*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення виконкому міської ради*

*16.02.2022 №83*

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

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

***Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради до Комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об’єднання «Криворізька клінічна стоматологія» Криворізької міської ради***

м. Кривий Ріг «10» лютого 2022

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з припинення юридичної особи Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» 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***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дудинський  Михайло Федорович | − | лікар-стоматолог-ортопед Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради, голова комісії |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***Секретар комісії*** |  |  |
| Мараховська Алла Іванівна | − | провідний економіст Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради |
| ***Члени комісії*** |  |  |
| Єфременко Ольга Василівна  Мигунов Андрій Сергійович | −  − | інспектор з кадрів Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради    лікар-стоматолог-ортопед ортопедичного відділення Комунального некомерційного підприємства «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 некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради шляхом злиття переходять до правонаступника - Комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об’єднання «Криворізька клінічна стоматологія» Криворізької міської ради, а саме:

***Баланс***

***грн.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № рахунок бухгалтерського обліку та назва | Дебет | Кредит |
| 103 «Будинки та споруди» | 2 381 213,00 |  |
| 104 «Машини та обладнання» | 523 736,00 |  |
| 105 «Транспортні засоби» | 27 705,00 |  |
| 106 «Інструменти, прилади та інвентар» | 69 259,00 |  |
| 108 «Багаторічні насадження» | 4 163,00 |  |
| 111 «Бібліотечні фонди» | 313,00 |  |
| 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» | 164 994,42 |  |
| 117 «Інші необоротні матеріальні активи» | 350,00 |  |
| 131 «Знос основних засобів» |  | 2 421 959,79 |
| 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» |  | 165 344,42 |
| 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів | 707 601,05 |  |
| 201 «Сировина й матеріали» | 113 844,89 |  |
| 203 «Паливо» | 99,55 |  |
| 205 «Будівельні матеріали» | 2 094,24 |  |
| 207 «Запасні частини» | 4 749,08 |  |
| 209 «Інші матеріали» | 5 653,93 |  |
| 221«Малоцінні та швидкозношувані предмети» | 68 889,46 |  |
| 222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» | 45 870,23 |  |
| 301 «Готівка в національній валюті» | 411,81 |  |
| 311 «Поточні рахунки в національній валюті» | 753 102,77 |  |
| 331 «Грошові документи в національній валюті» | 00,00 |  |
| 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» | 0,00 | 38,80 |
| 371 «Розрахунки за виданими авансами» | 445 738,83 |  |
| 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» | 0,00 |  |
| 391 «Витрати майбутніх періодів» | 0,00 |  |
| 401 «Зареєстрований (пайовий) капітал |  | 11 867 300,00 |
| 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» |  | 177 625,71 |
| 441 «Прибуток нерозподілений» |  | 181 202,98 |
| 461 «Неоплачений капітал» | 11 867 300,00 |  |
| 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів» |  | 1 014 863,04 |
| 483 «Благодійна допомога» |  | 173 430,09 |
| 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» |  | 147 663,68 |
| 641 «Розрахунки за податками» |  | 151 277,65 |
| 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» |  | 12 570,24 |
| 643 «Податкові забовꞌязання» | 477,03 |  |
| 644 «Податковий кредит» | 24 610,64 |  |
| 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування» |  | 187 680,60 |
| 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» |  | 684 072,82 |
| 691 «Доходи майбутніх періодів» |  | 27 147,11 |
| 703 «Дохід від реалізації робіт, послуг» |  | 0,00 |
| 713 «Дохід від операційної оренди активів» |  | 0,00 |
| 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів» |  | 0,00 |
| 719 «Інші доходи від операційної діяльності» |  | 0,00 |
| 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» |  | 0,00 |
| 746 «Інші доходи» |  | 0,00 |
| 903 «Собівартість реалізованих робіт, послуг» | 0,00 |  |
| 92 «Адміністративні витрати» | 0,00 |  |
| 94 «Інші витрати операційної діяльності» | 0,00 |  |
| ***Баланс рахунків*** | ***17 212 176,93*** | ***17 212 176,93*** |
| **Позабалансові рахунки** |  |  |
| 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» | 1 270 733,50 |  |
| 03 «Контракті зобов’язання» | 2 773 389,63 |  |
| 08 «Бланки суворого обліку» | 1 806,43 |  |
| ***Всього по позабалансових рахунках*** | ***4 045 929,56*** |  |

