*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення виконкому міської ради*

*25.08.2021 №428*

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, ДОКУМЕНТІВ, АКТИВІВ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

*Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №2» Криворізької міської ради до Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради*

м. Кривий Ріг «03» серпня 2021р.

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з припинення юридичної особи Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №2» Криворізької міської ради, створеної згідно рішення виконавчого комітету Криворізької міської ради від 27.05.2021 № 246 «Про створення комісій з припинення юридичних осіб», у складі:

***Голова комісії***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гринько  Оксана Григорівна | − | виконуюча обов’язки директора Кому-нального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №2» Криворізької міської ради |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***Секретар комісії*** |  |  |
| Горбач Інна Костянтинівна | − | бухгалтер Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №2» Криворізької міської ради |
| ***Члени комісії***  Богданчик  Вікторія  Володимирівна | − | головний бухгалтер Комунального некомер-ційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради |
| Дудяк  Олена Олександрівна | − | заступник директора з економічних питань Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради |
|  |  |  |
| Кізяковська  Ірина Павлівна | − | виконуюча обов’язки директора Кому-  нального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради |
| Москаленко  Людмила Василівна | − | головний бухгалтер Комунального некомер-ційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №2» Криворізької міської ради |
| Охотня  Юлія Валентинівна | − | інспектор з кадрів Комунального некомер-ційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №2» 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 некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №2» Криворізької міської ради шляхом приєднання переходять до правонаступника - Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради , а саме:

***Баланс***

***Грн.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № рахунок бухгалтерського обліку та назва | Дебет | Кредит |
| 103 Будинки та споруди | 1938315,00 |  |
| 104 Машини та обладнання | 2222016,00 |  |
| 106 Інструменти,прилади та інвентар | 141674,00 |  |
| 108 Багаторічні насадження | 15466,00 |  |
| 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи | 481111,40 |  |
| 131Знос основних засобів |  | 3531345,00 |
| 201Виробничі запаси | 17049,56 |  |
| 201.1 Продукти харчування | 3810,98 |  |
| 201.2 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 139294,92 |  |
| 201.3Медикаменти централізовані | 32533,50 |  |
| 201.4 медикаменти ГО | 2378,27 |  |
| 209 Інші матеріали | 826,99 |  |
| 311 Поточні рахунки в національній валюті | 54942,96 |  |
| 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями | 272,76 |  |
| 481 Цільове фінансування і цільові надходження |  | 8317526,63 |
| 152 Придбання основних засобів |  | 80000,00 |
| 652 Розрахунки за соціальним страхуванням | 41330,10 |  |
| 641.1 Розрахунки за податками |  | 111945,77 |
| 642.1 Розрахунки за обов’язковими платежами |  | 7447,43 |
| 642.2 Розрахунки за обов’язковими платежами |  | 5760,99 |
| 651.1Розрахунки за пенсійним забезпеченням |  | 1622,14 |
| 651.8 Розрахунки за пенсійним забезпеченням |  | 147988,47 |
| 661 Розрахунки за заробітною платою |  | 639050,97 |
| 685 Розрахунки з кредиторами |  | 245038,09 |
| 718 Дохід від безкоштовно отриманих оборотних активів |  | 814051,13 |
| 713 Дохід від оренди |  | 1322,94 |
| 791Результат операційної діяльності | 59144,44 |  |
| 91Загально виробничі витрати | 8681855,41 |  |
| 92 Витрати адміністративні | 71077,27 |  |
| ***Баланс рахунків*** | ***13903099,56*** | ***13903099,56*** |

***Залишки коштів***

- UA218201720344320004000052399 (місцевий бюджет) в сумі – 5,96грн.

- UA 873510050000026002878951719 (кошти НСЗУ, орендна плата ) в сумі – 54937,00 грн.

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

***Заборгованістьпо розрахункам з дебіторами та кредиторами складає***

***\_1200456,72 грн., у т.ч. :***

Дебіторська заборгованість всього -41602,86 грн.

* Фонд соціального страхування тимчасової втрати працездатності -41330,10 грн.
* ТОВ «Криворіжхліб» - 272,76 грн.

Кредиторська заборгованість всього – 1158853,86грн.

