*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 № 6» 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 №6» Криворізької міської ради , створеної згідно рішення виконавчого комітету Криворізької міської ради від 29.12.2021р. № 691 Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 27.05.2021р. № 246 «Про створення комісій з припинення юридичних осіб», у складі:

***Голова комісії***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Крупенко Олена Василівна | − | лікар-стоматолог-терапевт Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №6»Криворізької міської ради, голова комісії |
| ***Секретар комісії*** |  |  |
| Завгородня Алла Петрівна | − | лікар-стоматолог-терапевт Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №6» Криворізької міської ради |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Члени комісії***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гудим Олександр Анатолійович | − |  лікар-стоматолог-ортопед Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №6»Криворізької міської ради, голова комісії |
| Іванова Тетяна −Геннадіївна  |   | лікар-стоматолог-терапевт Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №6» 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 поліклініка №6» 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 |
| 104 1 Машини та обладнання ЗФ | 198370,00 |  |
| 104 2 Машини та обладнання СФ | 155841,00 |  |
| 105 1 Транспортні засоби ЗФ | 37960,00 |  |
| 106 1 Інструменти, прилади, інвентар ЗФ | 4440,00 |  |
| 112 1 Малоцінні необоротні матеріальні активи ЗФ | 59912,20 |  |
| 112 2 Малоцінні необоротні матеріальні активи ЗФ | 31587,00 |  |
| 112 2 Малоцінні необоротні матеріальні активи СФ | 150108,50 |  |
| 117 1 Білизна, постільні речі ЗФ | 916,00 |  |
| 117 2 Білизна, постільні речі ЗФ | 30,00 |  |
| 117 2 Білизна, постільні речі СФ | 120,00 |  |
| 131 1 Знос основних засобів ЗФ |  | 194614,35 |
| 131 2 Знос основних засобів СФ |  | 116933,55 |
| 132 1 Знос інших необоротних матеріальних активів ЗФ |  | 59245,10 |
| 132 2 Знос інших необоротних матеріальних активів СФ |  | 75114,25 |
| 201 1 Медикаменти та перев’язувальні матеріали ЗФ | 238,95 |  |
| 201 2 Медикаменти та перев’язувальні матеріали СФ | 915,28 |  |
| 207 2 Запчастини ЗФ | 493,32 |  |
| 203 1 Пально - мастильні матеріали ЗФ | 14,48 |  |
| 209 1 Бланки листка непрацездатності ЗФ | 0 |  |
| 221 1 Канц.товари ЗФ |  4,00 |  |
| 311.1Поточний рахунок ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ - UA508201720344320004000035387 ЗФ  | 0,00 |  |
| 311.2 Поточний рахунок  | 6728,17 |  |
| 378 Розрахунки з тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП ЗФ | 1447,44 |  |
| 378 Розрахунки з тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП СФ | 3728,26 |  |
| 401 Статутний капітал  |  | 51882,12 |
| 422.1 Статутний капітал ЗФ |  | 239757,20 |
| 422.2 Статутний капітал ЗФ |   | 17597,00 |
| 422.2 Статутний капітал СФ |   | 254187,38 |
| 791 1 Результат операційної діяльності  | 41,03 |  |
| 791 2 Результат операційної діяльності  |  181046,02 |  |
| 441 1 Нерозподілені прибутки (збитки) ЗФ |  217957,87 |  |
| 441 2 Нерозподілені прибутки (збитки) СФ |  205437,98 |  |
| 641 1 Розрахунки за податками (п/п) ЗФ |  | 21495,24 |
| 641 2 Розрахунки за податками (п/п) СФ |   | 16724,39 |
| 642 1 Розрахунки за обов’язковими платежами (в/з) ЗФ |   | 1840,85 |
| 642/2 Розрахунки за обов’язковими платежами (в/з) СФ |   | 1500,56 |
| 651/2 Розрахунки із загальнообов’язко-вого державного соціального страхування СФ |  | 16890,52 |
| 651/1 Розрахунки із загальнообов’язко-вого державного соціального страхування ЗФ |  | 11471,27 |
| 361/1 Розрахунки з вітчизняними покупцями (авансові платежі за терапевтичні послуги) ЗФ | 1359,97 |  |
| 361/2 Розрахунки з вітчизняними покупцями (авансові платежі за зубопротезування) СФ |  | 36786,68 |
| 661/1 Розрахунки із заробітної плати ЗФ |  | 96548,43 |
| 661/2 Розрахунки із заробітної плати СФ |   | 77690,38 |
| 663/1 Розрахунки за іншими виплатами (лікарняний лист ЗФ |   | 1165,19 |
| 663/2 Розрахунки за іншими виплатами (лікарняний лист)СФ |   | 3001,25 |
| 685/2-1 Розрахунки з членами профспілки за профспілкових внесків ЗФ |  | 1129,43 |
| 685/2-2 Розрахунки з членами профспілки за профспілкових внесків СФ |  | 1378,17 |
| 703 Дохід від реалізації робіт і послуг |  | 229997,65 |
| 801 Витрати сировини і матеріалів | 1423,85 |  |
| 803 Витрати палива й енергії | 83369,14 |  |
| 809 Інші матеріальні витрати | 5400,00 |  |
| 811/1 Виплати за окладами й тарифами ЗФ  | 75891,96 |  |
| 811/2 Виплати за окладами й тарифами СФ  | 65540,68 |  |
| 821/1 Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ЗФ | 17411,23 |  |
| 821/2 Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування СФ | 16890,52 |  |
| 949 Інші витрати операційної діяльності | 2326,11 |  |
| **Баланс рахунків** | 1526950,96 | 1526950,96 |
| **Позабалансові рахунки** |  |  |
| 01 Орендовані необоротні активи СФ |  | 0,03 |
| 02 Активи на відповідальному зберіганні ЗФ |  | 4836,00 |
| 02 Активи на відповідальному зберіганні СФ |  | 8924,00 |
| **Всього по позабалансових рахунках** | 13760,03 |  |

