*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення виконкому міської ради*

*09.01.2020 №3*

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

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

***комунального закладу «Криворізька***  ***міська стоматологічна поліклініка №7» Криворізької міської ради до комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7»***

***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 поліклініка №7» 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», рішення Криворізької міської ради LІІ 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**

Ніконенко - виконуючий обов’язки головного лікаря

Дмитро Анатолійович Комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» Криворізької міської ради

**Секретар комісії**

Прохорець - головна медична сестра Комунального закладу

Наталя Іванівна «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» Криворізької міської ради.

**Члени комісії**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тернавська  Ірина Олександрівна  Хоруженко  Олена Станіславівна | -  - | економіст Комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» Криворізької міської ради.    завідуюча господарством Комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» 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 поліклініка №7» Криворізької міської ради шляхом перетворення переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» Криворізької міської ради, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рахунок** | **Дебет** | **Кредит** |
| Рах.1013 Будівлі споруди та передавальні пристрої | 273 487,00 | 0,00 |
| Рах.1014 Машини та обладнання | 905 149,00 | 0,00 |
| Рах.1015 Транспортні засоби | 40 251,00 | 0,00 |
| Рах.1016 Інструменти, прилади, інвентар | 26 941,00 | 0,00 |
| Рах. 1017 Тварини та багаторічні насадження | 26 625,00 | 0,00 |
| Рах.1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи | 24 340,00 | 0,00 |
| Рах. 1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 357,20 | 0,00 |
| Рах. 1112 Бібліотечні фонди | 0,00 | 0,00 |
| Рах. 1311 Капітальні інвестиції в основні засоби | 6 480,00 | 0,00 |
| Рах. 1411 Знос основних засобів | 0,00 | 918 368,00 |
| Рах.1412 Знос інших необоротних матеріальних активів | 0,00 | 11 763,50 |
| Рах.1512 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 68 702,48 | 0,00 |
| Рах. 1514 Пально - мастильні матеріали | 7 459,78 | 0,00 |
| Рах. 1515 Запасні частини | 2 400,00 | 0,00 |
| Рах.1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети | 58 781,35 | 0,00 |
| Рах.1816 "Інші нефінансові активи" | 2,40 | 0,00 |
| Рах. 2313 Реєстраційні рахунки. (бюджет) | 0,00 | 0,00 |
| Рах.2313/2 Реєстраційний рахунок (спец.рах.) | 66 808,82 | 0,00 |
| Рах.2314 Інші рахунки в казначействі лікарняні соц. страха) | 0,00 | 0,00 |
| Рах.5111 Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів | 0,00 | 1 297 150,00 |
| Рах.5511 Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду (загальний фонд) | 55 550,56 | 0,00 |
| Рах.5511.1 Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду (спец. фонд) |  | 153 768,01 |
| Рах.5512 Накопичені фінансові результати виконання кошторису |  | 58 671,35 |
| Рах.5512.1 Накопичені фінансові результати виконання кошторису (загальний фонд) | 587 524,00 | 0,00 |
| Рах.5512.2 Накопичені фінансові результати виконання кошторису (спеціальний фонд) | 933 271,72 | 0,00 |
| Рах.6311 Розрахунки з бюджетом за податками та зборами (податок на доходи) |  | 4 256,25 |
| Рах.6312 Інші розрахунки з бюджетом (військовий збір) | 930,15 | 0,00 |
| Рах.6313 Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування |  | 27 434,02 |
| Рах.6415 Розрахунки з іншими кредиторами |  | 227 400,04 |
| Рах.6416 Дебіторська заборгованість за розрахунками із соц. страхування (не виплачена допомога по лікарняним листкам) | 8 252,39 | 0,00 |
| Рах. 6511 Розрахунки із заробітної плати |  | 427 762,31 |
| Рах. 6516 Розрахунки з членами профспілки |  | 276,56 |
| Рах.6517 Погашення залишку боргу за працівником | 888,09 |  |
| Рах.6518 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання (аліменти ) |  | 1 843,94 |
| Рах.6519 Інші розрахунки за виконані роботи (комунальні платежі) |  |  |
| Рах.6611 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів |  | 2,40 |
| Рах. 7011 Бюджетні асигнування |  | 607 820,78 |
| Рах.7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) |  | 385 375,00 |
| Рах.8011 Витрати на оплату праці (бюджет) | 425 703,11 |  |
| Рах.8012 Витрати на соціальні заходи (бюджет) | 108 644,99 |  |
| Рах. 8013 Матеріальні витрати (бюджет) | 38 142,58 |  |
| Рах. 8111 Витрати на оплату праці (спец. рах.) | 275 066,82 |  |
| Рах.8112 Витрати на соціальні заходи (спец.рах) | 63 782,37 |  |
| Рах. 8113 Матеріальні витрати (спец. рах.) | 96 058,29 |  |
| Рах. 8114 Амортизація |  | 1 980,00 |
| Рах.8411.1Інші витрати за обмінними операціями (відрядження спец. рах.) | 480,00 |  |
| Рах.8511Витрати за необмінними операціями (пільг. пенсія, пільг. з/протез.) | 17 807,32 |  |
| Рах.8511.2 Витрати за необмінними операціями (благод. в натур. формі) | 3 984,74 |  |
| ***Баланс рахунків*** | **4 123 872,16** | **4 123 872,16** |
| **Позабалансові рахунки** |  |  |
| Рах. 021 Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів | 317 876,00 |  |
| Рах.011 Орендовані основні  засоби розпорядників бюджетних коштів |  |  |
| *Всього по позабалансових рахунках* |  |  |