* Розрахунки за податками ( податок на доходи фізичних осіб) -111945,77 грн.
* Розрахунки за обов’язковими платежами ( військовий збір) -7447,43грн.
* Розрахунки за обов’язковими платежами ( профспілкові внески) -5760,99 грн.
* Розрахунки за пенсійним забезпеченням (8,41%) -1622,14 грн.
* Розрахунки за пенсійним забезпеченням (22%) -147988,47грн.
* Розрахунки по заробітній платі – 639050,97 грн.
* Розрахунки з кредиторами, КНП «ЦПМСД №5» КМР -110053,49 грн.
* Розрахунки з кредиторами , НСЗУ – 134984,60 грн.

***Листки непрацездатності*** по працівникам Комунального підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №2» Криворізької міської ради на момент передачі:

* Беліченко Людмила Вікторівна АЛА 282505 з 21.04.2021 до 03.06.2021 – 9073,35
* Беліченко Людмила Вікторівна АЛА 855686 з 04.06.2021 до 11.06.2021 – 1861,20
* Зоненберг Леонід Олександрович АДЮ 282989 з 25.05.2021 до 11.06.2021 – 3280,50
* Машина Вікторія Станіславівна АЛА 856224 з 01.06.2021 до 09.06.2021- 1041,76
* Тютюник Олена Станіславівна АДЮ 282967 з 20.05.2021 до 14.06.2021 – 4778,54
* Гринько Оксана Григорівна АДЮ 562909 з 07.06.2021 до 16.06.2021 – 2575,75
* Хавер Любов Валеріївна АЛА 855896 з 09.06.2021 до 25.06.2021 – 2692,68
* Бульчак Ганна Володимирівна АДЮ 542979 з 29.05.2021 до 10.06.2021 – 2311,36
* Варламова Ольга Григорівна АДЮ 543087 з 21.05.2021 до 07.06.2021 – 2851,94
* Риженко Аліна Григорівна АДЮ 345582 з 12.07.2021 до 19.07.2021 – 1050,88
* Риженко Аліна Григорівна АДЮ 834607 з 20.07.2021 до 23.07.2021 – 525,44
* Тютюник Олена Станіславівна АЛА 629326 з 05.07.2021 до 09.07.2021 – 1002,65
* Д’яконова Світлана Климівна АДЮ 549485 з 02.04.2021 до 21.04.2021 – 5550,30
* Зоненберг Леонід Олександрович АДЮ 282909 з 05.05.2021 до 12.05.2021 – 546,75
* Зоненберг Леонід Олександрович АДЮ 598105 з 13.05.2021 до 24.05.2021 – 2187,00
* Всього - 41330,10 грн.

Разом з тим передаються договори,

Договір № 331936/2021 від 15.01.2021 року – ПП « ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН» ( телекомунікаційні послуги доступу до мережі інтернет).

Договір № ТХ-0121/79 від 01.01.2021 року – ТОВ «ІЛАФ» (обслуговування та технічна підтримка інформаційної програми «МедЕйр»).

Договір № Кр028399 від 27.01.2021 року – Криворізький міський відділ Управління поліції охорони в Дніпропетровській області (наряд реагування поліції охорони).

Договір № Кр028397 від 27.01.2021 року - Криворізький міський відділ Управління поліції охорони в Дніпропетровській області (централізована охорона, спостереження, сигналізація кімнати зберігання наркотичних, психотропних речовин та прикурсорів).

Договір № 04 від 19.04.2021 року – ФОП Задорожній М.В. ( послуги за заправки картриджів, поточний ремонт принтерів).

Договір № 14 від 01.06.2021 року – КНП «ЦПМСД №5» КМР (відшкодування витрат на водопостачання та водовідведення, електропостачання, утримання охоронної та пожежної сигналізації).

Договір № 297 від 11.02.2021 року - КП «Кривбасводоканал» (водопостачання та водовідведення).

Договір № 200088РЕ21 від 18.02.2021 року – АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (послуги із забезпечення перетікань реактивної енергії).

Договір № 200088Р2021 від 18.02.2021 року – ТА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (розподіл електричної енергії).

Договір № 200088/2021 від 01.03.2021 року – ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» ( постачання електричної енергії).

Договір № 2035/10 від 15.02.2021 року – ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС» (послуга з поводження з побутовими відходами (перевезення, захоронення)).

Договір № 988/2 від 02.03.2021 року – ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС» (оренда металевого контейнера для ТВП «Юг-пк-квадрат»).