***Залишки коштів***

Поточні рахунки у АТ «УКРСИББАНК»

- UA613510050000026005879047436 в сумі – 6137,30 грн.

- UA113510050000026003879026482 в сумі – 560,78 грн.

Поточні рахунки у АТ КБ Приватбанк

- UA073052990000026006010402639 в сумі – 25,56 грн

 -UA373052990000026003030400012 в сумі - 4,53 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***

***229800,47 грн., у т. ч. :***

* інші послуги (крім комунальних) – 22766,49 грн.
* комунальні послуги – 207033,98 грн.

По розрахункам з виплати матеріальної допомоги з тимчасової втрати працездатності обліковується заборгованість у загальній сумі 5175,70 грн., Дебіторська заборгованість Фонду соціального страхування складає 5175,70 грн. Кредиторська заборгованість перед працівниками з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності (відомість) складає 4166,44 грн., Розрахунки по податкам (ПДФО)-931,63 грн., розрахунки по обов’язковим платежам (ВЗ) складає 77,63 грн.

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

1. Договір № 200019/2022 від 27.01.2022 року ТОВ « Дніпровські енергетичні послуги» - постачання електроенергії.
2. Договір № 1470 від 28.01.2022 КПТМ « Криворіжтепломережа» - постачання тепла загальний фонд.
3. Договір № 20083 від 07.02.2022 КПТМ « Криворіжтепломережа» - постачання тепла загальний фонд.
4. Договір № 502 від 28.01.2022 року КПТМ «Криворіжтепломережа» - постачання тепла спец. фонд.
5. Договір № 2148/11 від 28.01.2022 ТОВ « Екоспецтранс» послуги с вивезення та захоронення побутових відходів .
6. Договір № 141 від 28.01.2022 року КП « Кривбасводоканал» на постачання питної води ( за адресою Каштанова 30-загальний фонд).
7. Договір № 105992/22 від 21.01.2022 року ТОВ « АЙТІ-ІНВЕСТ»-послуги провайдера .
8. Договір № Кр 030060 від 25.01.2022 року Криворізький міський відділ Управління поліції охорони в Дніпропетровської області система сигналізації приміщення поліклініки за адресою Каштанова 30 та Черкасова 113 (загальний фонд).
9. Договір № КР 030059 від 25.01.2022 року Криворізький міський відділ Управління поліції охорони в Дніпропетровської області система сигналізації приміщення зуботехнічної лабораторії за адресою Черкасова,113 (спец. фонд).

