*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення виконкому міської ради*

*16.02.2022 №83*

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ**

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, ДОКУМЕНТІВ,АКТИВІВ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

*Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №4» 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 поліклініка №4» 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***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| виконуючий обов’язки директора Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №4» Криворізької міської ради Гордовий Олександр Людвігович | − | Гордовий Олександр Людвігович  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | ***Секретар комісії*** |
| інспектор з кадрів Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №4» Криворізької міської ради  | − | Тарасенко Майя Леонідівна |
| ***Члени комісії*** |  |  |
| провідний економіст Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №4» Криворізької міської ради  | − | Мартинова Олена Валентинівна |
| Лікар-стоматолог-терапевт Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №4» Криворізької міської ради  | − | Тюлюпа Наталя Іванівна |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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 поліклініка №4» 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.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кредит | Дебет | № рахунок бухгалтерського обліку та назва |
|  | 290193,00 | Рах.103«Будівлі споруди та передавальні пристрої» |
|  | 708466,00 | Рах.104 «Машини та обладнання» |
|  | 12438,00 | Рах.105 «Транспортні засоби» |
|  | 19495,00 | Рах.106 «Інструменти, прилади, інвентар» |
|  | 654,00 | Рах.108 «Багаторічні насадження» |
|  | 338319,81 | Рах.112 Інші необоротні матеріальні активи |
|  | 833,00 | Рах.117 «Білизна, одяг та взуття» |
| 795028,39 |  | Рах.131 «Знос основних засобів» |
| 341163,31 | 14870,00 | Рах.132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»Рах.154 «Приидбання (виготовлення)нематеріальних активів» |
|  | 3472,98 | Рах.201/1 «Сировина і матеріали» |
|  | 190559,24 | Рах.201/2 «Сировина і матеріали» |
|  | 136,67 | Рах.203 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» |
|  | 13106,81 | Рах.205 «Будівельні матеріали» |
|  | 1730,00 | Рах. 207 «Запасні частини» |
|  | 815,08 | Рах. 209/1 «Інші матеріали» |
|  | 9815,00 | Рах. 221 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети» |
|  | 8101,44 | Рах. 311/3 «Поточні рахунки в банку в національній валюті» |
|  | 624,09 | Рах. 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» |
| 6960600,00 |  | Рах.401 «Зареєстрований статутний капітал» |
|  | 22497,92 | Рах. 378 «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування» |
| 24335,00 |  | Рах.422 Інший вкладений капітал |
| 299280,62 |  | Рах. 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» |
| 218200,00 |  | Рах . 425 Інший додатковий капітал  |
|  | 754141,21 | Рах.442 «Непокриті збитки» |
|  | 6960600,00 | Рах. 46 «Неоплачений капітал» |
| 1162,54 | 2748,35 | Рах.631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» |
| 80464,27 |  | Рах. 641/1 «Розрахунки за податками (ПДФО)» |
| 14310,77 |  | Рах. 642/1 «Розрахунки за обов’язковими платежами» |
| 125387,86 |  | Рах. 651/1 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування – 22%» |
| 455970,32 |  | Рах. 661 «Розрахунки за заробітною платою» |
| 15612,1 |  | Рах. 663 «Розрахунки за іншими виплатами (ФСС з ТВП)»  |
| 11950,08 |  | Рах. 683 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками» |
| 10152,34 |  | Рах. 685/2-1 «Розрахунки з іншими кредиторами (профвнески)» |
| ***9353617,60*** | ***9353617,60*** | ***Баланс рахунків*** |
| ***287570,00*** | ***287570,00*** | ***287570,00*** |
| ***287570,00*** | ***287570,00*** | ***Всього по позабалансових рахунках*** |

***Залишки коштів***

-UA3982011720344320005000039625 (місцевий бюджет) в сумі – 624,09 грн.

-UA553052990000026000000401958 (платні послуги) в сумі – 8101,44 грн.

***Заборгованістью розрахункам з дебіторами складає***

* ***1162,54 грн., у т.ч. :***
* Обслуговування газових мереж - 1162,54 грн.