***Залишки коштів у касі підприємства – 411,81 грн.***

***Залишки коштів на рахунках:***

-UA968201720344320004000044938 (місцевий бюджет) в сумі – **569 995,11 грн.**

- UA033052990000026003010400582 (поточний рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК) в сумі – **119 575,10 грн.**

- UA743052990000026008020403035 (поточний рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК, кошти НСЗУ пакет №34) – в сумі **62 577,82 грн.;**

- UA833052990000026006010405830 (поточний рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК, кошти НСЗУ пакет №33) – в сумі **0,00 грн.;**

- UA503052990000026006040400861 (поточний рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК, благодійні внески) – в сумі **945,81 грн.;**

- UA743052990000026004020402007 (поточний рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК, орендна плата) – в сумі **8,93 грн.;**

- UA283052990000026048040400023 (рахунок для соціальних виплат відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК, для зарахування коштів ФССзТВП) – в сумі **0,00 грн.;**

- UA083052990000029244010400199 (транзитний рахунок відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК) – в сумі **0,00 грн.;**

перенесено на рахунки правонаступнику - Комунальному некомерційному підприємству «Територіальне медичне об’єднання «Криворізька клінічна стоматологія» Криворізької міської ради.

***Заборгованість по розрахункам з дебіторами та кредиторами складає***

*дебіторська заборгованість* ***470 826,50 грн., у т. ч. :***

* передплата за надання доступу до Інтернет мережі ТОВ «Електрон-Сервіс» – **870,90 грн.;**
* передплата за теплову енергію КПТМ «Криворіжтепломережа» – **444 867,93 грн.;**
* податкові забовꞌязання з податку на додану вартість - **477,03 грн.**
* податковий кредит з податку на додану вартість - **24 610,64 грн.**

*кредиторська заборгованість* ***2 398 744,03 грн., у т. ч. :***

* розрахунки з бюджетом за податками та зборами - **163 847,89 грн. ;**
* розрахунки з бюджетом зі сплати єдиного соціального внеску **– 187680,60 грн.;**
* заборгованість ТОВ «Водолій-КР»(за виконанні монтажні роботи по встановленню пожежної сигналізації) **- 147 663,68 грн.;**
* заборгованість із заробітної плати **– 675 879,58 грн.;**
* заборгованість зі сплати профспілкових внесків **– 8 193,24 грн.;**
* переплата за послуги з проходження інтернатури - **38,80 грн.;**
* авансовий платіж за оренду нежитлового приміщення – **1 200,00 грн.;**
* дохід майбутнього періоду від цільового фінансування капітальних інвестицій на суму пропорційно нарахованої амортизації - **25 947,11 грн.;**
* кошти міського бюджету (залишок цільового фінансування) – **1 014 863,04 грн.;**
* заборгованість з цільового фінансування (запаси передані з міського бюджету) – **150 072,81 грн.,**
* заборгованість з цільового фінансування від благодійної допомоги – **18 908,97 грн.;**
* з централізованого постачання обліковується кредиторська заборгованість у сумі **4 448,31 грн.** (за отримані бланки листків тимчасової непрацездатності, транспортні картки, вироби медичного призначення)

**Листки непрацездатності** по працівникам Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради на момент передачі **відсутні.**