Кадрові питання

Особові справи звільнених працівників Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №6» Криворізької міської ради

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п |  П.І.Б. |
|  | 2003 рік |
| 1 | Катеринич Лілія Валеріївна |
| 2 | Кожемякіна Олена Миколаївна |
| 3 | Коломоєць Ганна Павлівна |
| 4 | Охінченко Наталія Василівна |
| 5 | Філонова Катерина Дмитрівна |
|  | 2004 рік |
| 6 | Агранович Олена Вікторівна |
| 7 | Вєтрова Ольга Костянтинівна |
| 8 | Гагаріна Ірина Петрівна |
| 9 | Гомон Андрій Дмитрович |
| 10 | Голошумов Микола Степанович |
| 11 | Дейнега Луїза Артемівна |
| 12 | Дячкова Валентина Денисівна |
| 13 | Корецька Ілона Вікторівна |
| 14 | Матуліс Анна Валеріївна |
| 15 | Пискалюк Наталія Василівна |
| 16 | Потровна Раїса Іванівна |
| 17 | Тарановська Ольга Миколаївна |
| 18 | Шелестов Роман Олександрович |
| 19 | Шерстило Тетяна Павлівна |
|  | 2005 рік |
| 20 | Аленіна Надія Степанівна |
| 21 | Дацька Світлана Володимирівна |
| 22 | Карнаух Наталія Олександрівна |
| 23 | Сірик Дмитро Васильович |
| 24 | Фетісова Валентина Михайлівна |
| 25 | Яковлєва Олена Іванівна |
|  | 2006 рік |
| 26 | Бєлозьорова Вікторія Вікторівна |
| 27 | Деревенець Тамара Володимирівна |
| 28 | Карнаух Наталія Олександрівна |
| 29 | Мруг Сергій Анатолійович |
| 30 | Пензова Ольга Володимирівна |
| 31 | Тишук Ганна Іванівна |
| 32 | Шелестова Світлана Леонідівна |
|  | 2007 рік |
| 33 | Бєдарєва Раїса Андріївна |
| 34 | Ваканюк Марина Володимирівна |
| 35 | Єрьоміна Вікторія Сергіївна |
| 36 | Корінь Микола Васильович |
| 37 | Мруг Катерина Володимирівна |
| 38 | Шульга Таісія Володимирівна |
|  | 2008 рік |
| 39 | Дмитренко Валентина Миколаївна |
| 40 | Максимчук Жанна Федорівна |
| 41 | Мороз Дар'я Геннадіївна |
| 42 | Павлусів Вячеслав Володимирович |
| 43 | Соломенюк Євген Володимирович |
| 44 | Хорольський Володимир Миколайович |
| 45 | Шелестій Марія Іванівна |
|  | 2009 рік |
| 46 | Бацко Микола Михайлович |
| 47 | Буряк Валентина Денисівна |
| 48 | Волкова Алла Яківна |
| 49 | Кабарь Ганна Гаврилівна |
| 50 | Лілік Іван Іванович |
| 51 | Литвиненко Ірина Олексіївна |
| 52 | Максимчук Жанна Федорівна |
| 53 | Маслов Віктор Вікторович |
|  | 2010 рік |
| 54 | Головатюк Тетяна Петрівна |
| 55 | Грицан Олена Григорівна |
| 56 | Клименко Алла Анатоліївна |
| 57 | Лілік Іван Іванович |
| 58 | Піхалова Тетяна Віталіївна |
| 59 | Турік Наталія Петрівна |
|  | 2011 рік |
| 60 | Бондар Сергій Леонідович |
| 61 | Гаврильців Наталія Олександрівна |
| 62 | Кабарь Лариса Василівна |
| 63 | Корінь Микола Васильович |
| 64 | Корнієнко Олег Іванович |
