*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 №2» Криворізької міської ради до Комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об’єднання «Криворізька клінічна стоматологія» Криворізької міської ради*

м. Кривий Ріг « 10» лютого 2022р.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Єрмаков Олег Анатолійович | − | виконуючий обов’язки директора Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №2» Криворізької міської ради  |
| ***Секретар комісії*** |  |  |
| Коноваленко Ольга Володимирівна | − | інспектор з кадрів Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №2» Криворізької міської ради  |
| ***Члени комісії*** |  |  |
| Боброва Анна Олексіївна  | − | в.о. головного бухгалтера Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №2» Криворізької міської ради  |
| Янсон Людмила Василівна  | − | провідний економіст Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №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 стоматологічна клінічна поліклініка №2» Криворізької міської ради шляхом злиття переходять до правонаступника - Комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об’єднання «Криворізька клінічна стоматологія» Криворізької міської ради, а саме:

***Баланс***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № рахунок бухгалтерського обліку та назва | Дебет | Кредит |
| Рах.103«Будівлі, споруди та передавальні пристрої» | 355186,00 |  |
| Рах.104 «Машини та обладнання» | 621744,00 |  |
| Рах.105 «Транспортні засоби» | 21362,00 |  |
| Рах.106 «Інструменти, прилади, інвентар» | 54312,00 |  |
| Рах.111 «Бібліотечні фонди» | 35,00 |  |
| Рах.112 Інші необоротні матеріальні активи | 164405,20 |  |
| Рах.117 «Білизна, одяг та взуття» | 552,00 |  |
| Рах.127 «Інші нематеріальні активи» | 2197,00 |  |
| Рах.131 «Знос основних засобів» |  | 980818,00 |
| Рах.132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» |  | 96461,55 |
| Рах.201/1 «Сировина і матеріали» |   |  |
| Рах.201/2 «Сировина і матеріали» | 57831,2 |  |
| Рах.203 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» | 1160 |  |
| Рах. 207 «Запасні частини» | 1380,00 |  |
| Рах. 209/1 «Інші матеріали» | 2027,76 |  |
| Рах. 221 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети» | 3372,50 |  |
| Рах. 311/2 «Поточні рахунки в банку в національній валюті» | 0 |  |
| Рах. 311/3 «Поточні рахунки в банку в національній валюті» | 27027,46 |  |
| Рах. 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» | 0,00 |  |
| Рах. 361/2 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»  |  | 6326,51 |
| Рах. 361/3 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»  | 0 |  |
| Рах. 361/5 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» |  | 0,62 |
| Рах. 377/1 «Розрахунки з іншими дебіторами» | 466 185,14 |  |
| Рах. 378 «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування» | 2520,69 |  |
| Рах. 401 «Статутний капітал» |  | 5091660,00 |
| Рах . 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» |  | 140316,65 |
| Рах. 46 «Неоплочений капітал» |  | -5091660,00 |
| Рах. 641/1 «Розрахунки за податками (ПДФО)» |  | 92973,21 |
| Рах. 641/2 «Розрахунки за податками (ПДФО з ТВП)» |  | 453,72 |
| Рах. 641/3 «Розрахунки за податками (ПДВ)» |  | 244,85 |
| Рах. 642/1 «Розрахунки за обов’язковими платежами» |  | 6529,67 |
| Рах. 642/2 «Розрахунки за обов’язковими платежами з ТВП» |  | 37,81 |
| Рах. 651/1 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування – 22%» |  | 104013,33 |
| Рах. 651/2 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування – 8,41%» |  | 1360,97 |
| Рах. 661 «Розрахунки за заробітною платою» |  | 341195,21 |
| Рах. 663 «Розрахунки за іншими виплатами (ФСС з ТВП)»  |  | 2029,16 |
| Рах. 685/2-1 «Розрахунки з іншими кредиторами (профвнески)» |  | 564,21 |
| Рах. 685/2-2 «Розрахунки з іншими кредиторами (виконавчі листи)» |  | 7972,48 |
| ***Баланс рахунків*** | 1781297,95 | 1781297,95 |
| **Позабалансові рахунки** | **0,00** | **0,00** |
| ***Всього по позабалансових рахунках*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

***Залишки коштів***

Держказначейська служба України, м.Київ, МФО 820172

- UA248201720344320005000052408 (міський бюджет) в сумі – 0,00грн.

АТ «АЛЬФА-БАНК», м. Київ, МФО 300346

UA763003460000026006094526301 (платні послуги) в сумі – 27027,46 грн.

UA943003460000026005094526302 (Благодійні внески) в сумі – 0,00грн.