***Кадрові питання***

Особові справи працівників Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня №2» Криворізької міської ради

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | П.І.Б. | № особовоїсправи | Серія і № трудової книжки |
|  | Либіна Вікторія Юріївна | 112 | АА № 072522 |
|  | Рибалка Оксана Олександрівна | 101 | АВ № 104234 |
|  | Гринько Оксана Григорівна | 601 | АА № 133804 |
|  | Совенко Юлія Сергіївна | 101 | АХ № 567234 |
|  | Короленко Вікторія Федорівна | 972 | БТ-I № 6062913 |
|  | Штепа Людмила Григорівна | 108 | БТ-II № 4451894 |
|  | Єременко Олена Володимирівна | 900 | БТ-I № 2785795 |
|  | Бецько Владимир Михайлович | 110 | БТ-I № 8670610 |
|  | Кравчук Олена Валентинівна | 910 | АН № 216469 |
|  | Настусенко Антон Миколайович | 111 | АО № 701602 |
|  | Боровик Ольга Михайлівна | 106 | БТ-II № 7408385 |
|  | Соколюк Світлана Володимирівна | 109 | БТ-II № 3845030 |
|  | Постнікова Яна Петрівна | 107 | АВ № 786849 |
|  | Зіміна Тетяна Анатоліївна | 955 | БТ-II № 0325813 |
|  | Вакулюк Валерій Валентинович | 700 | БТ-I № 9884404 |
|  | Арзамасцев Володимир Петрович | 952 | б/н |
|  | Чикида Людмила Василівна | 727 | НЛ № 321434 |
|  | Багіян Ліана Володимирівна | 706 | БН № 409670 |
|  | Гоменко Олена Петрівна | 712 | БТ-II № 4046360 |
|  | Філатова Людмила Дмитрівна | 732 | БН |
|  | Рачук Ольга Петрівна | 711 | БТ-I № 2753142 |
|  | Гнатів Тетяна Володимирівна | 710 | БТ-I № 2768507 |
|  | Д’яконова Світлана Климівна | 716 | БТ-I № 6062935 |
|  | Брюховецька Любов Георгіївна | 737 | БН |
|  | Бульчак Ганна Володимирівна | 722 | АТ-II № 9385335 |
|  | Риженко Аліна Григорівна | 717 | АА № 502594 |
|  | Поліщук Тамара Анатоліївна | 708 | БТ-II№ 7406062 |
|  | Машина Вікторія Станіславівна | 726 | БТ-I № 2785712 |
|  | Грибанова Дар’я Дмитрівна | 1832 | АВ № 717941 |
|  | Грецька Олена Валеріївна | 731 | АА № 474936 |
|  | Беліченко Людмила Вікторівна | 811 | АС № 700688 |
|  | Філонова Тетяна Анатоліївна |  | БТ-II№ 6785222 |
|  | Підповідна Ольга Михайлівна | 817 | БТ-II № 6452736 |
|  | Чумаченко Людмила Вікторівна | 830 | БТ-II № 3611438 |
|  | Варламова Ольга Григорівна | 824 | БТ-I № 7227509 |
|  | Сіренко Ірина Василівна | 812 | БТ-II № 3845737 |
|  | Данілович Олена Михайлівна | 819 | БТ-II № 5246182 |
|  | Тютюник Олена Станіславівна | 827 | БТ-II № 3347629 |
|  | Тіщенко Олена Олександрівна | 802 | АХ № 534353 |
|  | Навоєнко Вікторія Анатоліївна | 826 | БТ-II № 2672995 |
|  | Борисюк Наталя Миколаївна | 307 | БТ-II № 6605377 |
|  | Борщенко Лілія Олександрівна | 911 | АА № 466019 |
|  | Глушняк Тетяна Вікторівна | 907 | БТ-II № 7408366 |
|  | Каліберда Юлія Володимирівна | 913 | АХ № 795767 |