| 65 | Краснощок Ганна Василівна |
| 66 | Краснощок Ольга Іванівна |
| 67 | Осада Тамара Олександрівна |
| 68 | Саган Лілія Леонідівна |
| 69 | Синьок Тетяна Миколаївна |
|  | 2012 рік |
| 70 | Бабаєва Валентина Володимирівна |
| 71 | Вишневська Людмила Анатоліївна |
| 72 | Железняк Роза Олександрівна |
| 73 | Клименко Людмила Карлівна |
| 74 | Лясковець Валентина Яківна |
| 75 | Педченко Надія Федорівна |
| 76 | Стороженко Олена Миколаївна |
| 77 | Шакун Марина Володимирівна |
|  | 2013 рік |
| 78 | Вовк Тамара Микитівна |
| 79 | Волощук Світлана Платонівна |
| 80 | Горшеніна Антоніда Степанівна |
| 81 | Гуцман Валентина Луківна |
| 82 | Демидова Зінаїда Олександрівна |
| 83 | Заволока Раїса Олександрівна |
| 84 | Каліберда Анна Сергіївна |
| 85 | Кучанська Олександра Василівна |
| 86 | Лілік Іван Іванович |
| 87 | Литвинова Валентина Василівна |
| 88 | Литовченко Олена Сергіївна |
| 89 | Мартинова Любов Іванівна |
| 90 | Морілов Олександр Миколайович |
| 91 | Новікова Галина Михайлівна |
| 92 | Піхалова Тетяна Віталіївна |
| 93 | Репетило Ігор Владиславович |
| 94 | Савранська Марія Анатоліївна |
| 95 | Ткаченко Юрій Федорович |
| 96 | Швець Лариса Борисівна |
| 97 | Яценко Зінаїда Іванівна |
|  | 2014 рік |
| 98 | Гордієнко Віра Олександрівна |
| 99 | Новікова Олена Анатоліївна |
| 100 | Остроух Надія Василівна |
| 101 | Погребняк Варвара Захаровна |
| 102 | Терзі Анастасія Леонідівна |
| 103 | Хаєнко Наталія Анатоліївна |
|  | 2015 рік |
| 104 | Векшина Алла Олександрівна |
| 105 | Глушко Станіслав Петрович |
| 106 | Дмитренко Анжеліка Сергіївна |
| 107 | Катеринич Лілія Валеріївна |
| 108 | Мірошніченко Олена Сергіївна |
| 109 | Познєєва Людмила Степанівна |
| 110 | Семенова Діана Єфремовна |
| 111 | Степанюк Ніна Федорівна |
| 112 | Чанчікова Світлана Олексіївна |
| 113 | Шепшелей Катерина Костасівна |
| 114 | Шпилевий Геннадій Борисович |
| 115 | Яценко Олена Василівна |
|  | 2016 рік |
| 116 | Динька Наталія Петрівна |
| 117 | Єременко Юлія Геннадіївна |
| 118 | Єщенко Володимир Петрович |
| 119 | Лузан Ніна Василівна |
| 120 | Манченко Інна Володимирівна |
| 121 | Попова Вікторія Олегівна |
| 122 | Стороженко Олена Миколаївна |
| 123 | Устіч Олена Олегівна |
|  | 2017 рік |
| 124 | Давидова Кристина Олександрівна |
| 125 | Пензін Дмитро Володимирович |
| 126 | Репетило Ігор Владиславович |
| 127 | Чорний Валерій Віталійович |
|  | 2018 рік |
| 128 | Богун Тетяна Михайлівна |
| 129 | Дмитренко Валентина Миколаївна |
| 130 | Железняк Людмила Олександрівна |
| 131 | Красношок Дмитро Григорович |
| 132 | Кулешова Євгенія Олександрівна |
| 133 | Ліщина Олександра Сергіївна |