По внутрішнім розрахункам за операціями з централізованого постачання обліковується кредиторська заборгованість у сумі 2748,35(за послуги «Спецавтотрансу»)

 **Листки непрацездатності** по працівникам Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №4»Криворізької міської ради на момент передачі:

1) Полянічкіна Т.Л., 1859738-2003540463-3від 02.12.2021р. за період хвороби з 02.12.2021р. по 05.12.2021 р.

2) Толстова Т.М. ,1724226-2003261191-2 від 24.11.2021 р. за період хвороби з 24.11.2021 р. по 15.12.2021 р.

3) Спільняк В.М. 1397493-2002540611-1від 08.11..2021 р. за період хвороби з 08.11..2021 р. по 12.11.2021 р.

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

Договір №16 від 12.02.2022 року. м. Дніпро ТОВ « Укрмедтехніка"

Договір №42AB501-13628-21 01.01.2022 АТ КРИВОРІЖГАЗ Договір №ОД-10-22 від 13.01.2022.

***Майнові права:***

- свідоцтво на право власності серія ЯЯЯ №395961 від 12.09.2005р. Тип об’єкта: комплекс, а саме: будівля стоматологічної поліклініки літ.А-2, площею 677,5 кв.м.; господарська прибудова літ.Б, 11,63 х 6,0 м.; господарська будівля літ. Г, 12,30 х 10,85 м. Адреса об’єкта: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Подлєпи, буд.35.

- свідоцтво на право власності серія ЯЯЯ №326571 від 26.08.2005р. Тип об’єкта: нежитлова будівля, площею 1154,0 кв.м. Адреса об’єкта: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, буд.1.

- відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер запису на право власності об’єкта нерухомого майна №11836275 від 12.09.2005р. Тип майна: комплекс, а саме: будівля стоматологічної поліклініки літ.А-2, площею 677,5 кв.м.; господарська прибудова літ.Б, 11,63 х 6,0 м.; господарська будівля літ. Г, 12,30 х 10,85 м. Адреса нерухомого майна: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Подлєпи, буд.35.

- відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер запису на право власності об’єкта нерухомого майна №11853430 від 26.08.2005р. Тип майна: нежитлова будівля, літ. А-2, площею 1154,0 кв.м. Адреса об’єкта: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, буд.1.

***Кадрові питання***

*Особові справи* звільнених працівників Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №4» Криворізької міської ради

