХ | 868680 |
| 11 | Воронченко Анатолій Іванович | Б\Н |  |
| 12 | Григор’єва Христина Олегівна  | АМ | 564117 |
| 13 | Зарубін Юрій Іванович | АВ | 658273 |
| 14 | Глазунова Світлана Олександрівна | БТ- I | 6472355 |
| 15 | Дерновська Галина Костянтинівна | Б\Н |  |
| 16 | Дубинська Марія Федорівна | АХ | 227041 |
| 17 | Дудинська Олена Вікторівна | АВ | 875088 |
| 18 | Дудинська Вікторія Володимирівна | БТ- I | 7806262 |
| 19 | Дудинський Михайло Федорович | АА | 451816 |
| 20 | Єфімова Анастасія Павлівна | А0 | 864093 |
| 21 | Жигула Катерина Сергіївна | АВ | 640472 |
| 22 | Зарубін Іван Іванович | Б\Н |  |
| 23 | Зарубіна Віолетта Іванівна | Б\Н |  |
| 24 | Косолап Ірина Григорівна  | АТ- v | 2471970 |
| 25 | Кульчицкая Валентина Олексіївна | Б\Н |  |
| 26 | Левченко Олена Володимирівна | БТ- I | 5372107 |
| 27 | Мигунов Андрій Сергійович | АХ | 595053 |
| 28 | Ніколаєв Віктор Іванович | БТ- I | 3856602 |
| 29 | Олійникова Юлія Віталіївна | БТ- II | 2451786 |
| 30 | Олійник Дар’я Павлівна | АХ | 0365556 |
| 31 | Різницька Олена Валеріїна | БТ- I | 7806264 |
| 32 | Романишина Анастасія Олегівна | А0 | 864078 |
| 33 | Рибак Андрій Валерійович | АВ | 569355 |
| 34 | Рибак Марія Олександрівна | АВ | 585515 |
| 35 | Панчук Юлія Вікторівна | АЕ | 794628 |
| 36 | Тайкало Світлана Володимирівна | БТ- II | 0712348 |
| 37 | Третяк Яна Ігорівна | АФ | 660074 |
| 38 | Чернецька Людмила Сергіївна | АФ | 569904 |
| 39 | Тригуб Анатолій Іванович | Б\Н |  |
| 40 | Шаповал Олена Анатоліївна | БТ- II | 0309252 |
| 41 | Яременко Наталія Макарівна | БТ- II | 2437262 |
| 42 | Яременко Катерина Ігорівна | АВ | 640558 |
| 43 | Яцинич Марина Вікторівна | АВ | 621670 |
| 44 | Акулін Вадим Вікторович | БТ- II | 1307504 |
| 45 | Барліт Антон Олександрович | А0 | 531221 |
| 46 | Васюк Алла Анатоліївна  | БТ- I | 1213952 |
| 47 | Вологжанін Сергій Миколайович | БТ- I | 7889429 |
| 48 | Дубодєлова Марина Юріївна | БТ- I | 5237128 |
| 49 | Єфімов Андрій Павлович | АВ | 762507 |
| 50 | Єфімов Володимир Олександрович | АВ | 585543 |
| 51 | Єфімов Павло Анатолійович | БТ- I | 9907366 |
| 52 | Логвиненко Валерій Борисович | БТ- II | 3203897 |
| 53 | Любченко Борис Миколайович | БТ- II | 8981157 |
| 54 | Любомськая Ірина Анатоліївна | Б\Н |  |
| 55 | Науменко Олена Миколаївна | БТ- II | 3683774 |
| 56 | Овдієнко Віктор Володимирович | БТ- II | 2079766 |
| 57 | Філіппов Владислав Геннадійович | БТ- I | 5237127 |
| 58 | Шерстюк Раїса Василівна | Б\Н |  |
| 59 | Антонова Наталя Миколаївна | БТ- I | 2227563 |
| 60 | Альошина Наталя Анатоліївна | Б\Н |  |
| 61 | Булкіна Оксана Георгіївна | БТ- II | 5560879 |
| 62 | Баранова Олена Іванівна | БТ- II | 2207761 |
| 63 | Волк Анна Станіславівна | АВ | 135703 |
| 64 | Головенко Ірина Павлівна | АГ | 589202 |
| 65 | Данилюк Наталія Володимирівна | БТ- I | 1741435 |
| 66 | Корчагіна Наталія Сергіївна | АА | 688941 |
| 67 | Казанцева Наталя Леонідівна | БТ- II | 7408380 |
| 68 | Кузнєцова Тетяна Юріївна | БТ- I | 5237168 |