Разом з тим передаються ***угоди***, які продовжують діяти впродовж 2022 року:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва постачальника | № договору | Дата | Сума (грн.) | Предмет договору |
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ВОДОЛІЙ КР" | 30 | 04.08.2021 | 350 000,00 | послуги з монтажу та пусконалагоджувальних робіт пожежної сигналізації , системи оповіщення людей про пожежу, системи протипожежного спостереження та улаштування блисковозахисту |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Електрон-Сервіс" | 34 | 31.12.2021 | 9 000,00 | послуги з надання доступу до мережі Інтернет |
| 3 | Фізична особа-підприємець Познякова Олена Петрівна | 1/22 | 14.02.2022 | 46 500,00 | вироби медичного та стоматологічного призначення |
| 4 | Фізична особа-підприємець Ганіна Наталія Олександрівна | 1 | 14.01.2022 | 13 500,00 | рентгенівська плівка |
| 5 | Фізична особа-підприємець Ганіна Наталія Олександрівна | 2 | 14.01.2022 | 900,00 | фотохімікати |
| 6 | Фізична особа-підприємець Петрунніков Ігор Геннадійович | 141/21 | 14.01.2022 | 4 500,00 | організація послуги з державної перевірки теплового лічильника |
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю» «Аскеп» | 1 | 1.01.2022 | 13 320,00 | ліцензія на використання комп’ютерного продукту "Аскеп.нет" |
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровські енергетичні послуги" | 200016-22 | 20.01.2022 | 504 000,00 | електрична енергія |
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сталь Мейд" | 350 | 24.01.2022 | 21 527,04 | послуги з обслуговування ліфтів |
| 10 | Фізична особа-підприємець Коновалова Лідія Вікторівна | 3 | 24.01.2022 | 1 500,00 | послуги із супроводження програмного забезпечення по нарахуванню заробітної плати, формуванню даних для персоніфікованого обліку |
| 11 | Комунальне підприємство "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" Дніпропетровської обласної ради" | 06/20252 | 24.01.2022 | 2 100,00 | послуги у сфері охорони |
| 12 | Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа» | 528 | 26.01.2022 | 1 967 756,05 | теплова енергія |
| 13 | Фізична особа-підприємець Столяр Валерій Вікторович | 4 | 26.01.2022 | 5 280,00 | послуги по комплексному технічному обслуговуванню рентгенологічного апарату |
| 14 | Фізична особа-підприємець Столяр Валерій Вікторович | 5 | 26.01.2022 | 30 000,00 | послуги по комплексному технічному обслуговуванню медичного обладнання (стерилізатори, дистилятор, сухожарові шафи) |
| 15 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс» | 1841/12 | 01.02.2022 | 12 676,78 | послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів |
| 16 | Товариство з обеженою відповідальністю "Охоронне Агенство Форт" | 7 | 04.02.2022 | 6 000,00 | послуги з охорони приміщення |
| 17 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Технопарк Плюс» | 3 | 15.01.2021 | 2 520,00 | послуги з технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій |
| 18 | Фізична особа-підприємець Тупікін Олександр Валентинович | 4 | 15.01.2021 | 10 460,00 | послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту техніки |
| 19 | Національна служба здоров’я України | №1946-Е122-Р000 | 29.01.2022 | 714 009,24 | медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (пакет №34) |

***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.;
* Проектно-кошторисна документація «Капітальний ремонт санвузлу з улаштування засобів безперешкодного доступу маломобільних груп населення до будівлі КНП "Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1" КМР за адресою: площа Визволення, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Зведений кошторисний розрахунок, робочий проект;
* Робочий проект «Автоматична установка пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу. Система протипожежного спостереження» (Шифр:05/20-СПЗ);
* Робочий проект «Блисковозахист будівлі поліклініки КНП «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» КМР (Шифр:07/2020-БЗ).

***Кадрові питання***

*Особові справи* звільнених працівників Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради:

* Справ з 2000 – 2021 рр. ( з особовими справами звільнених) -33 папки;
* карток П-2 (Т-2) – 565 шт.