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | П.І.Б. |
| 1 | Попович Галина Олександрівна |
| 2 | Акун Світлана Опанасівна |
| 3 | Гунченко Олена Миколаївна |
| 4 | Вербенець Світлана Миколаївна |
| 5 | Ганницький Максим Миколайович |
| 6 | Щеглова Світлана Миколаївна |
| 7 | Бухиник Олена Анатоліївна |
| 8 | Прищепа Анастасія Олександрівна |
| 9 | Золотаревська Катерина Ігорівна |
| 10 | ЦисьУстинія Миколаївна |
| 11 | Половнікова Тетяна Юріївна |
| 12 | Гордова Галина Володимирівна |
| 13 | Шаповал Інесса Сергіївна |
| 14 | Шєптієнко Раїса Іванівна |
| 15 | Диженко Андрій Анатолійович |
| 16 | Роман Валентина Василівна |
| 17 | Бондаренко Наталія Іванівна |
| 18 | Шаврова Наталія Володимирівна |
| 19 | Зенченко Ольга Сергіївна |
| 20 | Шинкаренко Ірина Олександрівна |
| 21 | Кузьміна Тетяна Вікторівна |
| 22 | Єфіменко Микола Іванович |
| 23 | Лагода Маргарита Георгіївна |
| 24 | Проскуренко Наталія Феофанівна |
| 25 | Веремієва Анжела Василівна |
| 26 | Устименко Ганна Савеліївна |
| 27 | Усенко Наталія Леонідівна |
| 28 | Кухтіна Ірина Володимирівна |
| 29 | Гуняшова Анастасія Миколаївна |
| 30 | Болотіна Олена Анатоліївна |
| 31 | Тимко Наталія Володимирівна |
| 32 | Сивогракова Тетяна Вталіївна |
| 33 | Кіркуш Ілона Григорівна |
| 34 | Луп´як Костянтин Борисович |
| 35 | Лісовенко Ірина Сергіївна |
| 36 | Казланюк Яна Ігорівна |
| 37 | Макарова Олена Іванівна |
| 38 | Алентус Вікторія Вікторівна |
| 39 | Каракуль Олександр Іванович |
| 40 | Піскова Ніна Яківна |
| 41 | Кріуліна Анна Анатоліївна |
| 42 | Мельник Вікторія Петрівна |
| 43 | Мороз Ірина Федорівна |
| 44 | Долгачова Юлія Юріївна |
| 45 | Караченцева Тамара Григорівна |
| 46 | Агапов Володимир Іванович |
| 47 | Низовцева Наталія Михайлівна |
| 48 | Антипенко Наталія Анатоліївна |
| 49 | Ляшенко Віктор Іванович |
| 50 | Харьков Олег Олексійович |
| 51 | Асінгерова Марія Іоханівна |
| 52 | Орел Лілія Ігорівна |
| 53 | Тютюник Віта Георгіївна |
| 54 | Грищенко Наталія Олександрівна |
| 55 | Осадча Ірина Павлівна |
| 56 | Грищенко Наталія Олександрівна |
| 57 | Гунченко Олена Миколаївна |
| 58 | Писаренко Наталія Олександрівна |
| 59 | Потапова Інна Анатоліївна |
| 60 | Чернова Ганна Сергіївна |
| 61 | Бабанін Олександр Володимирович |
| 62 | Нестеренко Ольга Леонідівна |
| 63 | Аноцький Василь Васильович |
| 64 | Омелянчук Людмила Григорівна |
| 65 | Ільєнко Федір Володимирівна |
| 66 | Авраменко Валерій Вікторович |
| 67 | Марущак Наталя Григорівна |
| 68 | Хом´ятіч Світлана Андріївна |
| 69 | Петренко Володимир Тимофійович |
| 70 | Микитюк Катерина Миколаївна |
| 71 | Сафоненко Людмила Василівна |
| 72 | Цапко Наталія Володимирівна |
| 73 | Разжевайкін Ігор Георгійович |
| 74 | Потапова Надія Іванівна |
| 75 | Веремієва Анжела Василівна |
| 76 | Опарастюк Валентина Григорівна |
| 77 | Трішин Олександр Володимирович |
| 78 | Александрова Ольга Олегівна |
| 79 | Максимов Володимир Анатолійович |
| 80 | Акун Світлана Опанасівна |
| 81 | Агапова Ольга Володимирівна |
| 82 | Оріховська Фаїна Петрівна |
| 83 | Гриценко Олена Дем´янівна |
| 84 | СєптаРіта Романівна |
| 85 | Веременко Олена Олександрівна |
| 86 | Ямкова Валентина Ярославівна |
| 87 | Арапенко Юрій Павлович |
| 88 | Шкіндер Людмила Іванівна |
| 89 | Козлова Тетяна Євгенівна |
| 90 | Петровська Варвара Сергіївна |
| 91 | Дубінін Володимир Павлович |
| 92 | СтусьБальзіяБутаївна |
| 93 | Крепь Олена Сергіївна |
| 94 | Тирса Олена Вікторівна |
| 95 | Леванідов Юрій Валентинович |
| 96 | Величко Світлана Вікторівна |
| 97 | Мельник Тетяна Володимирівна |
| 98 | Левенюк Світлана Михайлівна |
| 99 | Юр´єва Віра Леонідівна |
| 100 | Бондарь Анатолій Володимирович |
| 101 | Ігнатченко Наталія Анатоліївна |

У сейфі зберігається 63 ( шістдесят три)трудові книжки працівників Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №4» Криворізької міської ради, у т.ч. :