|  | Гавриленко Олена Іванівна | 901 | БН |
|  | Ковальова Алла Миколаївна | 912 | БТ-I № 8940805 |
|  | Глушко Радмила Віталіївна | 915 | АТ-VII № 0225795 |
|  | Колеснікова Олена Сергіївна | 903 | АУ № 524150 |
|  | Жукова Жанна Вікторівна | 965 | БТ-II № 3818707 |
|  | Акуліч Кристина Валеріївна |  | АХ № 890473 |
|  | Пухальська Оксана Адасіївна | 968 | УКР № 0941044 |
|  | Попова Олена Іванівна | 974 | БТ-II № 4046352 |
|  | Білецька Ольга Туйчіївна | 961 | БТ-II № 3201390 |
|  | Козуля Наталя Миколаївна | 962 |  |
|  | Д’яченко Олександра Олександрівна | 969 | АХ № 928206 |
|  | Пігарєва Світлана Миколаївна | 951 | БТ-I № 9643976 |
|  | Жидкова Анастасія Олександрівна | 1208 | АХ № 510343 |
|  | Діденко Дар’я Валеріївна | 1205 | АФ№ 326775 |
|  | Танцура Катерина Валеріївна | 607 | АВ № 856835 |
|  | Горбач Інна Костянтинівна | 1206 | АА № 325802 |
|  | Кошарна Анна Геннадіївна | 624 | АВ № 552527 |
|  | Заболотна Тамара Григорівна | 1202 | БТ-II № 7626731 |
|  | Сапожник Володимир Іванович | 634 | БТ-I № 0875819 |
|  | Мирошниченко Тетяна Петрівна | 633 | БН |
|  | Сапожнік Антоніна Олександрівна | 620 | АХ №594140 |
|  | Охотня Юлія Валентинівна | 602 | АР № 165553 |
|  | Гаспарова Валерія Дмитрівна | 637 | АФ № 548995 |
|  | Дерипаско Антоніна Володимирівна | 606 | АТ-II № 5208921 |
|  | Костенко Сергій Миколайович | 617 | БТ-I № 0663341 |
|  | Зоненберг Леонід Олександрович | 621 | БТ-I № 4096307 |
|  | Гончаренко Світлана Миколаївна | 934 | ЕТ-I № 4686620 |
|  | Гегельська Світлана Георгіївна | 935 | БТ-I № 5094500 |
|  | Голобородько Людмила Степанівна | 936 | БТ-II № 0266450 |
|  | Власова Світлана Миколаївна | 932 | БТ-I№ 8718471 |
|  | Москаленко Людмила Василівна | 1200 | БТ-II № 5791819 |
|  | Кальніцька Наталя Григорівна | 1204 | БТ-II № 3899168 |
|  | Чернявська Вікторія Павлівна | 129 | БТ-II № 5098720 |
|  | Козуля Олена Іванівна | 136 | БТ-II № 0029705 |
|  | Старостіна Оксана Іванівна | 161 | БТ-II № 4832005 |
|  | Болобаєва Ірина Петрівна | 127 | БТ-I № 6062926 |
|  | Лепетюхіна Тетяна Вікторівна | 125 | АА № 275037 |
|  | Дурняк Вікторія Вікторівна | 122 | БН |
|  | Байбакова Світлана Володимирівна | 152 | БТ-I № 2844316 |
|  | Стеценко Ірина Анатоліївна | 147 | ГТ-II № 5020811 |
|  | Кожем’якіна Лариса Володимирівна | 150 | БТ-II № 6721644 |
|  | Сальник Наталя Федорівна | 132 | БН |
|  | Паламарчук Світлана Віталіївна | 131 | АС № 294651 |
|  | Яскіна Світлана Володимирівна | 135 | БТ-I № 0293235 |
|  | Курашина Олена Миколаївна | 973 | АМ № 513363 |
|  | Задорожня Людмила Анатоліївна | 133 | АТV № 6718342 |
|  | Петроченко Ірина Віталіївна | 105 | БТ-ІІ № 7403875 |

