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

м. Кривий Ріг « 10 » лютого 2022 р.

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з припинення юридичної особи Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» 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***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ніконенко  Дмитро Анатолійович | − | виконуючий обов’язки директора Комунального некомерційного  підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» Криворізької міської ради |
|  |  |  |
| ***Секретар комісії*** |  |  |
| Тернавська  Ірина Олександрівна | − | економіст Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7»  Криворізької міської ради |
| ***Члени комісії*** |  |  |
| Житняк  Галина Анатоліївна  Хоруженко  Олена Станіславівна | − | головний бухгалтер Комунального некомерційного підприємства  «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» Криворізької міської ради  завідувач господарства, Комунального некомерційного підприємства  «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» 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 №7» 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** |
| рахунок 103 " Будинки та споруди " | 3 171 686,00 |  |
| рахунок 104 " Машини та обладнання " | 1 122 719,97 |  |
| рахунок 105 "Транспортні засоби" | 23 834,00 |  |
| рахунок 106 "Інструменти, прилади та інвентар" | 26 941,00 |  |
| рахунок 108 " Багаторічні насадження " | 23 505,00 |  |
| рахунок 112 " Малоцінні необоротні матеріальні активи" | 66 595,00 |  |
| рахунок 112.1 "Білизна, одяг та взуття " | 357,20 |  |
| рахунок 127 " Нематеріальні активи" | 2 102,00 |  |
| рахунок 131 " Знос ОЗ " |  | 1 320 538,92 |
| рахунок 132 " Знос МНМА " |  | 54 903,50 |
| рахунок 152 " Капітальні інвестиції в ОЗ " | 6 480,00 |  |
| рахунок 201"Сировина і матеріали" (медикаменти) | 106 064,91 |  |
| рахунок 203 "Паливо, горючі і мастильні матеріали | 1 585,67 |  |
| рахунок 205 " Господарські матеріали " | 131 602,50 |  |
| рахунок 207 " Запасні частини " | 7 400,00 |  |
| рахунок 209 " Інші матеріали" (бланки листків непрацездатності) | 7,11 |  |
| рахунок 221 " Малоцінні та швидкозношувані предмети" | 57 474,54 |  |
| рахунок 311 "Поточний рахунок в банку" | 10 753,69 |  |
| рахунок 315 "Реєстраційний рахунок (асигнування з місцевого бюджету)" | 24 120,00 |  |
| рахунок 333 “ Інші кошти ” | 00,00 |  |
| Рахунок 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» |  | 2 206,00 |
| рахунок 378 "Дебіторська заборгованість за розрахунками із соц. страхування (нараховані лікарняні)" | 7 967,21 |  |
| рахунок 39 " Витрати наступних періодів" | 11 100,00 |  |
| рахунок 401 " Статутний капітал " |  | 2 860 403,00 |
| рахунок 411 " Капітал у дооцінках " |  | 2 741 228,00 |
| рахунок 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" |  | 273 024,67 |
| рахунок 441 " Прибуток нерозподілений " | 3 850 826,15 |  |
| рахунок 46 " Неоплачений капітал " | 2 860 403,00 |  |
| рахунок 482.3 "Кошти з бюджету та державних цільових фондів" |  | 6 480,00 |
| рахунок 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" |  |  |
| рахунок 641 "Розрахунки за податками (податок з доходів фізичних осіб)" |  | 163 966,25 |
| рахунок 641.1"Розрахунки за податками ( ПДВ )" | 7,05 |  |
| рахунок 642 "Розрахунки за обов’язковими платежами (військовий збір)" |  | 13 6610,52 |
| рахунок 642.1 "Розрахунки за обов’язковими платежами (податок на землю)" |  | 159,12 |
| рахунок 651 "За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування (ЄСВ)" |  | 426242,88 |
| рахунок 661 "Розрахунки за заробітною платою" |  | 3 504 755,42 |
| рахунок 685 "Розрахунки з іншими кредиторами (проф. внески)" |  | 61 998,06 |
| рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" |  | 3 867,00 |
| рахунок 791 " Результат операційної діяльності " |  | 65 497,00 |
| ***Баланс рахунків*** | ***11 513 532,00*** | ***11 513 532,00*** |
| **Позабалансові рахунки** |  |  |
| Рахунок 023 «Матеріали на відповідальному зберіганню» | 314836,00 |  |
| ***Всього по позабалансових рахунках*** |  |  |

***Залишки коштів***

-UA258201720344390004000051155 (місцевий бюджет) в сумі – 24 120,00грн.