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | П.І.Б |
| 1 | Багіров ТарланМіргасимогли |
| 2 | Базалук Яна Олександрівна |
| 3 | Болотіна Олена Анатоліївна |
| 4 | Богатирчук Олена Іванівна |
| 5 | Білоус Ольга Анатоліївна |
| 6 | Ваніна Віра Миколаївна |
| 7 | Гордовий Олександр Людвігович |
| 8 | Науменко Юлія Олександрівна |
| 9 | Гончаренко Людмила Григорівна |
| 10 | Гопак Людмила Іванівна |
| 11 | Якименко Ірина Євгеніївна |
| 12 | Данканич Лідія Петрівна |
| 13 | Єфіменко Микола Іванович |
| 14 | Єпіфанцев Микола Якович |
| 15 | Журавель Надія Григорівна |
| 16 | Журавська Галина Олексіївна |
| 17 | Кузьмін Олександр Віталійович |
| 18 | Кравчук Неля Іванівна |
| 19 | Кривощокова Ольга Валеріївна |
| 20 |  Артемоненко Валентина Василівна |
| 21 | Короленко Наталя Володимирівна |
| 22 | Кутня Світлана Борисівна |
| 23 | Коваріна Людмила Сааківна |
| 24 |  Мартинова Олена Валентинівна |
| 25 | Шевченко Дмитро Сергійович |
| 26 | Камлик Микола Михайлович |
| 27 | Кузьменко Валентина Миколаївна |
| 28 | Лагода Маргарита Георгіївна |
| 29 | Ліщинська Валентина Вікторівна |
| 30 | Лісевич Марія Василівна |
| 31 | Ланець Марина Олександрівна |
| 32 | Ляшок Ірина Миколаївна |
| 33 | Лагун Тетяна Володимирівна |
| 34 | Леванідова Лариса Анатоліївна |
| 35 | Матюшенко Ольга Володимирівна |
| 36 | Молодецька Тетяна Миколаївна |
| 37 | Макарова Олена Вікторівна |
| 38 | Мальцева Марія Іванівна |
| 39 | Мороз Ірина Володимирівна |
| 40 | Обрусник Євген Михайлович |
| 41 | Олійник Анастасія Сергіївна |
| 42 | Остапенко Олена Володимирівна |
| 43 | Подереча Світлана Анатоліївна |
| 44 | Пунтус Ольга Володимирівна |
| 45 | Поляничкіна Тетяна Леонідівна |
| 46 | Плосконіс Юрій Володимирович |
| 47 | Пальчех Олена Валентинівна |
| 48 | Рабінко Ольга Миколаївна |
| 49 | Скирко Неоніла Анвербеківна |
| 50 | Тільг Артур Адамович |
| 51 | Себєлєва Олена Миколаївна |
| 52 | Самсонов Іван Борисович |
| 53 | Тодорашко Галина Леонідівна |
| 54 | Скриль Альона Вікторівна |
| 55 | Скирко Людмила Дмитрівна |
| 56 | Спільняк Валентина Михайлівна |
| 57 | Сілюта Наталя Михайлівна |
| 58 | Скрипник Ганна Алімівна |
| 59 | Сорока Надія Степанівна |
| 60 | Тарасенко Майя Леонідівна |
| 61 | Толстова Тетяна Миколаївна |
| 62 | Тюлюпа Наталя Іванівна |
| 63 | Ніколенко Ірина Миколаївна |

*Чисті бланки трудових книжок відсутні*.

Інформація щодо передачі наказів, документів Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка № 4» Криворізької міської ради.

Наказів з особового складу у 2016 році –224

у 2017 році – 504;

у 2018 році – 282;

у 2019 році – 340

у 2020 році - 216

Наказів з кадрових питань :