UA983003460000026040094526301 (Лікарняні) в сумі –0,0 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***

***466205,14\_грн., у т. ч. :***

* дебіторська заборгованість за медичне обслуговування за програмою медичних гарантій (НСЗУ) –0,00 грн.;
* кредиторська заборгованість за стоматологічні ортопедичні послуги – 6326,51 грн.;
* кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (ПДФО; військовий збір) – 93426,93 грн.;
* кредиторська заборгованість за розрахунками з державного страхування (ЄСВ) -105374,3 грн.;
* кредиторська заборгованість з оплати праці – 341195,21 грн.;
* інша поточна кредиторська заборгованість (профвнески; виконавчі листи) – 8536,69 грн.
* заборгованість за розрахунками з виплати матеріальної допомоги з тимчасової втрати працездатності (дебіторська заборгованість Фонду соціального страхування) - 2520,69 грн.;

Депонованої заробітної плати не має.

 **Листки непрацездатності** по працівникам Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №2» Криворізької міської ради на момент передачі:

* Ніконенко Оксана Володимирівна 1218, 72 за період хвороби з 16.11.2021 по 26.11.2021р.
* Панасюк Ірина Ігорівна 1271,97 з 07.12.2021 по 12.12.2021р.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | назва організації | № договору | дата | предмет договору |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" | 221022-1 | 02.12.2020 | Електрична енергія(термін дії – до 01.03.2022) |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Лівайн Торг" | СК22/4 | 13.01.2022 | Придбання Бензин А-92 Energy |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСПЕЦТРАНС | 200/11 | 20.01.2022 | Оренда контейнера |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСПЕЦТРАНС" | 2705/12 | 20.01.2022 | Послуга з поводження з побутовими відходами (перевезення, захоронення) |
| 5 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА" | 550 | 21.01.2022 | Теплова енергія |
| 6 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСВОДОКАНАЛ" | 99 | 24.01.2022 | Послуги водопостачання та водовідведення |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-ЕНЕРГО" | ОД-008-22 | 25.01.2022 | Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ" | 60ЕВ497-284-22 | 04.02.2022 | Закупівля Електричної енергії |
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОЧНІ СИСТЕМИ Ltd» | ИЛ-31/22 | 04.02.2022 | Дослідницькі послуги |
| 10 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ" | 62М | 25.01.2022 | Метрологічні послуги |
| 11 | НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ | 2456-Е122-Р000 | 31.01.2022 | Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (Пакет №34) |
| 12 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" | 40-21320 | 09.02.2022 | Телекомунікаційні послуги  |
| 13 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" | 200022/2022 | 14.02.2022 | Електрична енергія |
| 14 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО«ІНФОМЕД ПЛЮС» | 01/22 | 14.02.2022 | Пакети медичного программного забезпечення |
| 15 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ДЕЗОДАР» | 34К | 14.02.2022 | Дезінфікуючі засоби |
| 16 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | 200022РЕ21 | В стадії оформлення | Послуги з розподілу електричної енергії |
| 17 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГАЙДАЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | 02/22 | В стадії оформлення | Ливарництво зубних протезів |
| 18 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖИВКОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |  | В стадії оформлення | Напилення зубних протезів |

***Майнові права:***

- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 12, приміщення 101.

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область., м. Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 12, приміщення 101.

***Кадрові питання***

Особові справи звільнених працівників Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №2» Криворізької міської ради