Залишки коштів на рахунках:

35410053051155 (місцевий бюджет) в сумі -0,00 грн.

35417053151155( медична субвенція) в сумі – 0,00 грн.

35427153751155 ( депутатська допомога) в сумі 0,00 грн.

35425253051155 ( спец. рахунок) в сумі 66 808,82 грн.

перенесено на рахунки правонаступнику комунальному некомерційному підприємству «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» 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 8 252,39 грн.

кредиторська заборгованість перед працівниками з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності складає 8 252,39 грн.; розрахунки з бюджетом за податками та зборами 31 690,27 грн.

По внутрішнім розрахункам за операціями з централізованого постачання обліковується кредиторська заборгованість у сумі 2,40 грн. (за отримані бланки листків тимчасової непрацездатності ):

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради – 2,40 грн.

Передаються листи непрацездатності по працівникам комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» Криворізької міської ради на момент передачі:

ПІБ – Хорхордіна Л.П. АДС№353218 від 30.10.2019 р. з 04.11.2019р. по -продовжує хворіти.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | назва постачальника | № договору | дата | сума | предмет договору |
| 1 | АТ “ДТЕК Дніпровські Електромережі» | 20040 | 08.02.2019 | 11000,00 | Перетікання електричної енергії |
| 2 | ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» | 219040 | 16.01.2019 | 188522,00 | Закупівля енергії у постачальника універсальних послуг |
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс» | 351/8 | 11.02.2019 | 4981,66 | Вивіз сміття |
| 4 | Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» | 40-80160 | 13.02.2019 | 2500,00 | Послуги зв’язку |

***Майнові права:***

- Свідоцтво про право власності серія – САЕ № 863086 від 19.12.2012 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кокчетавська,1

- Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 052180 від 02.08.2006 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кокчетавська,1.

***Кадрові питання***

Особові справи звільнених працівників комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна поліклініка № 7» Криворізької міської ради:

* Справ з 1982 -2019 рр. (з особистими справами звільнених) – 641 папки ;
* карток П-2 (Т-2) – 641 шт.