-UA873057500000026000053534680 (поточний рахунок) в сумі- 10 753,00 грн.

-UA223057500000026044053512141(для зарахування лікарняних соц. страху)-00,00 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***

(-12409,62 )***грн., у т. ч. :***

* медикаменти та перев’язувальні матеріали (туберкулін) – 66,00грн.
* інші послуги (крім комунальних)- 1470,00грн.
* комунальні послуги – (-13 945,62) грн.

**Листки непрацездатності** по працівникам Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» Криворізької міської ради на момент передачі:

-Ганницька Ірина Василівна № 3341711-2006741591- період 09.02.2022-10.02.2022рр.

-Ганницька Ірина Василівна №3341711-2006258602-1 період 04.02.2022-08.02.2022рр.

-Нестеренко Оксана Вячеславівна №3256050-2006067512-1 період 31.01.2022-11.02.2022рр.

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

* Договір №1952-Е122-Р000 від 31.12.2022 р. – Національна служба здоров’я України (відшкодування за наданні стоматологічні послуги)
* Договір №454 від 20.01.2022 р. Комунальне підприємство теплових мереж « Криворіжтепломережа» ( теплова енергія)
* Договір №138 від 26.01.2022 р Комунальне підприємство «Кривбасводоканал « ( послуги централізованого водопостачання та водовідведення)
* Договір № 200040КР від 11.01.2022 – Акціонерне товариство " ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (Послуги з розподілу електричної енергії);
* Договір №200040КР/10 від 11.01.2022 – Акціонерне товариство " ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії);
* Договір №200040КР/2022 від 02.02.2022 – Товариство з обмеженою відповідальністю " ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" ( оплата електричної енергії);
* Договір № 138 від 26.01.2022 – Комунальне підприємство "Кривбасводоканал" (Оплата водопостачання і водовідведення);
* Договір № 351/12 від 10.02.2022 – Товариство з обмеженою відповідальністю "Екоспецтранс" (Вивезення (збирання та перевезення) та захоронення твердих побутових відходів);
* Договір №41ЕВ497-38-22 від 05.01.2022 – Товариство з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОПЕТРОВСЬКАЗ ЗБУТ"(Постачання природного газу);
* Заява приєднання № 42АВ501-13630-21 від 01.01.2022 р. ( послуги з розподілу природного газу)
* Договір № ПКР-22/020-ТО/С/К/Г(п) від 03.02.2022 – ТОВ "ПОДІС КР" (Технічне обслуговування зовнішніх та внутрішніх систем газопостачання, комерційного вузла обліку газу (лічильник обліку Elster ВК G4T), газовикористовуючого обладнання для потреб ортопедичного відділення);
* Договір №2 від 24.01.2022 р Миролюбов Микола Львович ( паперові та картонні журнали та бланки)
* Договір 315631 від 10.01.2022 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Айті-Інвест» ( телекомунікаційні послуги)
* Договір № 516 від 06.01.2022 – Комунальне підприємство "Криворізька профдезінфекція" Дніпропетровської обласної ради (Дератизація приміщень, дезінсекція приміщень);
* Договір № 1 від 20.01.2022 – ФОП Задорожній Микола Володимирович (Заправка та відновлення картриджів);
* Договір № 37 від 03.02.2022 р. – ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" ( Бензин А-92 Energy);
* Договір №Кр029914 від 04.01.2022 – Криворізький міський відділ Управління поліції охорони в Дніпропетровській області (Охороні послуги).

***Майнові права:***

- свідоцтво на право власності на нерухоме майно за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кокчетавська 1 , серія САЕ №863086 від 23.12.2012 р.

- Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №052180 від 02.08.2006 р.

***Кадрові питання***

*Особові справи* звільнених працівників комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» Криворізької міської ради:

* справ з 1982 -2021– 616 папки;
* карток П-2 – 614 шт.