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище  | Імя  | По Батькові  | № особової справи |
|  | Шленчак | Валентина | Владиславівна | 2 |
|  | Хончева | Людмила | Іванівна | 5 |
|  | Пугачов | Анатолій | Григорович | 13 |
|  | Боб | Микола | Михайлович | 14 |
|  | Буцнєва | Олена | Степанівна | 15 |
|  | Дєєв | Олексій | Анатолійович | 17 |
|  | Зуб | Олег | Володимирович | 1 |
|  | Сіроштан | Вікторія | Леонідівна | 21 |
|  | Новак | Надія | Федорівна | 67 |
|  | Шевчук | Ніна | Іванівна | 24 |
|  | Лемак | Наталія | Юріїївна | 25 |
|  | Грішкова | Олена | Анатоліївна | 27 |
|  | Любчич | Інна | Анатоліївна | 174 |
|  | Жемелінська | Олена | Геннадіївна | 28 |
|  | Каркошко | Ніна | Геннадіївна | 30 |
|  | Полуяненкова | Валентина | Євгеніївна | 31 |
|  | Загреба | Любов | Ігнатіївна | 33 |
|  | Мельниченко | Варвара | Петрівна | 35 |
|  | Мойсеєнко | Оксана | Валентинівна | 36 |
|  | Похлєстова | Наталя | Григорівна | 37 |
|  | Шандра | Юлія | Петрівна | 38 |
|  | Овчарук | Ліна | Степанівна | 42 |
|  | Калман | Альона | Анатоліївна | 43 |
|  | Пасічник | Світлана | Василівна | 44 |
|  | Притуліна | Людмила | Іванівна | 45 |
|  | Юсіпова | Людмила | Олександрівна | 50 |
|  | Семенова | Наталя | Михайлівна | 123 |
|  | Бондаренко | Світлана | Олександрівна | 52 |
|  | Катеринич | Вікторія | Леонідівна | 53 |
|  | Субота | Любов | Юхимівна | 71 |
|  | Муха | Любов | Дмитрівна | 172 |
|  | Корнєєва | Алла | Євгеніївна | 63 |
|  | Нікуліна | Наталія | Анатоліївна | 162 |
|  | Ляшенко | Єлизавета | Петрівна | 65 |
|  | Шевченко | Наталія | Сергіївна | 68 |
|  | Чекригіна | Лариса | Борисівна | 73 |
|  | Коток | Роман | Юрійович | 74 |
|  | Кулішова | Світлана | Андріївна | 75 |
|  | Слащев | Михайло | Ігорович | 77 |
|  | Кваснікова | Марина | Миколаївна | 166 |
|  | Беркут | Юрій | Олександрович | 84 |
|  | Богатирчук | Вадим | Миколайович | 85 |
|  | Войчак | Ірина | Іванівна | 86 |
|  | Горячева | Інна | Василівна | 87 |
|  | Забєднова | Олена | Олександрівна | 88 |
|  | Онуфрійчук | Світлана | Юріївна | 92 |
|  | Мазуренко | Ірина | Федорівна | 91 |
|  | Погрібний | Владислав | Анатолійович | 93 |
|  | Скоробогатько | Тетяна | Володимирівна | 98 |
|  | Топіха | Валерій | Степанович | 99 |
|  | Тесленко | Галина | Іванівна | 100 |
|  | Якімова | Тамара | Іванівна | 103 |
|  | Пензюр | Інна | Олександрівна | 102 |
|  | Таран | Жанна | Василівна | 104 |
|  | Асмолова | Ірина | Миколаївна | 107 |
|  | Доля | Катерина | Петрівна | 108 |
|  | Операйло | Надія | Григорівна | 110 |
|  | Корольова | Олена | Герасимівна | 109 |
|  | Пєхова | Олена | Володимирівна | 112 |
|  | Підгородецький | Володимир | Андрійович | 113 |
|  | Ребрина | Галина | Аналіївна | 114 |
|  | Сівожелєзова | Марина | Володимирівна | 116 |
|  | Тузова | Людмила | Василівна | 117 |
|  | Чеботарьова | Валентина | Микитівна | 118 |
|  | Юхименко | Віра | Іванівна | 121 |
|  | Чернишова | Ірина | Ігорівна | 127 |
|  | Качина | Ніна | Костянтинівна | 167 |
|  | Матюшенко | Марія | Олександрівна | 130 |
|  | Кошева | Тетяна | Іванівна | 129 |
|  | Мостовецька | Тетяна | Вікторівна | 133 |
|  | Бороденко | Богдан | Вікторович | 132 |
|  | Малишкіна | Влада | Владиславівна | 135 |
|  | Молчанова | Яна | Дмитрівна | 138 |