| 69 | Кайданович Галина Вікторівна | БТ- I | 5237154 |
| 70 | Ківа Світлана Володимирівна | БТ- I | 5237126 |
| 71 | Кодацька Олександра Миколаївна | АМ | 527926 |
| 72 | Лубенець Оксана Григорівна | БТ- I | 5237157 |
| 73 | Мушта Вікторія Сергіївна | БТ- I | 5237194 |
| 74 | Лябох Юлія Віталіївна | БТ- I | 5237110 |
| 75 | Мартиненко Юлія Володимирівна | АХ | 518399 |
| 76 | Отверченко Наталія Олександрівна | БТ- II | 7406023 |
| 77 | Панасенко Валентина Іванівна | БТ- II | 3701178 |
| 78 | Рева Олександра Анатоліївна | АВ | 772689 |
| 79 | Сапижак Неля Олексіївна | БТ- I | 3600388 |
| 80 | Середкіна Олена Петрівна  | БТ- I | 0673268 |
| 81 | Філіппова Лідія Іванівна | БТ- I | 5237104 |
| 82 | Хрупчик Світлана Володимирівна | БТ- II | 3683776 |
| 83 | Чернявська Ірина Володимирівна  | БТ- II | 3682399 |
| 84 | Шкапенко Тетяна Миколаївна | БТ- I | 5237173 |
| 85 | Воробйова Серафима Аронівна | Б\Н |  |
| 86 | Білан Юлія Ігорівна | АХ | 317745 |
| 87 | Геліх Володимир Миколайович | Б\Н |  |
| 88 | Гладка Наталя Сергіївна | АТ- VIII | 7265497 |
| 89 | Гудименко Любов Богданівна  | БТ- I | 9991853 |
| 90 | Дудник Оксана Йосипівна | ЮИ-I | 003390 |
| 91 | Додатко Валентина Семенівна | АВ-I | 189578 |
| 92 | Єфременко Ольга Василівна | БТ-ІІ | 5631158 |
| 93 | Зелінська Тетяна Володимирівна | УКР | 1882565 |
| 94 | Кравченко Анна Володимирівна | АХ | 316915 |
| 95 | Коробейник Валентина Іванівна | Б\Н |  |
| 96 | Коваль Валерій Вікторович | БТ- II | 3890705 |
| 97 | Катькіна Лариса Василівна | БТ |  |
| 98 | Мельникова Тетяна Сергіївна | АХ | 611897 |
| 99 | Мальцева Олена Олексіївна | БТ-I | 0368164 |
| 100 | Нагнойна Тетяна Миколаївна | БТ- II | 3715203 |
| 101 | Плаксій Сергій Олексійович | БТ-I | 5514346 |
| 102 | Райковська Людмила Олегівна | АХ | 661926 |
| 103 | Ружина Світлана Володимирівна | Б//Н |  |
| 104 | Семенюк Наталя Вікторівна | БТ-I | 5237189 |
| 105 | Сироєжко Євгеній Володимирович | БТ-I | 0277673 |
| 106 | Сердюк Леонід Григорович | БТ-I | 1197930 |
| 107 | Чічкан Віктор Вікторович | АФ | 255168 |
| 108 | Арабей Тетяна Іванівна | БТ-I | 8051729 |
| 109 | Буян Світлана Григорівна | БТ-I | 3725446 |
| 110 | Волощук Майя Петрівна | БТ-I | 8896521 |
| 111 | Гуреєва Галина Іванівна | БТ-I | 4388519 |
| 112 | Дубовик Надія Володимирівна | БТ-I | 175933 |
| 113 | Дорошенко Світлана Анатоліївна | БТ-I | 5237185 |
| 114 | Зототарьова Євгенія Юхимівна | БН |  |
| 115 | Зацаринна Оксана Анатоліївна | БТ- II | 5709896 |
| 116 | Ільченко Наталія Анатоліївна | АС | 376422 |
| 117 | Миронова Людмила Миколаївна | БТ -I | 3996512 |
| 118 | Руденко Олена Андріївна | БТ -I | 8916742 |
| 119 | Сизоненко Валентина Кирилівна | БТ -I | 2158915 |
| 120 | Скрипнік Наталія Володимирівна | БТ -I | 5237176 |
| 121 | Терлецька Наталя Миколаївна | БТ -I | 8143869 |
| 122 | Тарарака Валентина Іванівна | БТ -I | 8915451 |
| 123 | Ушол Катерина Миколаївна | БТ -I | 0575605 |
| 124 | Фесенко Людмила Іванівна | Б\Н |  |
| 125 | Шаніна Ганна Антонівна | Б\Н |  |