У сейфі станом на 10.02.2022 зберігається 104 (сто чотири) трудові книжки працівників Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1»Криворізької міської ради, у т.ч.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | П.І.Б | Серія і номер трудової книжки | |
| 1 | Асінгерова Діна Володимирівна | АВ | 030053 |
| 2 | Бовдуй Ольга Вікторівна | АФ | 630627 |
| 3 | Білоусова Катерина Костянтинівна | АФ | 416102 |
| 4 | Бивальцева Вікторія Олександрівна | АВ | 805248 |
| 5 | Бурка Іван Вікторович | БТ- I | 0378346 |
| 6 | Бурка Ірина Григорівна | БТ- I | 1282419 |
| 7 | Боць Макар Іванович | Б\Н |  |
| 8 | Васькова Тетяна Павлівна | Б\Н |  |
| 9 | Верховодова Елла Миколаївна | БТ- I | 7880337 |
| 10 | Ворона Юлія Тимурівна | АХ | 868680 |
| 11 | Герасименко Ірина Олександрівна | АВ | 758392 |
| 12 | Григор’єва Христина Олегівна | АМ | 564117 |
| 13 | Дудинська Марія Федорівна | АХ | 227041 |
| 14 | Дудинська Олена Вікторівна | АВ | 875088 |
| 15 | Дудинська Вікторія Володимирівна | БТ- I | 7806262 |
| 16 | Дудинський Михайло Федорович | АА | 451816 |
| 17 | Єфімова Анастасія Павлівна | А0 | 864093 |
| 18 | Жигула Катерина Сергіївна | АВ | 640472 |
| 19 | Зарубін Іван Іванович | Б\Н |  |
| 20 | Зарубін Юрій Іванович | АВ | 658273 |
| 21 | Зарубіна Віолета Іванівна | Б\Н |  |
| 22 | Косолап Ірина Григорівна | АТ- v | 2471970 |
| 23 | Кульчицька Валентина Олексіївна | Б\Н |  |
| 24 | Левченко Олена Володимирівна | БТ- I | 5372107 |
| 25 | Мигунов Андрій Сергійович | АХ | 595053 |
| 26 | Мигунова Марія Дмитрівна | АЕ | 894391 |
| 27 | Ніколаєв Віктор Іванович | БТ- I | 3856602 |
| 28 | Науменко Ігор Сергійович | АЕ | 730439 |
| 29 | Олійникова Юлія Віталіївна | БТ- II | 2451786 |
| 30 | Олійник Дар’я Павлівна | АХ | 0365556 |
| 31 | Різницька Олена Валеріїна | БТ- I | 7806264 |
| 32 | Рибак Андрій Валерійович | АВ | 569355 |
| 33 | Панчук Юлія Вікторівна | АЕ | 794628 |
| 34 | Тригуб Анатолій Іванович | Б\Н |  |
| 35 | Шаповал Олена Анатоліївна | БТ- II | 0309252 |
| 36 | Чернецька Людмила Сергіївна | АФ | 569904 |
| 37 | Яременко Наталія Макарівна | БТ- II | 2437262 |
| 38 | Яременко Катерина Ігорівна | АВ | 640558 |
| 39 | Акулін Вадим Вікторович | БТ- II | 1307504 |
| 40 | Васюк Алла Анатоліївна | БТ- I | 1213952 |
| 41 | Вологжанін Сергій Миколайович | БТ- I | 7889429 |
| 42 | Дубодєлова Марина Юріївна | БТ- I | 5237128 |
| 43 | Єфімов Андрій Павлович | АВ | 762507 |
| 44 | Єфімов Владислав Олександрович | АВ | 585543 |
| 45 | Єфімов Павло Анатолійович | БТ- I | 9907366 |
| 46 | Логвиненко Валерій Борисович | БТ- II | 3203897 |
| 47 | Любченко Борис Миколайович | БТ- II | 8981157 |
| 48 | Любомська Ірина Анатоліївна | Б\Н |  |
| 49 | Філіппов Владислав Геннадійович | БТ- I | 5237127 |
| 50 | Шерстюк Раїса Василівна | Б\Н |  |