|  | Гоц | Лідія | Володимирівна | 142 |
|  | Погорілова | Валентина | Іванівна | 145 |
|  | Головченко | Олена | Володимирівна | 148 |
|  | Казаков | Володимир | Костянтинович | 149 |
|  | Католиченко | Любов | Василівна | 150 |
|  | Овчіннікова | Ірина | Олексіїївна | 151 |
|  | Пригорнєв | Денис | Андрійович | 153 |
|  | Іванкова | Марина | Віталіївна | 154 |
|  | Смушко | Олександра | Василівна | 157 |
|  | Терлецька | Ганна | Вячеславівна | 156 |
|  | Шрам | Сергій | Сергійович | 158 |
|  | Рубан | Тетяна | Миколаївна | 164 |
|  | Литвиненко | Марина | Миколаївна | 159 |
|  | Іваненко | Тамара | Валентинівна | 160 |
|  | Маненко | Римма | Іванівна | 168 |
|  | Фоміна | Ірина | Сергіївна | 171 |
|  | Петрунько | Ольга | Анатоліївна | 165 |
|  | Безсмольна | Тамара | Іванівна | 169 |
|  | Савостьянова | Катерина | Юріївна | 170 |
|  | Гайдай | Тетяна | Володимирівна | 173 |
|  | Берник | Юлія | Володимирівна | 177 |
|  | Горак | Людмила | Вікторівна | 179 |
|  | Гросул | Олена | Миколаївна | 178 |
|  | Шаблій | Оксана | Володимирівна | 181 |
|  | Пономарьов | Едуард | Костянтинович | 182 |
|  | Шевченко | Оксана | Миколаївна | 183 |
|  | Чеботарьов | Олександр | Володимирович | 184 |
|  | Шевчук | Мар'яна | Павлівна | 185 |
|  | Пучкова | Юлія | Сергіївна | 186 |
|  | Шмелькова | Наталя | Едуардівна | 187 |
|  | Маслов | Віктор | Вікторович | 188 |
|  | Нерло | Олена | Сергіївна | 189 |
|  | Варикаша | Геннадій | Анатолійович | 190 |
|  | Яровик | Іван | Юхимович | 191 |
|  | Ільченко | Ніна | Іванівна | 192 |
|  | Шилгаліс | Антанас | Антанович | 196 |
|  | Корнієнко | Олена | Ігорівна | 204 |
|  | Нерло | Андрій | Михайлович | 194 |
|  | Волощенко | Ольга | Василівна | 197 |
|  | Головченко | Наталя | Володимирівна | 198 |
|  | Іосифов | Дмитро | Олександрович | 200 |
|  | Турсунов | Олександр | Облокулович | 201 |
|  | Рябінкін | Артем | Михайлович | 202 |
|  | Нетис | Інна | Володимирівна | 203 |
|  | Репетило | Ігор | Владиславович | 207 |
|  | Рябінін | Роман | Олександрович | 208 |
|  | Рябова | Галина | Ніконівна | 205 |
|  | Прудько | Дмитро | Сергійович | 206 |
|  | Білоконенко | Наталія | Миколаївна | 211 |
|  | Пальчик | Людмила | Миколаївна | 210 |
|  | Алєєва | Тетяна | Анатоліївна | 212 |
|  | Філіпенко | Сергій | Сергійович | 213 |
|  | Потоцький | Віктор | Йосипович | 214 |
|  | Рац | Анна | Олександрівна | 216 |
|  | Шестипалова | Аріна | Вікторівна | 217 |
|  | Шилгаліс | Антанас | Антанович | 218 |
|  | Литвин | Олена | Анатоліївна | 220 |
|  | Нерло | Андрій | Михайлович | 219 |
|  | Бондаренко | Тетяна | Валентинівна | 222 |
|  | Пєхова | Любов | Анатоліївна | 225 |
|  | Іваненко | Тамара | Валентинівна | 223 |
|  | Шкурка | Тетяна | Миколаївна | 231 |
|  | Варикаша | Геннадій | Анатолійович | 224 |
|  | Патяка | Олександр | Іванович | 226 |
|  | Самойлов | Олег | Ігорович | 227 |
|  | Голець | Світлана | Федорівна | 229 |
|  | Кульчицький | Андрій | Володимирович | 228 |
|  | Шаповал | Ілля | Васильович | 230 |
|  | Бурлаченко | Анжела | Анатоліївна | 233 |
|  | Сеідова | Нармина | Сарваю кизи | 239 |
|  | Савченко | Володимир | Миколайович | 235 |
|  | Рябінкін | Артем | Михайлович | 236 |
|  | Каюн | Юлія | Олександрівна | 238 |
|  | Іваненко | Тамара | Валентинівна | 237 |