| 134 | Михальчук Людмила Миколаївна |
| 135 | Назаренко Людмила Федорівна |
| 136 | Нікольська Наталія Петрівна |
| 137 | Новосьолова Наталія Сергіївна |
| 138 | Петровська Ольга Олександрівна |
| 139 | Ратинська Олена Вікторівна |
| 140 | Улибишев Віктор Павлович |
| 141 | Шпенькова Світлана Василівна |
|  | 2019 рік |
| 142 | Бондаренко Ганна Прохорівна |
| 143 | Волкова Наталія Михайлівна |
| 144 | Галаган Жанна Анатоліївна |
| 145 | Гудим Іван Олександрович |
| 146 | Колєчкіна Марина Володимирівна |
| 147 | Одинцова Ірина Сергіївна |
| 148 | Остроух Надія Василівна |
| 149 | Павлюк Валентина Євгенівна |
| 150 | Рогожа Надія Іванівна |
| 151 | Самойленко Ганна Павлівна |
| 152 | Ужва Анна Олександрівна |
|  | 2020 рік |
| 153 | Адамцова Алла Анатоліївна |
| 154 | Безверха Олена Сергіївна |
| 155 | Герасименко Ірина Олександрівна |
| 156 | Грек Олена Григорівна |
| 157 | Дєтушева Ольга Володимирівна |
| 158 | Дубровіна Юлія Олександрівна |
| 159 | Єщенко Ірина Анатоліївна |
| 160 | Захарова Інна Володимирівна |
| 161 | Карпов Василь Володимирович |
| 162 | Малько Анатолій Іванович |
| 163 | Маркуш Андрій Леонідович |
| 164 | Поточна Тетяна Миколаївна |
| 165 | Рудер Світлана Олександрівна |
| 166 | Ткачова Наталія Петрівна |
| 167 | Труфанова Наталія Миколаївна |
| 168 | Туренко Карина Вікторівна |
| 169 | Філонова Світлана Миколаївна |
| 170 | Хлівна Ірина Анатоліївна |
| 171 | Шмакова Олена Василівна |
| 172 | Шмаков Максим Володимирович |
|  | 2021 рік (03.08.2021р.) |
| 173 | Адамцова Алла Анатоліївна |
| 174 | Бєлицький Сергій Анатолійович |
| 175 | Братішко Ольга Василівна |
| 176 | Дацька Світлана Володимирівна |
| 177 | Дорофєєва Раїса Володимирівна |
| 178 | Єременко Юлія Геннадіївна |
| 179 | Захарова Інна Володимирівна |
| 180 | Карєва Валентина Вікторівна |
| 181 | Назаренко Людмила Федорівна |
| 182 | Савранська Марія Анатоліївна |
| 183 | Малєнко Євгенія  |
| 184 | Маслов Віктор Вікторович |
| 185 | Єгорова Таїсія Данилівна |
| 186 | Петровська Ольга Олекусандрівна |
| 187 | Колісник Ірина Іванівна |
| 188 | Федько Олена Михайлівна |
| 189 | Гордієнко Тетяна Іванівна |
| 190 | Гордієнко Віра Олександрівна |
| 191 | Мурзіна Тетяна Олександрівна |
| 192 | Романчук Анастасія Володимирівна |
| 193 | Новікова Наталя Ігорівна |
| 194 | Дмитренко Валентина Миколаївна |
| 195 | Карнаух Наталя Олександрівна |
| 196 | Сьомін Віктор Павлович |
| 197 | Міхно Діана Борисівна |
| 198 | Куранова Ганна Валентинівна |
| 199 | Снісаренко Тетяна Василівна |
| 200 | Железняк Роза Олександрівна |
| 201 | Гаврилюк Тетяна Миколаївна |
| 202 | Павєльєва Лариса Іванівна |