| 51 | Антонова Наталя Миколаївна | БТ- I | 2227563 |
| 52 | Альошина Наталія Анатоліївна | Б\Н |  |
| 53 | Баранова Олена Іванівна | БТ- II | 2207761 |
| 54 | Волк Анна Станіславівна | АВ | 135703 |
| 55 | Головенко Ірина Павлівна | АГ | 589202 |
| 56 | Данилюк Наталія Володимирівна | БТ- I | 1741435 |
| 57 | Казанцева Наталя Леонідівна | БТ- II | 7408380 |
| 58 | Кузнєцова Тетяна Юріївна | БТ- I | 5237168 |
| 59 | Кайданович Галина Вікторівна | БТ- I | 5237154 |
| 60 | Ківа Світлана Володимирівна | БТ- I | 5237126 |
| 61 | Кодацька Олександра Миколаївна | АМ | 527926 |
| 62 | Лубенець Оксана Григорівна | БТ- I | 5237157 |
| 63 | Мушта Вікторія Сергіївна | БТ- I | 5237194 |
| 64 | Лябох Юлія Віталіївна | БТ- I | 5237110 |
| 65 | Отверченко Наталія Олександрівна | БТ- II | 7406023 |
| 66 | Отт-Бородіна Лариса Юріївна | БТ-ІІ | 7406023 |
| 67 | Рева Олександра Анатоліївна | АВ | 772689 |
| 68 | Сапіжак Неля Олексіївна | БТ- I | 3600388 |
| 69 | Середкіна Олена Петрівна | БТ- I | 0673268 |
| 70 | Філіппова Лідія Іванівна | БТ- I | 5237104 |
| 71 | Хрупчик Світлана Володимирівна | БТ- II | 3683776 |
| 72 | Чернявська Ірина Володимирівна | БТ- II | 3682399 |
| 73 | Білан Юлія Ігорівна | АХ | 317745 |
| 74 | Биков Сергій Георгійович | АТ- VII | 5684294 |
| 75 | Воробйова Серафима Аронівна | Б\Н |  |
| 76 | Дудник Оксана Йосипівна | ЮИ-I | 003390 |
| 77 | Додатко Валентина Семенівна | АВ-I | 189578 |
| 78 | Єфремова Катерина Валеріївна | АЕ | 317516 |
| 79 | Єфременко Ольга Василівна | БТ-І | 5631158 |
| 80 | Кравченко Анна Володимирівна | АХ | 316915 |
| 81 | Коробейник Валентина Іванівна | Б\Н |  |
| 82 | Катькіна Лариса Василівна | Б\Н |  |
| 83 | Цимбал Тетяна Сергіївна | АХ | 611897 |
| 84 | Мараховська Алла Іванівна | БТ-ІІ | 0751635 |
| 85 | Нагнойна Тетяна Миколаївна | БТ- II | 3715203 |
| 86 | Плаксій Сергій Олексійович | БТ-I | 5514346 |
| 87 | Ружина Світлана Володимирівна | Б//Н |  |
| 88 | Семенюк Наталя Вікторівна | БТ-I | 5237189 |
| 89 | Сердюк Леонід Григорович | БТ-I | 1197930 |
| 90 | Арабей Тетяна Іванівна | БТ-I | 8051729 |
| 91 | Волощук Майя Петрівна | БТ-I | 8896521 |
| 92 | Гурєєва Галина Іванівна | БТ-I | 4388519 |
| 93 | Зацаринна Оксана Анатоліївна | БТ- II | 5709896 |
| 94 | Ільченко Наталя Анатоліївна | АС | 376422 |
| 95 | Мушта Віра Іванівна | БН |  |
| 96 | Мотовилова Наталія Семенівна | БТ-І | 9659081 |
| 97 | Миронова Людмила Миколаївна | БТ -I | 3996512 |
| 98 | Місюта Анна Сергіївна | АХ | 865306 |
| 99 | Руденко Олена Андріївна | БТ -I | 8916742 |
| 100 | Скрипнік Наталія Володимирівна | БТ -I | 5237176 |
| 101 | Терлецька Наталя Миколаївна | БТ -I | 8143869 |
| 102 | Тарарака Валентина Іванівна | БТ -I | 8915451 |
| 103 | Ушол Катерина Миколаївна | БТ -I | 0575605 |
| 104 | Фесенко Людмила Іванівна | Б\Н |  |