|  | Єльніков | Петро | Іванович | 240 |
|  | Колеснікова | Катерина | Григорівна | 241 |
|  | Шургальський | Станіслав | Русланович | 243 |
|  | Вахрамєєва | Юлія | Володимирівна | 244 |
|  | Данилюк | Борис | Олександрович | 245 |
|  | Кротов | Богдан | Ігорович | 246 |
|  | Ревута | Андрій | Вікторович | 248 |
|  | Колібабчук | Олександр | Олександрович | 247 |
|  | Рац | Анна | Олександрівна | 250 |
|  | Іваненко | Тамара | Валентинівна | 251 |
|  | Сиволап | Ілля | Сергійович | 252 |
|  | Кротюк | Олена | Сергіївна | 253 |
|  | Скольська | Наталія | Анатоліївна | 254 |
|  | Костюк | Ірина | Ігорівна | 255 |
|  | Вегера | Ніла | Антонівна | 256 |
|  | Мирошніченко | Анастасія | Олегівна | 257 |
|  | Новицька | Галина | Сергіївна | 258 |
|  | Бойко | Анна | Олександрівна | 260 |
|  | Недільська | Тетяна | Володимирівна | 259 |
|  | Бєлова | Аліна | Володимирівна | 261 |
|  | Хабарова | Юлія | Юріївна | 263 |
|  | Чистодворова | Світлана | Анатоліївна | 262 |
|  | Вергузь | Олена | Олександрівна | 264 |
|  | Пліш | Назар | Ігорович | 267 |
|  | Верзунова | Олена | Олександрівна | 268 |
|  | Бударіна | Ольга | Іванівна | 269 |
|  | Кравчук | Ольга | Сергіївна | 271 |
|  | Гулак | Олександра | Іванівна | 294 |
|  | Кротюк | Олена | Сергіївна | 272 |
|  | Цегельник | Максим | Вікторович | 273 |
|  | Литвиньонок | Юлія | Володимирівна | 274 |
|  | Купа | Анастасія | Анатоліївна | 275 |
|  | Солодка | Тетяна | Олексіївна | 276 |
|  | Красовський | Олег | Володимирович | 277 |
|  | Ліпунова | Анжела | Анатоліївна | 278 |
|  | Репетило | Ігор | Владиславович | 279 |
|  | Кравчина | Наталя | Андріївна | 281 |
|  | Соломенко | Надія | Іванівна | 280 |
|  | Притчина | Олена | Геннадіївна | 282 |
|  | Дудук | Світлана | Григорівна | 283 |
|  | Руденкова | Анна | Сергіївна | 284 |
|  | Табака | Ганна | Богданівна | 285 |
|  | Воленшчак | Ольга | Вікторівна | 288 |
|  | Кульчицький | Андрій | Володимирович | 289 |
|  | Кузьменко | Марина | Олександрівна | 290 |
|  | Захарченко | Олена | Анатоліївна | 291 |
|  | Палійчук | Ольга | Михайлівна | 304 |
|  | Широян | Маргарита | Гарушівна | 296 |
|  | Біневська | Наталія | Олександрівна | 298 |
|  | Костюк | Ірина | Ігорівна | 300 |
|  | Тернова | Анастасія | Олександрівна | 299 |
|  | Молчанович | Олена | Анатоліївна | 301 |
|  | Грицуля | Інна | Володимирівна | 303 |
|  | Мірошніченко | Лариса | Олександрівна | 306 |
|  | Шмигленко | Світлана | Анатоліївна | 308 |
|  | Єремеєва | Алла | Петрівна | 309 |
|  | Тополь | Юлія | Олександрівна | 311 |
|  | Богатирьова | Анастасія | Олексіївна | 312 |
|  | Ткачов | Ігор | Вікторович | 314 |
|  | Грабчак | Юлія | Андріївна | 315 |
|  | Захарова | Маргарита | Григорівна | 318 |
|  | Янушкевич | Михайло | Вячеславович | 321 |
|  | Єфремов | Олександр | Микитович | 325 |
|  | Пернаровський | Роман | Ігорович | 329 |
|  | Яківченко | Алла | Михайлівна | 332 |
|  | Маслов | Віктор | Вікторович | 334 |
|  | Штахун | Анжеліка | Юріївна | 333 |
|  | Олійник | Світлана  | Юріївна | 328 |
|  | Пєхова | Олена | Володимирівна | 331 |
| 217 | Шумейко | Оксана | Володимирівна | 120 |
| 218 | Зотова | Людмила  | Григорівна | 29 |
| 219 | Магда | Тетяна | Василівна | 199 |
| 220 | Катеринич | Вікторія | Леонідівна | 330 |