У сейфі зберігається 67 (шістдесят сім) трудові книжки працівників Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» Криворізької міської ради, у т.ч.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | П.І.Б | № особової справи | Серія та номер трудової книжки | |
|  | Серія | Номер |
| 1 | Ніконенко Дмитро Анатолійович | 415 | БТ-ІІ | 7402032 |
| 2 | Прохорець Наталія Іванівна | 456 | ЮИ-І | 003260 |
| 3 | Житняк Галина Анатоліївна | 654 | БТ-І | 0117877 |
| 4 | Кузьменко Вікторія Юріївна | 679 | АХ | 988889 |
| 5 | Стоцька Ірина Миколаївна | 623 | АС | 629619 |
| 6 | Хоруженко Олена Станиславовна | 546 | БТ-ІІ | 6541178 |
| 7 | Строган Андрій Васильович | 319 | БТ-ІІ | 7626734 |
| 8 | Тернавська Ірина Олександрівна | 653 | АА | 556343 |
| 9 | Припутень Тетяна Олександрівна | 595 | БТ-І | 7484537 |
| 10 | Лузан Олена Юріївна | 128 | БТ-ІІ | 0371549 |
| 11 | Бондаренко Наталія Леонідівна | 386 | БТ-ІІ | 3704841 |
| 12 | Бікмурзіна Людмила Олександрівна | 487 | без серії | без номера |
| 13 | Скрипнюк Галина Анатоліївна | 407 | АА | АА 462034 |
| 14 | Андрющенко Оксана Олександрівна | 519 | АА | АА 133748 |
| 15 | Карпов Костянтин Іванович | 315 | АТ-І | 6582486 |
| 16 | Лихолат Олег Андрійович | 587 | ЯЯ | 025246 |
| 17 | Бондар Людмила Володимирівна | 466 | БТ-І | 3606325 |
| 18 | Тітенко Олена Анатоліївна | 450 | БТ-ІІ | 5845857 |
| 19 | Збишко Ольга Анатоліївна | 514 | БТ-ІІ | 6521456 |
| 20 | Півень Оксана Валеріївна | 505 | АС | 284182 |
| 21 | Нестеренко Оксана В’ячеславівна | 529 | АН | 216459 |
| 22 | Чистякова Тетяна Віталіївна |  | БТ-ІІ | 0746776 |
| 23 | Мехедова Лариса Петрівна | 609 | БТ-І | 1361035 |
| 24 | Шляхова Ніна Іванівна | 573 | без серії | без номера |
| 25 | Григорян Ліда Патваканівна | 664 | БТ-І | 6908877 |
| 26 | Волощенко Валентина Михайлівна | 670 | АВ | 789511 |
| 27 | Корнет Марина Миколаївна | 427 | БТ-І | 9994495 |
| 28 | Пономаренко Лариса Василівна | 496 | БТ-І | 5807392 |
| 29 | Сокуренко Олеся Євгенівна | 516 | АХ | 299174 |
| 30 | Гранкіна Ірина Степанівна | 122 | БТ-І | 2753198 |
| 31 | Шарабура Тетяна Василівна | 132 | БТ-І | 4863312 |
| 32 | Стахорська Інна Миколаївна | 457 | АА | 181935 |
| 33 | Ваган Лариса Петрівна | 40 | без серії | без номера |
| 34 | Бондарчук Людмила Володимирівна | 640 | АХ | 574811 |
| 35 | Глущик Світлана Василівна | 588 | АХ | 526275 |
| 36 | Кузьмінська Марія Євгенівна | 600 | БТ-І | 3710885 |
| 37 | Гавриленко Таміла Олександрівна | 170 | без серії | без номера |
| 38 | Шаргородська Марина Анатоліївна | 319 | БТ-ІІ | 7626726 |
| 39 | Іваненко Ірина Василівна | 592 | БТ-І | 8700421 |
| 40 | Матвієнко Наталія Олегівна | 644 | АФ | 844479 |
| 41 | Мішустіна Ольга Валеріївна |  | АХ | 389943 |
| 42 | Савицька Наталія Григорівна | 673 | без серії | без номера |
| 43 | Пилипенко Наталія Степанівна | 453 | БТ-І | 3678328 |
| 44 | Манойло Людмила Василівна | 38 | БТ-І | 3509250 |
| 45 | Юрченко Андрій Олександрович | 642 | ТК | 332588 |
| 46 | Лаврова Раїса Олександрівна | 58 | без серії | без номера |
| 47 | Звєнігородський Геннадій Борисович | 219 | БТ-І | 8643345 |
| 48 | Куца Олена Григорівна | 616 | АЕ | 617812 |
| 49 | Корень Любов Іванівна | 66 | без серії | без номера |
| 50 | Кулик Марям Арамівна | 674 | АФ | 300075 |
| 51 | Валова Світлана Іванівна | 141 | БТ-І | 7600404 |
| 52 | Качуєвський Анатолій Іванович | 161 | БТ-І | 4831329 |
| 53 | Хорхордіна Любов Петрівна | 63 | без серії | без номера |
| 54 | Іванова Марія Олексіївна | 47 | без серії | без номера |
| 55 | Поляренко Лілія Леонідівна | 152 | БТ-І | 7001148 |
| 56 | Остапенко Ігор Борисович | 218 | БТ-І | 7605431 |
| 57 | Чумак В’ячеслав Віталійович | 534 | БТ-І | 9991199 |
| 58 | Григор’єв Євген Олександрович | 534 | АТ | 213312 |
| 59 | Ганницька Ірина Василівна | 61 | БТ-І | 5701429 |
| 60 | Маложон Олександр Володимирович | 274 | БТ-ІІ | 6771753 |
| 61 | Горак Оксана Віталіївна | 287 | БТ-ІІ | 3948132 |
| 62 | Ярова Вікторія Вікторівна | 510 | БТ-ІІ | 7666363 |
| 63 | Зінченко Лідія Петрівна | 206 | без серії | без номера |
| 64 | Євсєєнко Таїсія Петрівна | 472 | без серії | без номера |
| 65 | Абрамова Світлана Володимирівна | 437 | АТ-VІ | 1854199 |
| 66 | Гальметдінова Наталія Романівна | 677 | АХ | 741246 |
| 67 | Яйцова Катерина Владиславівна | 678 | АХ | 655134 |