У сейфі зберігається 31 (тридцять одна) трудова книжка працівників Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №6» Криворізької міської ради, у т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п |  П.І.Б | Серія і номер трудової книжки |
| 1 | Андрущенко Любов Іванівна | Без номера |
| 2 | Бєдарєва Раїса Андріївна | БТ-І №4550096 |
| 3 | Бєлицька Ірина Геннадіївна | БТ-І №2772634 |
| 4 | Богун Людмила Петрівна | Без номера |
| 5 | Бондар Юлія Іванівна | БТ-ІІ №6730556 |
| 6 | Ботвіннікова Ганна Миколаївна | АС № 009221 |
| 7 | Бурлака Інна Вікторівна | БТ-І №5695025 |
| 8 | Вишинська Ольга Михайлівна | БТ-І №5695063 |
| 9 | Гудим Вікторія Володимирівна | БТ-І №6487679 |
| 10 | Гудим Олександр Анатолійович | БТ-ІІ №1264061 |
| 11 | Данилюк Андрій Олександрович | АХ №731895 |
| 12 | Демчук Любов Анатоліївна | Без номера |
| 13 | Дунаєва Ганна Володимирівна | БТ-І №7042565 |
| 14 | Завгородня Алла Петрівна | АХ №580406 |
| 15 | Іванова Тетяна Геннадіївна | БТ-І №4477152 |
| 16 | Каюн Анна Валеріївна | АВ №280358 |
| 17 | Кіфчук Олена Вікторівна | АХ №809398 |
| 18 | Корінь Лариса Анатоліївна | БТ-ІІ №5809115 |
| 19 | Корінь Микола Васильович | Без номера |
| 20 | Краковська Олена Сергіївна | БТ-ІІ №2553200 |
| 21 | Крупенко Олена Василівна | БТ-ІІ №2548272 |
| 22 | Ларіонова Олена Сергіївна | АВ №035178 |
| 23 | Моісєєва Світлана Вікторівна | Без номера |
| 24 | МойсеєнкоОлексій Володимирович | БТ-ІІ №7405060 |
| 25 | Осташ Валентина Володимирівна | БТ-ІІ №5419658 |
| 26 | Попцова Юлія Петрівна | БТ-І №9888786 |
| 27 | Семьонова Діана Романівна | АФ №547230 |
| 28 | Чигринська Світлана Анатоліївна | АТ-І №5039056 |
| 29 | Шевченко Анна Миколаївна | АН №588533 |
| 30 | Щербіна Тетяна Василівна | БТ-ІІ №3812460 |
| 31 | Юрчук Олеся Володимирівна | АО №268550 |