У сейфі зберігається 63 (шістдесят три) трудові книжки працівників Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №2» Криворізької міської ради, у т.ч.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  П.І.Б | серія |  номер трудової книжки |
| 1 | Асмолова Ірина Миколаївна | АХ | №337079 |
| 2 | Басатська Надія Григорівна | БТ-І | №361421 |
| 3 | Боброва Анна Олексіївна | АВ | №302507 |
| 4 | Булгакова Анжеліка Вадимівна | БТ-І | №6628854 |
| 5 | Білінський Олександр Віталійович | АВ | №820793 |
| 6 | Грецька Ольга Володимирівна | БТ-І | №9926066 |
| 7 | Гримач Оксана Петрівна | БТ-ІІ | №3064596 |
| 8 | Горпинюк Роман Олександрович | АХ | №601756 |
| 9 | Голубов Євген Олегович | АВ | №780464 |
| 10 | Главацька Ірина Олександрівна | ЗТ-І | №1978914 |
| 11 | Дадаян Сусана Рафаілівна | ИТ-І | №0618933 |
| 12 | Данілюк Наталія Миколаївна | БТ-І | №9218430 |
| 13 | Дементова Інна Володимирівна | БТ-І | №7985289 |
| 14 | Єрьомін Вадим Юрійович | АХ | №114156 |
| 15 | Єрмаков Олег Анатолійович | БТ-І | №9885032 |
| 16 | Загреба Любов Ігнатівна | б/н | б/н |
| 17 | Задорожня Юлія Олександрівна | АН | №345097 |
| 18 | Камишан Галина Миколаївна | АХ | №514294 |
| 19 | Католиченко Любов Василівна | б/н | б/н |
| 20 | Коноваленко Ольга Володимирівна | БТ-І | №5808852 |
| 21 | Кротова Єлизавета Олегівна | АХ | №799596 |
| 22 | Кротов Богдан Ігорович | АО | №135010 |
| 23 | Колова Світлана Іллівна | БТ-І | №9615157 |
| 24 | Кротова Марина Єгорівна | БТ-І | №5099757 |
| 25 | Корольчук Поліна Вікторівна | АФ | №362947 |
| 26 | Крицька Наталія Миколаївна | АА | №563841 |
| 27 | Костюк Тетяна Вікторівна | АН | №113110 |
| 28 | Кротюк Олена Сергіївна | АХ | №892463 |
| 29 | Кіяшко Людмила Іванівна | АА | №296040 |
| 30 | Литвин Олена Анатоліївна | АВ | №581306 |
| 31 | Ляшенко Олена Володимирівна | АХ | №539101 |
| 32 | Ляшенко Людмила Василівна | АА | №275796 |
| 33 | Маршалов Костянтин Євгенович | СМ | №510665 |
| 34 | Молчанович Олена Анатоліївна | БТ-І | №3658680 |
| 35 | Михайлова Юлія Олександрівна | АР  | №645351 |
| 36 | Ніконенко Оксана Володимирівна | БТ-І | №6060575 |
| 37 | Панасюк Ірина Ігорівна | АА | №328337 |
| 38 | Пасічник Світлана Василівна | б/н | б/н |
| 39 | Пернаровський Вадим Ігорович | АЮ | №687971 |
| 40 | Потапчук Аліна Олегівна |  АФ | №201525 |
| 41 | Попова Тетяна Валеріївна | АФ | №763313 |
| 42 | Позігун Олена Анатоліївна | АВ | №108173 |
| 43 | Пономарьов Едуард Костянтинович | б/н | б/н |
| 44 | Пугачова Наталія Анатоліївна | БТ-ІІ | №6785284 |
| 45 | Радучич Володимир Сергійович | АН | №446068 |
| 46 | Репетило Ігор Владиславович | БТ-І | №0301765 |
| 47 | Саржинська Наталія Віталіївна | БТ-ІІ | №6741598 |
| 48 | Самойлов Ігор Леонідович | БТ-І | №9435636 |
| 49 | Сафоненко Олена Олександрівна | БТ-ІІ | №2791043 |
| 50 | Самойловська Юлія Миколаївна | АВ | №617531 |
| 51 | Семченко Інна Миколаївна | БТ-ІІ | №3689333 |
| 52 | Сеслюк Валентина Сергіївна | БН | №409651 |
| 53 | Степанюк Лариса Антонівна | БТ-І | №4176546 |
| 54 | Тумаєва Тетяна Дмитрівна | АС | №679488 |
| 55 | Хабарова Юлія Юріївна | АХ | №510426 |
| 56 | Хоменко Іван Михайлович | б/н | б/н |
| 57 | Чорна Вікторія Вадимівна | БТ-ІІ | №2208270 |
| 58 | Шевченко Вікторія Сергіївна | АФ | №125941 |
| 59 | Шиповалов Віктор Павлович | б/н | б/н |
| 60 | Філіпенко Марія Олегівна | АХ | №724250 |
| 61 | Янсон Людмила Василівна | БТ-ІІ | №3895349 |
| 62 | Яценко Дмитро Олегович | АФ | №302738 |
| 63 | Горішна Зузана Феліксівна | БП-ІІ | №1282344 |