Чисті бланки трудових книжок відсутні.

***Інформація щодо передачі наказів та документів*** комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» Криворізької міської ради.

Видано наказів за 2022 рік (станом на 10.02.2022 року):

* з особового складу у 2022 році – 13 наказів;
* з управління кадрами у 2021 році – 69 наказів;
* по основній діяльності та адміністративно-господарським питанням

у 2022 році – 59 наказів;

* по основному складу, щорічні відпустки, соціальні та додаткові відпустки у 2022році – 46 наказ.

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

***Документація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва документів** | **Період** | **Кількість папок** |
|  |  |  |  |
| 1 | Накази з особового складу | 1982-2022 | 41 (книга) |
| 2 | Накази з управління кадрами | 2005-2022 | 17 (книг) |
| 3 | Накази по основній діяльності та адміністративно-господарським питанням | 1988-2022 | 34 (книг) |
| 4 | Накази по основному складу, щорічні відпустки, соціальні та додаткові відпустки | 2003-2022 | 19 (книг) |
| 5 | Книга реєстрації наказів по основному складу, щорічні відпустки, соціальні та додаткові відпустки | 2003-2022 | 7 |
| 6 | Книга реєстрації наказів | 2003 – 2022 | 8 |
| 7 | Книга реєстрації наказів з особового складу | 2003 – 2022 | 8 |
| 8 | Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них | 1982 – 2022 | 2 |
| 9 | Книга реєстрації вхідних документів | 2008 – 2022 | 12 |
| 10 | Книга реєстрації вихідних документів | 2008 – 2022 | 10 |
| 11 | Документи з питань військового обліку та мобілізаційної роботи | 1984-2022 | 10 |
| 12 | Вхідні документи | 2008 – 2022 | 14 |
| 13 | Вихідні документи | 2008 – 2022 | 14 |
|  |  |  |  |
|  | Штатний розпис | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 | 8 |
|  | Кошторис та зміни до нього | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 | 8 |
|  | Головна книга | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018, 2019, 2020, 2021,2022 | 8 |
|  | Річні,квартальні,місячні звіти | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018, 2019, 2020, 2021,2022 | 8 |
|  | Податковий розрахунок сум доходу (звіти ф.1- ДФ)  Звіти по фондам та податковій | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020, 2021,2022 | 4 |
|  | Інвентаризація | 2012,2013,2014,2015,2016,2018,2019,2020,2021,2022 | 6 |
|  | Договори з організаціями | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 18 |
|  | Лікарняні | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 | 7 |
|  | Персоніфікація | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2022,2022 | 8 |
|  | Звіти по фондам та податковій | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 | 4 |
|  | Акти ревізій | 2011-2018,2021 | 1 |
|  | Особові рахунки працівників | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020, 2021,2022 | 8 |
|  | Меморіальні ордери № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16, | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 | 612 |
|  | Журнали-ордери №№ 1;3;4;5А;6;7; | 2020, 2021,2022 |  |
|  | Установчі документи | 2011-2018, 2019,2020,2021,2022 | 1 |

***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:

Ніконенко Д.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар комісії

Тернавська І.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члени комісії:

Житняк Г.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Хоруженко О.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_