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 - 109- наказів**

у 2019 році

– наказів про відрядження - 4

у 2019 році

– наказів про оплату праці - 21

у 2019 році

– наказів загально-лікарняні - 41

у 2019 році – 179 наказів

Вказані накази зберігаються в кабінеті відділу кадрів та в приймальній керівника.

***Документація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
| 1 | Накази по поліклініці | 1957- 2019 | 43 (книги) |
| 2 | Накази по дитячій поліклініці | 1968-1983 | 10 (книг) |
| 3 | Накази по поліклініці з особового складу | 2000 - 2019 | 20 (книг) |
| 4 | Накази по поліклініці про оплату праці (о) | 2000 - 2019 | 20 (книг) |
| 5 | Накази по поліклініці  | 2000 - 2019 | 20 |
| 6 | Журнал реєстрації наказів загально-лікарняні | 2000 - 2019 | 3 |
| 7 | Журнал реєстрації наказів з особового складу | 2008 - 2019 | 3 |
| 8 | Журнал реєстрації наказів про оплату праці | 2008 - 2019 | 3 |
| 9 | Журнал реєстрації наказів про відрядження | 2012 - 2019 | 2 |
| 10 | Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них | 1957 - 2019 | 5 |
| 11 | Книга реєстрації вхідних документів | 2008 - 2019 | 22 |
| 12 | Книга реєстрації вихідних документів | 2008 - 2019 | 22 |
| 13 | Документи з питань військового обліку та мобілізаційної роботи | 2000 - 2019 | 5 (папок) |
| 14 | Вхідні документи | 2000 - 2019 | 36 |
| 15 | Вихідні документи | 2008 - 2019 | 23 |
| 16 | Штатний розпис та зміни до нього | 2009 - 2019 | 10 |
| 17 | Тарифікаційні відомості | 2009 - 2019 | 10 |
| 18 | Кошторис та зміни до нього, розрахунки до кошторисів | 2012 - 2019 | 17 |
| 19 | Тендерна документація | 2012 - 2019 | 19 |
| 20 | Протоколи засідання тендерного комітету | 2013-2019 | 8 |
| 21 | Головна книга | 2008 - 2019 | 4 |
| 22 | Річні, квартальні, місячні звіти | 2006 - 2019 | 16 |
| 23 | Реєстри платіжних доручень | 2014-2019 | 7 |
| 24 | Реєстри бюджетних зобов’язань | 2014-2019 | 12 |
| 25 | Реєстри фінансових зобов’язань | 2014-2019 | 14 |
| 26 | Податковий розрахунок сум доходу (звіти ф.1-ДФ) | 2015 - 2019 | 9 |
| 27 | Інвентаризація | 2013 - 2019 | 7 |
| 28 | Списання основних засобів | 2016 | 1 |
| 29 | Оборотні відомості необоротних активів | 2014-2019 | 42 |
| 30 | Папка з документами та перевірками внутрішній фінансовий контроль | 2014-2019 | 6 |
| 31 | Договори з постачальниками, надавачами послуг, виконавцями робіт, організаціями | 2014 - 2019 | 14 |
| 32 | Договори про матеріальну відповідальність | 2014-2019 | 2 |
| 33 | Договори про зберігання та використання індивідуальних речей  | 2014-2019 | 8 |
| 34 | Журнали реєстрації договорів | 2014 - 2019 | 2 |
| 35 | Калькуляції з надання платних послуг | 2014 - 2019 | 12 |
| 36 | Наряди з виконання платних послуг | 2014-2019 | 60 |