*Чисті бланки трудових книжок відсутні*.

Інформація щодо передачі наказів, документів Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №2» Криворізької міської ради.

 Загальних наказів:

 у 2011 році – 141

 у 2012 році – 140;

 у 2013 році –115;

 у 2014 році - 96;

 у 2015 році – 94;

 у 2016 році – 135;

 у 2017 році – 222;

 у 2018 році – 213;

 у 2019 році – 216;

 у 2020 році – 154;

 у 2021 році- 119.

Наказів з кадрових питань та особового складу:

 у 2011 році –38

 у 2012 році -26;

 у 2013 році –30:

 у 2014 році -45;

 у 2015 році –35;

 у 2016 році –75;

 у 2017 році – 220;

 у 2018 році –199

 у 2019 році – 192;

 у 2020 році – 113;

 у 2021 році- 172

Вказані накази зберігаються у інспектора з кадрів.

***Документація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
| 1 | Накази по поліклініці | 1966 - 1999 | 42 (книги) |
| 2 | Накази по поліклініці | 2000 – 2009 | 9 (книг) |
| 3 | Накази по поліклініці з особового складу | 2011 - 2021 | 9 |
| 4 | Накази по поліклініці фінансові | 2003 - 2016 | 14  |
| 5 | Накази по поліклініці загальні  | 2000 - 2021 | 15 |
| 6 | Журнал реєстрації наказів загально-поліклінічні | 2007 - 2021 | 4 |
| 7 | Журнал реєстрації наказів з особового складу | 2008 - 2021 | 2 |
| 8 | Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них | 1961 - 2022 | 1 |
| 9 | Книга реєстрації вхідних документів | 2007 - 2022 | 3 |
| 10 | Книга реєстрації вихідних документів | 2007 - 2022 | 4 |
| 11 | Документи з питань військового обліку та мобілізаційної роботи | 2000 - 2022 | 10 (папок) |
| 12 | Вхідні документи | 2012 - 2021 | 7 папок |
| 13 | Вихідні документи | 2010 - 2021 | 15 папок |
| 14 | Штатний розпис | 2001-2022 | 7 |
| 15 | Тарифікаційні відомості | 2001 - 2022 | 10 |
| 16 | Кошторис та зміни до нього, розрахунки до кошторисів | 2003 - 2019 | 35 |
| 17 | План використання бюджетних коштів | 2020-2022 | 3 |
| 18 | Фінансовий план | 2020-2022 | 3 |
| 19 | Тендерна документація (плани закупівлі, протоколи) | 2016 - 2022 | 7 |
| 20 | Договори з організаціями | 2006 - 2022 | 20 |
| 21 | Калькуляція на платні послуги по зубопротезуванню | 2006 - 2021 | 6 |
| 22 | Проекти кошторису | 2003 - 2022 | 18 |
| 23 | Графіки | 2003-2022 | 20 |
| 24 | Статистичні звіти 1-ПВ | 2002 - 2022 | 19 |
| 25 | Місячні та квартальні звіти | 2004 - 2022 | 16 |
| 26 | Використання енергоносіїв | 2000 - 2022 | 22 |
| 27 | Реєстри доходів ортопедичного та лікувально-профілактичного відділення | 2013 - 2021 | 7 |
| 28 | Головна книга | 1999 - 2021 | 39 |
| 29 | Річні звіти | 2004 - 2020 | 15 |
| 30 | Квартальні, місячні звіти | 2009 - 2021 | 18 |
| 31 | Звіт НСЗУ | 2020-2021 | 2 |
| 32 | Положення про бухгалтерську службу | 2011-2019 | 1 |
| 33 | Податкові накладні | 2006 - 2021 | 28 |
| 34 | Податкові звіти | 2009 - 2021 | 14 |
| 35 | Касова книга | 2012-2020 | 17 |
| 36 | Ліміт каси | 2003 - 2016 | 1 |
| 37 | Акти ревізії та перевірок фінансово-господарської діяльності | 1996-2021 | 9 |
| 38 | Журнал реєстрації перевірок №1 | 2007-2021 | 1 |
| 39 | Контроль за дотриманням вимог бух.обліку та звітності | 2003 - 2005 | 1 |
| 40 | Номенклатура справ бухгалтерії  | 2015 | 1 |
|  41 | Облікова політика | 2013 - 2020 | 2 |
| 42 | Акти передачі майна | 2011 - 2020 | 4 |
| 43 | Прийняття гаража на баланс | 2010 - 2014 | 1 |
| 44 | Прийняття приміщення на баланс (листування) | 2007 - 2013 | 1 |
| 45 | Оформлення права власності на земельну ділянку (листування) | 2007 - 2021 | 1 |
| 46 | Меморіальні ордери № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17,19 (з первинними документами) | 2000 - 2019 | 239 |
| 47 | Журнали-ордери № 1, 3, 4, 5, 6 (з первинними документами) | 2020 - 2021 | 19 |
| 48 | Виконані роботи з платного зубопротезування | 2010 - 2018 | 3 |