у 1975 році – 201

у 1976 році – 198

у 1978 році – 99

у 1979 році – 167

у 1980 році – 259

у 1981 році – 239

у 1982 році – 228

у 1992 році – 85

у 2001 році – 103

у 2003 році – 65

у 2004 році – 58

у 2005 році – 198

у 2006 році – 174

у 2007 році – 183

у 2008 році – 171

у 2009 році – 163

у 2010 році – 140

у 2011 році – 119

у 2012 році – 121

у 2013 році – 138

у 2014 році – 234

у 2015 році – 253

у 2016 році – 41

у 2017 році – 47

у 2018 році – 37

у 2019 році – 17

у 2020 році – 306

у 2021 році - 125

Наказів по поліклініці : у 1976 році – 98

у 1978 році – 190

у 1979 році - 201

у 1980 році – 259

у 1981 році – 208

у 1982 році – 229

у 1983 році - 745

у 1992 році - 37

у 1997 році – 71

у 2002 році – 88

у 2003 році – 75

у 2004 році – 63

у 2005 році – 107

у 2006 році – 43

у 2007 році – 58

у 2008 році – 57

у 2009 році – 78

у 2010 році – 62

у 2011році – 85

у 2012 році – 111

у 2013 році – 107

у 2014 році – 129

у 2016 році – 136

у 2017 році – 114

у 2018 році – 113

у 2019 році – 120

у 2020 році - 134

у 2021 році – 106

Вказані накази зберігаються у інспектора з кадрів

***Документація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№******з/п*** | ***Назва документів*** | ***Період*** | ***Кількіс-ть папок*** |
| 1 | Книга реєстрації наказів | 1993-1996,1996-2000,2000-2002, | 3 |
| 2 | Накази по поліклініці | 1976,1977,1978,1979,1981,1982,1983,2005,1992,1997,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020, | 29 |
| 3 | Кадрові накази | 1975,1976,1977,1978,1979,1981,1982,1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 | 26 |
| 4 | Накази ( особові документи ) | 2016,2017,2018,2019,2020, | 5 |
| 5 | Книга реєстрації вхідних документів | 2020 | 1 |
| 6 | Книга реєстрації вихідних документів | 2020 | 1 |
| 7 | Вхідні документи | 2016,2017, | 6 |
| 8 | Вихідні документи | 2014,2015,2016,2017 | 4 |
| 9 | Книга наказів по закладу | 1996-1999 | 1 |
| 10 | Книга наказів по кадрам  | 2019,2020 | 1 |
| 11 | Штатний розпис | 1998-2021 | 8 |
| 12 | Тарифікація | 2009-2021 | 14 |
| 13 | Економічні звіти | 2001-2021 | 46 |
| 14 | Платні послуги по зубопротезуванню та терапії | 2003-2021 | 9 |
| 15 | Закупівлі | 2012-2020 | 8 |
| 16 | Проект бюджету | 2008-2021 | 13 |
| 17 | Аналіз використання енергоносіїв | 2005-2021 | 12 |
| 18 | Кошторис та зміни до нього | 2008-2021 | 28 |
| 19 | Документація по оренді | 2005-2021 | 4 |
| 20 | Статистичні звіти (1-ПВ) | 2009-2021 | 7 |
| 21 | Головна книга | 1999-2021 | 39 |
| 22 | Річні звіти | 2004-2020 | 15 |
| 23 | Квартальні, місячні звіти | 2009-2021 | 18 |
| 24 | Звіт НСЗУ | 2020-2021 | 2 |
| 25 | Положення про бухгалтерську службу | 2011-2019 | 1 |
| 26 | Податкові звіти | 2009-2021 | 14 |
| 27 | Облікова політика | 2013-2020 | 2 |
| 28 | Податковий розрахунок сум доходу (звіти ф.1- ДФ)Звіти по фондам та податковій | 1997-20182019-2021 | 10«MEDOC» |
| 29 | Інвентаризація | 2008-2020 | 13 |
| 30 | Оборотки | 2010-2021 | 132 |
| 31 | Акт інвентаризації грошових коштів | 2009-2015 | 1 |
| 32 | Договора по матеріальній відповідальності | 2000-2021 | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Договір відповідального зберігання | 2002-2021 | 7 |
| 34 | Акт звірки залишків та звіт-заявка б/л | 2014-2021 | 2 |
| 35 | Акт звірки залишків матеріальних цінностей, отриманих з матеріального резерву міста за програмою медичних гарантій | 2021 | 1 |
| 36 | Договори з організаціями | 2009-2021 | 26 |
| 37 | Лікарняні | 1995-2021 | 23 |
| 38 | Персоніфікація  | 1998-20162017-2021 | 10«MEDOC» |
| 39 | Проводки 5, 5-А | 2004-2019 | 16 |
| 40 | Табель обліку робочого часу та наряди зубних техніків | 2004-2019 | 103 |
| 41 | Відпускні | 2003-2021 | 18 |
| 42 | Особові рахунки працівників | 1988-2021 | 144 |
| 43 | Меморіальні ордери № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,17,19 (з первинними документами) | 2000-2019 | 239 |
| 44 | Банк | 2001-2021 | 248 |

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

***України-не усунені у зв'язку з відсутністю рішення державної податкової служби України про вчинені правопорушення та накладання штрафних санкцій.***

***Не завершені 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:

Гордовий О.Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар комісії

Тарасенко М.Л.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члени комісії:

Мартинова О.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тюлюпа Н.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_