| 37 | Документація з пільгового зубопротезування  | 2012-2019 | 20 |
| 38 | Журнали реєстрації довіреностей | 2014 - 2019 | 2 |
| 39 | Журнали реєстрації рахунків за надані послуги, оренду та інше | 2014 - 2019 | 2 |
| 40 | Журнали реєстрації прибуткових та видаткових ордерів | 2017-2019 | 3 |
| 41 | Журнали обліку бланків суворої звітності | 1975-2019 | 1 |
| 42 | Журнал реєстрації авансових звітів | 2014-2019 | 1 |
| 43 | Журнал обліку засобів КЗІ | 2017-2019 | 1 |
| 44 | Журнали реєстрації перевірок | 2014-2019 | 1 |
| 45 | Журнал реєстрації платіжних доручень | 2014-2019 | 2 |
| 46 | Лікарняні та протоколи засідань комісії із соціального страхування | 2013 - 2019 | 28 |
| 47 | Звітність ФССУ | 2013-2019 | 14 |
| 48 | Картки обліку асигнувань, касових та фактичних видатків | 2014-2019 | 6 |
| 49 | Табеля та графіки | 2013-2019 | 30 |
| 50 | Персоніфікація  | 2013 - 2019 | 7 |
| 51 | Звіти по фондам та податковій | 2014- 2019 | 6 |
| 52 | Касова книга | 2015-2019 | 27 |
| 53 | Книги обліку розрахункових операцій | 2016-2019 | 5 |
| 54 | Виконавчі листи | 2004-2019 | 3 |
| 55 | Податкові накладні | 2014-2019 | 6 |
| 56 | Акти ревізій та перевірок | 1998-2019 | 8 |
| 57 | Особові рахунки працівників | 1948 - 2019 | 170 |
| 58 | Заяви на соціальну пільгу працівників | 2011-2019 | 1 |
| 59 | Меморіальні ордери № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 ( з підшитими документами) | 2014 - 2019 | 120 |
| 60 | Установчі документи | 1998 - 2019 | 6 |
| 61 | Судові справи щодо стягнення заборгованості | 2015-2019 | 1 |

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

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

***Кадрова***

1. Положення про відділ кадрів, посадова інструкція по відділу кадрів – 2;
2. Посадові інструкції працівників комунального закладу – 125 інструкцій;
3. Статистичні звіти про склад та облік кадрів (ф. №17, ф. №20) – 3 папки (2012-2019 роки);
4. Документи (відомості, довідки, статистичні звіти) про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, створення робочих місць – 2 папки;
5. Особові справи працівників лікарні, у т. ч. осіб, які працюють за зовнішніх сумісництвом – 126 папок;
6. Особові картки працівників (у т. ч. тимчасових працівників та зовнішніх сумісників; типова форма № П-2) 126 шт.;
7. Списки кандидатів до резерву кадрів – 1 папки;
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:

Боць М.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар комісії

Кравченко А.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члени комісії:

Гладка Н. С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Єфременко О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_