| 49 | Журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів | 2008-2017 | 5 |
| 50 | Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань,  | 2006-2013 | 12 |
| 51 | Касові видатки | 2006 -2021 | 7 |
| 52 | Фактичні видатки | 2006 - 2019 | 6 |
| 53 | Журнали реєстрації довіреностей | 2009 - 2021 | 1 |
| 54 | Внутрішній фінансовий контроль | 2009-2019 | 6 |
| 55 | Реєстр отриманих та виданих податкових накладних | 2006 - 2009 | 2 |
| 56 | Наряди на зубопротезування пільгових категорій (субвенція, міська програма) | 2010 - 2021 | 19 |
| 57 | Лагодження зубних протезів (починки) | 2010 - 2021 | 11 |
| 58 | Наряди на платне зубопротезування | 2012 - 2021 | 35 |
| 59 | Наряди хірургічна стоматологія | 2020 – 2021  | 13 |
| 60 | Наряди терапевтична стоматологія | 2020 – 2021 | 13 |
| 61 | Талони на рентген | 2020 - 2021 | 13 |
| 62 | Наряди фізіотерапевтичний кабінет | 2020 - 2021 | 1 |
| 63 | Відказні сертифікати на безкоштовне зубопротезування | 2018 | 1 |
| 64 | Оборотно-сальдова відомість | 2011-2021 | 2 |
| 65 | Посадові інструкції | 2011 - 2017 | 10 |
| 66 | Інвентаризація каси | 2007 - 2015 | 4 |
| 67 | Документи по казначейству | 2012 - 2019 | 5 |
| 68 | Акти звірки, акти списання бланків лікарняних | 2006 – 2021  | 3 |
| 69 | Реєстрація прибуткових ордерів | 2005 -2015 | 1 |
| 70 | Відшкодування матеріальних збитків згідно в/л №2-176-2011 | 2011 | 1 |
| 71 | Податковий розрахунок сум доходу (звіти ф.1-ДФ) | 2006 - 2020 | 3 |
| 72 | Персоніфікація  | 2003 - 2020 | 24 |
| 73 | Об’єднана звітність  | 2021 | 1 |
| 74 | Лікарняні та протоколи засідань комісії із соціального страхування | 2008 - 2021 | 11 |
| 75 | Особові рахунки працівників, табеля, відомості нарахування з/плати | 1962 - 2021 | 167 |
| 76 | Заяви на соціальну пільгу працівників | 2011-2019 | 7 |
| 77 | Виконавчі листи | 2019 - 2021 | 1 |
| 78 | Оборотні книги (ОЗ, МШП, знос, стомат.матеріали, бензин) | 2007 - 2021 | 16 |
| 79 | Нарахування зносу | 2006-2021 | 2 |
| 80 | Акти самоперевірки (гараж, бензин) | 2004 - 2021 | 1 |
| 81 | Статистичні звіти (реаліз. послуги) | 2016 - 2021 | 1 |
| 82 | Папки з картками на ОЗ | 2006-2021 | 3 |
| 83 | Папки з картками на МШП | 2006-2021 | 3 |
| 84 | Книга обліку 02 рах. позабалансовий | 2006-2019 | 1 |
| 85 | Інвентаризація | 2014 - 2021 | 8 |
| 86 | Договори про матеріальну відповідальність | 2006-2021 | 1 |
| 87 | Договори про зберігання та використання індивідуальних речей  | 2018-2019 | 2 |
| 88 | Судові справи щодо стягнення заборгованості |  | 1 |
| 89 | Технічний паспорт БТІ |  | 1 |
| 90 | Установчі документи | 2011-2020 | 3 |

 ***Недоліки згідно акту перевірки державної податкової служби***

***України – усунені.***

***Кадрова***

1. Положення про відділ кадрів, посадова інструкція по відділу кадрів – 2;
2. Посадові інструкції працівників КНП – 31 інструкція;
3. Статистичні звіти про склад та облік кадрів (ф. №17, ф. №20) – 2 папки (2015-2021 роки);
4. Документи (відомості, довідки, статистичні звіти) про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, створення робочих місць – 3 папки;
5. Особові справи працівників лікарні, у т. ч. осіб, які працюють за зовнішнім сумісництвом – 64 папок;
6. Особові картки працівників (у т. ч. тимчасових працівників та зовнішніх сумісників; типова форма № П-2) – 64 шт.;
7. Списки кандидатів до резерву кадрів – 1 папка;
8. Номенклатура справ відділу кадрів – 1 шт.
9. Атестація робочих місць – 3 папки

***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:**

Єрмаков О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Секретар комісії**

Коноваленко О. В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Члени комісії:**

Боброва А.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Янсон Л.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_