*Чисті бланки трудових книжок відсутні*.

Інформація щодо передачі наказів, документів Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1» Криворізької міської ради.

Видано наказів за 2021 рік (станом на 31.12.2021р.) :

- з особового складу - 143 наказів

- наказів про відрядження – 0

- наказів про оплату праці –19

- наказів загально-лікарняних – 116

Видано наказів за 2022 рік ( станом на 10.02.2022 ) :

* з особового складу – 18 наказів
* наказів про відрядження – 0
* наказів про оплату праці –6
* наказів загально-лікарняних – 48

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

***Документація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
| 1 | Накази по поліклініці | 1957- 2021 | 46 (книг) |
| 2 | Накази по дитячій поліклініці | 1968-1983 | 10 (книг) |
| 3 | Накази по поліклініці з особового складу | 2000 - 2021 | 23 (книги) |
| 4 | Накази по поліклініці про оплату праці (о) | 2000 - 2021 | 23 (книги) |
| 5 | Журнал реєстрації наказів загально-лікарняні | 2000 - 2021 | 4 |
| 6 | Журнал реєстрації наказів з особового складу | 2008 - 2021 | 4 |
| 7 | Журнал реєстрації наказів про оплату праці | 2008 - 2021 | 4 |
| 8 | Журнал реєстрації наказів про відрядження | 2012 - 2021 | 2 |
| 9 | Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них | 1957 - 2021 | 6 |
| 10 | Книга реєстрації вхідних документів | 2008 - 2021 | 23 |
| 11 | Книга реєстрації вихідних документів | 2008 - 2021 | 23 |
| 12 | Документи з питань військового обліку та мобілізаційної роботи | 2000 - 2021 | 5 (папок) |
| 13 | Вхідні документи | 2000 - 2021 | 38 |
| 14 | Вихідні документи | 2008 - 2021 | 25 |
| 15 | Штатний розпис та зміни до нього | 2004 - 2021 | 3 |
| 16 | Тарифікаційні відомості | 2009 - 2021 | 3 |
| 17 | Кошторис та зміни до нього, розрахунки до кошторисів | 2018 - 2021 | 4 |
| 18 | Фінансовий план підприємства | 2020-2021 | 2 |
| 19 | Звіт про виконання фінансового плану підприємства | 2020-2021 | 2 |
| 20 | Звіт доходів та витрат №1-НС | 2020-2021 | 1 |
| 21 | Тендерна документація | 2017 - 2021 | 5 |
| 22 | Протоколи засідання тендерного комітету | 2017-2021 | 2 |
| 23 | Головна книга | 2015 - 2021 | 5 |
| 24 | Річні звіти | 2006 - 2021 | 3 |
| 25 | Квартальні, місячні звіти | 2018-2021 | 4 |
| 26 | Реєстри платіжних доручень | 2018-2021 | 3 |
| 27 | Реєстри бюджетних зобов’язань | 2018-2021 | 4 |
| 28 | Реєстри фінансових зобов’язань | 2018-2021 | 4 |
| 29 | Податковий розрахунок сум доходу (звіти ф.1-ДФ) | 2015 - 2021 | 10 |
| 30 | Інвентаризація | 2017 - 2021 | 5 |
| 31 | Списання основних засобів | 2016 | 1 |
| 32 | Оборотні відомості необоротних активів | 2018-2021 | 42 |
| 33 | Договори з постачальниками, надавачами послуг, виконавцями робіт, організаціями | 2017 - 2021 | 11 |
| 34 | Договори про матеріальну відповідальність | 2018-2019 | 2 |
| 35 | Договори про зберігання та використання індивідуальних речей | 2017-2019 | 5 |
| 36 | Калькуляції з надання платних послуг | 2014 - 2021 | 13 |
| 37 | Документація з пільгового зубопротезування | 2018-2021 | 13 |
| 38 | Журнали реєстрації довіреностей | 2018- 2021 | 1 |
| 39 | Журнали реєстрації прибуткових та видаткових ордерів | 2017-2021 | 4 |
| 40 | Журнали реєстрації перевірок | 2014-2021 | 1 |
| 41 | Журнал реєстрації платіжних доручень | 2014-2021 | 3 |
| 42 | Лікарняні та протоколи засідань комісії із соціального страхування | 2013 - 2021 | 30 |
| 43 | Звітність ФССУ | 2018-2021 | 4 |
| 44 | Табеля та графіки | 2016-2021 | 19 |
| 45 | Персоніфікація | 2013 - 2021 | 7 |
| 46 | Звіти по фондам та податковій | 2017- 2021 | 5 |
| 47 | Касова книга | 2015-2021 | 18 |
| 48 | Книги обліку розрахункових операцій | 2016-2021 | 6 |
| 49 | Виконавчі листи | 2004-2021 | 3 |
| 50 | Акти ревізій та перевірок | 2021 | 1 |
| 51 | Особові рахунки працівників | 1948 - 2021 | 170 |
| 52 | Меморіальні ордери № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 ( з підшитими документами) | 2017 - 2022 | 64 |

***Усунення недоліків згідно актів перевірок:***

- недоліки згідно акту перевірки фонду соціального страхування від 08 липня 2021 року №277 щодо документальної перевірки дотримання страхувальником вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування усунуті в повному обсязі;

- заборгованість зі сплати страхових коштів до фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відсутня;

- недоліки згідно акту перевірки ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 09 липня 2021 року №2112/04-36-07-22-08/01984518 з питань дотримання податкового законодавства усунуті в повному обсязі.

***Незавершені процедури закупівель - відсутні***

***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:**

Дудинський М.Ф. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Секретар комісії**

Мараховська А.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Члени комісії:**

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

Мигунов А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_