У сейфі зберігаються 84 (вісімдесят чотири) штуки трудових книжок працівників комунального закладу «Криворізька міська стоматологічна поліклініка № 7» Криворізької міської ради

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***П.І.Б*** | ***Трудова книжка*** | |
| ***Серія*** | ***Номер*** |
| 1 | Ніконенко Дмитро Анатолійович | БТ-ІІ | 7402032 |
| 2 | Прохорець Наталя Іванівна | ЮИ-І | 003260 |
| 3 | Житняк Галина Анатоліївна | БТ-І | 0117877 |
| 4 | Тоцька Лілія Вікторівна | АЕ | 104143 |
| 5 | Шевчук Анастасія Павлівна | АХ | 555480 |
| 6 | Стоцька Ірина Миколаївна | АС | 629619 |
| 7 | Хоруженко Олена Станіславівна | БТ-ІІ | 6541178 |
| 8 | Бабай Вячеслав Іванович | без серії | без номера |
| 9 | Строган Андрій Васильович | БТ-ІІ | 7626734 |
| 10 | Тернавська Ірина Олександрівна | АА | 556343 |
| 11 | Ульянін Андрій Олександрович | ВО | 212704 |
| 12 | Михайлов Владислав Євгенійович | БТ-І | 4594246 |
| 13 | Шевчук Світлана Олексіївна | ЕТ-І | 3281661 |
| 14 | Припутень Тетяна Олександрівна | БТ-І | 7484537 |
| 15 | Заципіліна Олена Олегівна | БТ-І | 3639721 |
| 16 | Ксензук Андрій Борисович | БТ-ІІ | 4046375 |
| 17 | Лузан Олена Юріївна | БТ-ІІ | 0371549 |
| 18 | Бондаренко Наталія Леонідівна | БТ-ІІ | 3704841 |
| 19 | Бікмурзіна Людмила Олександрівна | без серії | без номера |
| 20 | Алєксєєва Тетяна Василівна | АВ | 198121 |
| 21 | Скрипнюк Галина Анатоліївна | АА | АА 462034 |
| 22 | Андрющенко Оксана Олександрівна | АА | АА 133748 |
| 23 | Карпов Костянтин Іванович | АТ-І | 6582486 |
| 24 | Лихолат Олег Андрійович | ЯЯ | 025246 |
| 25 | Бондар Людмила Володимирівна | БТ-І | 3606325 |
| 26 | Тітенко Олена Анатоліївна | БТ-ІІ | 5845857 |
| 27 | Збишко Ольга Анатоліївна | БТ-ІІ | 6521456 |
| 28 | Півень Оксана Валеріївна | АС | 284182 |
| 29 | Нестеренко Оксана В’ячеславівна | АН | 216459 |
| 30 | Чистякова Тетяна Віталіївна | БТ-ІІ | 0746776 |
| 31 | Мехедова Лариса Петрівна | БТ-І | 1361035 |
| 32 | Шляхова Ніна Іванівна | без серії | без номера |
| 33 | Григорян Ліда Патваканівна | БТ-І | 6908877 |
| 34 | Локтєва Тетяна Борисівна | БТ-І | 1102575 |
| 35 | Волощенко Валентина Михайлівна | АВ | 789511 |
| 36 | Корнет Марина Миколаївна | БТ-І | 9994495 |
| 37 | Пономаренко Лариса Василівна | БТ-І | 5807392 |
| 38 | Сокуренко Олеся Євгенівна | АХ | 299174 |
| 39 | Гранкіна Ірина Степанівна | БТ-І | 2753198 |
| 40 | Мигунова Марія Дмитрівна | АЕ | 894391 |