Чисті бланки трудових книжок відсутні.

Інформація щодо передачі наказів, документів Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №6» Криворізької міської ради.

Наказів з особового складу у 2011 році –80;

у 2012 році - 90;

у 2013 році -94;

у 2014 році - 62;

у 2015 році -58;

у 2016 році - 46;

у 2017 році - 42;

у 2018 році -78

у 2019 році - 72;

у 2020 році - 70;

у 2021 році - 64

у 2022 році -10

Наказів з кадрових питань у 2011 році – 145;

у 2012 році - 195;

у 2013 році -205;

у 2014 році - 176;

у 2015 році - 141;

у 2016 році -157;

у 2017 році -160 ;

у 2018 році - 180;

у 2019 році - 131;

у 2020 році - 110;

у 2021 році - 64

у 2022 році -10

Наказів з загальної діяльності у 2011 році – 89;

у 2012 році - 93;

у 2013 році - 100;

 у 2014 році - 92

 у 2015 році -107;

 у 2016 році - 104;

 у 2017 році - 95;

 у 2018 році - 114

 у 2019 році - 107;

 у 2020 році - 119;

 у 2021 році - 91

у 2022 році - 49

Вказані накази зберігаються у інспектора з кадрів.

Документація

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
|  |  |  |  |
| 1 | Книга реєстрації загально-поліклінічних наказів | 2003-2022 | 1 |
| 2 | Книга реєстрації наказів з особового складу | 2003-2022 | 1 |
| 3 | Книга реєстрації наказів відділу кадрів | 2003-2022 | 1 |
| 4 | Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них | 1977 – 2022 | 3 |
| 8 | Книга реєстрації вхідних документів | 2003-2022 | 3 |
| 9 | Книга реєстрації вихідних документів | 2003-2022 | 3 |
| 10 | Вхідні документи | 2003-2022 | 23 |
| 11 | Вихідні документи | 2003-2022 | 22 |
| 12 | Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них | 1977 - 2019 | 3 |
| 13 | Штатний розпис | 2007-2022 | 15 |
| 14 | Кошторис та зміни до нього | 2011-2022 | 24 |
| 15 | Тендерна докумен-тація,протоколи засідання тендерного комітету | 2018-2022 | 5 |
| 16 | Договори з постачаль-никами,надавачами послуг,виконавцями робіт | 2011-2022 | 21 |
| 17 | Договори про матеріальну відповідальність | 2014-2022 | 1 |
| 26 | Установчі документи | 2001 - 2022 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
| 1 | Журнал - Головна  | 2013 - 2022 | 8 |
| 2 | Фактичні видатки | 2013 - 2022 | 6 |
| 3 | Річні, квартальні звіти | 2013 - 2022 | 7 |
| 4 | Реєстри бюджетних зобов’язань | 2017 - 2022 | 3 |
| 5 | Реєстри фінансових зобов’язань | 2017 - 2022 | 3 |
| 6 | Податкові звіти та ПН | 2016 - 2022 | 2 |
| 7 | Інвентаризація | 2014 - 2022 | 8 |
| 8 | Обігові відомості запасів | 2014 - 2022 | 3 |
| 9 | Обігові відомості інших необоротних матеріальних активів | 2016 - 2022 | 3 |
| 10 | Обігові відомості основних засобів | 2016 - 2022 | 2 |
| 11 | Документація з пільгового зубопротезування  | 2013 - 2022 | 4 |
| 12 | Журнали реєстрації довіреностей | 2005 - 2022 | 1 |
| 13 | Журнал реєстрації перевірок | 2006 - 2022 | 1 |
| 14 | Лікарняні та протоколи засідань комісії із соціального страхування | 2014 - 2022 | 6 |
| 15 | Звітність ФССУ | 2017 - 2022 | 2 |
| 16 | Картки обліку асигнувань, касових видатків та юридичних і фінансових зобов’язань і місячні звіти. | 2017 - 2022 | 3 |
| 17 | Табеля та графіки | 2014 - 2022 | 25 |
| 18 | Персоніфікація (ЄСВ) | 2000 - 2022 | 20 |
| 19 | Акти ревізій та перевірок | 2011-2022 | 4 |
| 20 | Особові рахунки працівників | 1977 - 2022 | 107 |
| 21 | Заяви на соціальну пільгу працівників | 2008-2022 | 5 |
| 22 | Меморіальні ордери № 2, 2/1; 3, 3/1; 5, 6, 6/1; 7, 9, 10, 13, 13/1, 13/2; 16, 17  | 2015 - 2022 | 134 |
| 23 | Наказ-розпорядження про надання відпусток | 2005 - 2022 | 30 |
| 24 | Положення про бухгалтерську службу, облікову політику | 2016- 2022 | 1 |
| 25 | Журнал реєстрації наказів про оплату праці | 2007 - 2022 | 1 |
| 26 | Накази про оплату праці | 2007 - 2022 | 13 |
| 27 | Рапорта за оперативне втручання | 2016 - 2022 | 1 |
| 28 | Штатний розпис та зміни до нього, тарифікаційні відомості | 2007 - 2022 | 13 |
| 29 | Договори про матеріальну відповідальність | 2014-2022 | 1 |
| 30 | Договори про зберігання та використання власних речей  | 2018-2022 | 2 |
| 31 | Обігова відомість «Активи на відповідальному зберіганні» | 2018 - 2022 | 1 |
| 32 | Калькуляції з надання платних послуг | 2014 - 2022 | 6 |
| 33 | Наряди з виконання платних послуг | 2017 - 2022 | 161 |
| 34 | Документи з питань військового обліку та мобілізаційної роботи | 2003 - 2022 | 6 (папок) |

***Неусунені недоліки згідно актів перевірок - відсутні.***

***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:

Крупенко О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар комісії

Завгородня А.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члени комісії:

Гудим О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Іванова Т.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_