Картки форми П-2 працюючих працівників в кількості 135 штук (91 основних та 44 сумісництва) Особові справи звільнених працівників Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня № 2» Криворізької міської ради

Всього: 484 (чотириста вісімдесят чотири ) штуки

**КНИГИ НАКАЗІВ**

23.03.1955 – 16.05.1956 (2 шт)

16.05.1956 - 24.03.1958 (3 шт)

25.03.1958 – 23.10.1959 (2 шт)

27.10.1959 –26.12.1961 (3 шт)

06.01.1962 – 01.11.1962 (2 шт)

01.11.1962 – 30.12.1963 (2 шт)

03.01.1964 – 11.04.1966 (2 шт)

11.04.1966 – 24.09.1966 (1 шт)

24.09.1966 – 27.12.1968 (1 шт)

02.01.1969 – 31.12.1971 (2 шт)

06.01.1972 – 30.12.1973 (1 шт)

02.01.1974 – 20.09.1976 (1 шт)

21.09.1976 – 06.06.1979 (1 шт)

12.06.1979 – 21.07.1982 (1 шт)

22.07.1982 – 22.06.1984 (1 шт)

22.06.1984 – 24.10.1985 (1 шт)

25.10.1985 – 06.05.1986 (1 шт)

07.05.1986 – 17.06.1987 (2 шт)

19.06.1987 – 23.11.1988 (2 шт)

01.12.1988 – 09.08.1990 (2 шт)

14.08.1990 – 02.03.1992 (2шт)

02.03.1992 – 04.01.1993 (2 шт)

06.01.1993 – 10.05.1994 (3 шт)

16.05.1994 – 29.05.1995 (3 шт)

01.06.1995 – 26.02.1996 (2 шт)

03.01.1994 – 08.09.1997 (3 шт)

10.09.1997 – 15.02.2000 (2 шт)

01.09.1998 – 03.07.2000 (2 шт)

10.07.2000 – 31.03.2003 (2 шт)

02.07.2001 – 03.03.2003 (2 шт)

03.03.2003 – 15.07.2005 (3 шт)

15.07.2005 – 06.09.2006 ( 1 шт)

11.09.2006 – 05.11.2008 (1 шт)

06.11.2008 – 05.05.2010 (1 шт)

06.05.2010 – 30.06.2011 (1 шт)

08.07.2005 – 13.06.2011 (1 шт)

02.01.2011 – 31.12.2018 (8 папок)

02.01.2019 – 31.12.2019 (1 папка)

02.01.2020-31.12.2020 (1 папка)

02.01.2021 – 03.08.2021 (1 папка)

Картки форми П-2 звільнених працівників Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська дитяча лікарня № 2» Криворізької міської ради

всього: 1817 (одна тисяча вісімсот сімнадцять ) штук.

Штатний розпис з 1977 року по 2021 рік.

Звіти з кадрових питань з 2015 року по 2021 рік

***Документація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
|  |  |  |  |
| 1 | Книга реєстрації наказів | 2017-2020,2021 | 2 |
| 2 | Накази з основної діяльності | 2017,2018,2019,2020,2021 | 5 |
| 3 | Книга реєстрації вхідних документів | 2017-2021 | 2 |
| 4 | Книга реєстрації вихідних документів | 2019-2021 | 2 |
| 5 | Вхідні документи | 2017-2021 | 2 |
| 6 | Вихідні документи | 2017-2021 | 2 |
| 7 | Журнал реєстрації перевірок | 2007-2021 | 1 |
| 7 | Штатний розпис | 1977-2021 | 5 |
| 8 | Кошторис та зміни до нього | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 | 20 |
| 9 | Головна книга | 2006-2021 | 17 |
| 10 | Річні, квартальні, місячні звіти | 2014-2021 | 11 |
| 11 | Податковий розрахунок сум доходу (звіти ф.1- ДФ)  Звіти по фондам та податковій | 2010,2011,2012,2013,2014 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 | 2 |
| 11 | Знос основних засобів | 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 | 1 |
| 12 | Інвентаризація | 2018,2019,2020,2021 | 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 13 | Договори з організаціями | 2016,2017,2018,2019,2020,2021 | 6 |
| 14 | Лікарняні | 2013 -2021 | 8 |
| 15 | Персоніфікація | 2017,2018,2019,2020,2021 | 3 |
| 16 | Звіти по фондам та податковій | 2006-2021 | 1 |
| 17 | Акти ревізій | 2003,2007,2009,2013,20019,2021 | 6 |
| 18 | Особові рахунки працівників | 1979 -2021 | 10 |
| 19 | Меморіальні ордери №2,34,5,6,7,8,9,10,12,13,13ц, | 2018,2019,2020,2021 | 36 |
| 20 | Фінансовий план підприємства | 2019,2020,2021 | 3 |
|  |  |  |  |
| 21 | Установчі документи | 2001-2021 | 3 |

***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:

Гринько Оксана Григорівна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар комісії

Горбач Інна Костянтинівна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члени комісії:

Богданчик Вікторія Володимирівна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дудяк Олена Олександрівна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кізяковська Ірина Павлівна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Москаленко Людмила Василівна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Охотня Юлія Валентинівна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_