| 41 | Скачкова Зоя Анатоліївна | АХ | 575356 |
| 42 | Шарабура Тетяна Василівна | БТ-І | 4863312 |
| 43 | Стахорська Інна Миколаївна | АА | 181935 |
| 44 | Калашніков Дмитро Олександрович | АВ | 705741 |
| 45 | Ваган Лариса Петрівна | без серії | без номера |
| 46 | Бондарчук Людмила Володимирівна | АХ | 574811 |
| 47 | Глущик Світлана Василівна | АХ | 526275 |
| 48 | Кузьмінська Марія Євгенівна | БТ-І | 3710885 |
| 49 | Алієва Віталія Юріївна | БТ-ІІ | 1070224 |
| 50 | Гавриленко Таміла Олександрівна | без серії | без номера |
| 51 | Шаргородська Марина Анатоліївна | БТ-ІІ | 7626726 |
| 52 | Іванченко Катерина Семенівна | УКР | 1601434 |
| 53 | Іваненко Ірина Василівна | БТ-І | 8700421 |
| 54 | Матвієнко Наталія Олегівна | АФ | 844479 |
| 55 | Мішустіна Ольга Валеріївна | АХ | 389943 |
| 56 | Медяник Оксана Юріївна | АХ | 510509 |
| 57 | Савицька Наталія Григорівна | без серії | без номера |
| 58 | Пилипенко Наталія Степанівна | БТ-І | 3678328 |
| 59 | Манойло Людмила Василівна | БТ-І | 3509250 |
| 60 | Круть Олександр Михайлович | без серії | без номера |
| 61 | Юрченко Андрій Олександрович | ТК | 332588 |
| 62 | Лаврова Раїса Олександрівна | без серії | без номера |
| 63 | Павленко Альона Вадимівна | АФ | 300156 |
| 64 | Звєнігородський Геннадій Борисович | БТ-І | 8643345 |
| 65 | Куца Олена Григорівна | АЕ | 617812 |
| 66 | Корень Любов Іванівна | без серії | без номера |
| 67 | Кулик Марям Арамівна | АФ | 300075 |
| 68 | Валова Світлана Іванівна | БТ-І | 7600404 |
| 69 | Качуєвський Анатолій Іванович | БТ-І | 4831329 |
| 70 | Хорхордіна Любов Петрівна | без серії | без номера |
| 71 | Іванова Марія Олексіївна | без серії | без номера |
| 72 | Поляренко Лілія Леонідівна | БТ-І | 7001148 |
| 73 | Остапенко Ігор Борисович | БТ-І | 7605431 |
| 74 | Чумак В’ячеслав Віталійович | БТ-І | 9991199 |
| 75 | Григор’єв Євген Олександрович | АТ | 213312 |
| 76 | Ганницька Ірина Василівна | БТ-І | 5701429 |
| 77 | Маложон Олександр Володимирович | БТ-ІІ | 6771753 |
| 78 | Горак Оксана Віталіївна | БТ-ІІ | 3948132 |
| 79 | Ярова Вікторія Вікторівна | БТ-ІІ | 7666363 |
| 80 | Зінченко Лідія Петрівна | без серії | без номера |
| 81 | Євсєєнко Таїсія Петрівна | без серії | без номера |
| 82 | Абрамова Світлана Володимирівна | АТ-VІ | 1854199 |
| 83 | Забєднова Марія Олександрівна | АВ | 755300 |
| 84 | Гальметдінова Наталія Романівна | АХ | 741246 |

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 – 61наказів;
* з управління кадрами у 2019 році – 76 наказів;
* по основній діяльності та адміністративно-господарським питанням

у 2019 році – 137 наказів

* по основному складу, щорічні відпустки, соціальні та додаткові відпустки у 2019 році – 87 наказів.

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

***Документація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***п/п*** | ***Назва документів*** | ***Період*** | ***Кількість папок*** |
| 1 | Накази з особового складу | 1982-2019 | 39 (книг) |
| 2 | Накази з управління кадрами | 2005-2019 | 15 (книг) |
| 3 | Накази по основній діяльності та адміністративно-господарським питанням | 1988-2019 | 32 (книг) |
| 4 | Накази по основному складу, щорічні відпустки, соціальні та додаткові відпустки | 2003-2019 | 17 (книг) |
| 5 | Книга реєстрації наказів по основному складу, щорічні відпустки, соціальні та додаткові відпустки | 2003-2019 | 5 |
| 6 | Книга реєстрації наказів | 2003 - 2019 | 6 |
| 7 | Книга реєстрації наказів з особового складу | 2003 - 2019 | 6 |
| 8 | Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них | 1982 - 2019 | 2 |
| 9 | Книга реєстрації вхідних документів | 2008 - 2019 | 10 |
| 10 | Книга реєстрації вихідних документів | 2008 - 2019 | 8 |
| 11 | Документи з питань військового обліку та мобілізаційної роботи | 1984-2019 | 10 |
| 12 | Вхідні документи | 2008 - 2019 | 12 |
| 13 | Вихідні документи | 2008 - 2019 | 12 |
| 14 | Штатний розпис | 1984 - 2019 | 3 |
| 15 | Тарифікаційні відомості | 1998 - 2019 | 13 |
| 16 | Кошторис та зміни до нього, розрахунки до кошторисів | 1998 - 2019 | 6 |
| 17 | Тендерна документація | 2015 - 2019 | 1 |
| 18 | Положення про бухгалтерський відділ | 1993-2019 | 1 |
| 19 | Положення про економічний відділ | 1993-2019 | 1 |
| 20 | Головна книга | 2009 - 2019 | 11 |
| 21 | Річні, квартальні, місячні звіти | 2018 - 2019 | 2 |
| 22 | Податковий розрахунок сум доходу (звіти ф.1-ДФ) | 1989 - 2019 | 1 |
| 23 | Інвентаризація | 2014 - 2019 | 6 |
| 24 | Папка з документами та перевірками внутрішній фінансовий контроль | 2005-2019 |  |
| 25 | Договори з постачальниками, надавачами послуг, виконавцями робіт, організаціями | 2014 - 2019 | 8 |
| 26 | Договори про матеріальну відповідальність | 2005-2019 | 1 |
| 27 | Договори про зберігання та використання індивідуальних речей | 2014-2019 | 1 |
| 28 | Журнали реєстрації договорів | 2008 - 2019 | 1 |
| 29 | Журнали реєстрації довіреностей | 2010 - 2019 | 1 |
| 30 | Журнали реєстрації прибуткових та видаткових ордерів | 2005-2019 | 3 |
| 31 | Журнали обліку бланків суворої звітності | 20-2019 | 1 |
| 32 | Журнал реєстрації авансових звітів | 2000-2019 | 1 |
| 33 | Журнал обліку засобів КЗІ | 2017-2019 | 1 |
| 34 | Журнали реєстрації перевірок | 2008-2019 | 1 |
| 35 | Лікарняні та протоколи засідань комісії із соціального страхування | 2000 - 2019 | 19 |
| 36 | Картки обліку асигнувань, касових та фактичних видатків | 2019 | 1 |
| 37 | Табеля та графіки | 2000- 2019 | 19 |
| 38 | Персоніфікація | 2000 - 2010 | 1 |
| 39 | Звіти по фондам та податковій | 2000 - 2019 | 5 |
| 40 | Касова книга | 1982 - 2019 | 50 |
| 41 | Виконавчі листи | 2000- 2019 | 1 |
| 42 | Акти ревізій та перевірок | 1998-2019 | 2 |
| 43 | Особові рахунки працівників | 1982 - 2019 | 3145 (рах.) |
| 44 | Заяви на соціальну пільгу працівників | 2007-2019 | 1 |
| 45 | Меморіальні ордери № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17,19 ( з підшитими документами) | 2000 - 2019 | 342 |
| 46 | Установчі документи | 1982 - 2019 | 3 |
| 47 | Судові справи щодо стягнення заборгованості |  | 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 – 35 інструкцій;
3. Статистичні звіти про склад та облік кадрів (ф. №17, ф. №20) – 1 папка (2005-2019 роки);
4. Особові справи працівників лікарні, у т. ч. осіб, які працюють за зовнішнім сумісництвом – 87 папок;
5. Особові картки працівників (у т. ч. тимчасових працівників та зовнішніх сумісників; типова форма № П-2) – 87 шт.;
6. Списки кандидатів до резерву кадрів – 1 папки;
7. 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:

Ніконенко Д.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар комісії

Прохорець Н.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члени комісії:

Тернавська І. О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Хоруженко О. С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_