



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Херсон**

21.05.2026

№ 558А

Про затвердження передавального акта комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради комунальному некомерційному підприємству «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради

У зв'язку з необхідністю забезпечення належного та своєчасного завершення процедури припинення комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради у результаті реорганізації шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, з урахуванням розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.02.2026 № 100р «Про внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.10.2023 № 550р «Про припинення комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради у результаті реорганізації шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 4, 9, 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"», Указу

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), розпорядження Президента України від 03.06.2025 № 76/2025-рп «Про призначення Я. Шанька начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини сьомої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити передавальний акт комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради комунальному некомерційному підприємству «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради (додається).

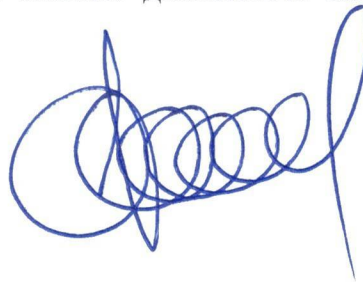
2. Голові комісії з припинення юридичної особи – комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради у результаті реорганізації шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради КУЛНІЧ С. подати державному реєстратору передавальний акт для проведення державної реєстрації з припинення юридичної особи.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на в. о. начальника управління, заступника начальника управління охорони здоров'я Херсонської міської ради КУЛНІЧ С.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради МАЛИЦЬКУ А.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Ярослав ШАНЬКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням начальника
Херсонської міської військової
адміністрації

21 травня 2026 року 557

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради комунальному некомерційному підприємству «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради.

Ми, що підписалися нижче, члени комісії з припинення юридичної особи у результаті реорганізації шляхом приєднання Розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області №550р від 04 жовтня 2023 року «Про припинення комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради та Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області №100 р від 10.02.2026 року «Про внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.10.2023 р. №550р «Про припинення комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради у результаті реорганізації шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради» у складі:

КУЛІНІЧ
Світлана

- в. о. начальника управління, заступник начальника управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, голова комісії, ідентифікаційний номер:

ЗАКРЕВСЬКА
Катерина

- директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, заступник голови комісії, ідентифікаційний номер:

Члени комісії:

ЕРМОЛЕНКО
Оксана

- головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: (за згодою)

ОВЧАРЕНКО
Ірина

- начальник планово-економічного відділу управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: (за згодою)

ОЛЯНИШИН
Андрій

- медичний директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка», ідентифікаційний номер:
(за згодою)

ШКУТА
Надія

- бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: _____ (за згодою)

Керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що:

1. Всі зобов'язання Херсонської міської дитячої стоматологічної поліклініки перед кредиторами, дебіторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви переходять до правонаступника - Комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, а саме:

1.1. Основні засоби 2 104 649,66 грн.

1.2. Нематеріальні активи 4 204,00 грн.

1.3. Виробничі запаси 20 811,46 грн.

1.4. Кредиторська заборгованість за товари, послуги 108 512,86 грн.

1.5. Кредиторська заборгованість з оплати праці з нарахуваннями 1 855 394,46 грн.
у тому числі:

- податок з доходів фізичних осіб 582 801,20 грн.
- військовий збір 51 639,94 грн.
- заробітна плата працівників 745 683,91 грн.
- ССВ (нарахування на оплату праці) 475 269,41 грн.

1.6. Залишки на рахунках в Казначействі загального фонду 0,00 грн.

1.7. Залишки на рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 0,00 грн.

1.8. Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей 0,00 грн.

2. Комісією з припинення юридичної особи шляхом приєднання вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради.

Передавальний акт складено в 3-х примірниках.

d

КУЛІНІЧ
Світлана



- в. о. начальника управління, заступник начальника управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, голова комісії, ідентифікаційний номер:

ЗАКРЕВСЬКА
Катерина



- директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, заступник голови комісії, ідентифікаційний номер:

Члени комісії:

ЄРМОЛЕНКО
Оксана



- головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: (за згодою)

ОВЧАРЕНКО
Ірина



- начальник планово-економічного відділу управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: (за згодою)

ОЛЯНИШИН
Андрій



- медичний директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка», ідентифікаційний номер: (за згодою)

ШКУТА
Надія



- бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: (за згодою)

Додатки до передавального акту:

Додаток 1. Основні засоби , інші необоротні матеріальні активи.

Додаток 2. Нематеріальні активи.

Додаток 3. Виробничі запаси.

Додаток 4. Кредиторська заборгованість з оплати праці з нарахуваннями.

Додаток 5. Кредиторська заборгованість за товари, послуги.

Додаток 6. Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей.

Основні засоби

Рахунок 101 "Земельні ділянки "

№з/п	Рахунок	Найменування	Кількість	Вартість (грн)	Кадастровий номер
1	101	Земельна ділянка	0,0735	109500,00	6510136600:08:002:0051
		Разом		109500,00	

Рахунок 103 "Будівлі , споруди та передавальні пристрої "

№з/п	№ інв.	Найменування	Кількість	Вартість (грн)	Знос	Адреса об'єкта
1	10310006	Будівля поліклініки (літ. А)	1	462668,00	462668,00	вул.
2	10310007	Сарай кірпічний (літ. Г)	1	18005,00	18005,00	вул.
3	10310001	Гараж кірпічний (літ. В)	1	3258,00	3258,00	вул.
4	10310002	Гараж (літ. Е)	1	24342,00	24342,00	вул.
5	10310003	Сарай дерев'яний (літ. Д)	1	974,00	974,00	вул.
6	10310005	Уборна (літ. Ж)	1	334,00	334,00	вул.
7	10310004	Будівля рентгенкабінету (літ. Б)	1	28402,00	28402,00	вул.
		Разом		537983,00	537983,00	

Рахунок 104 "Машини та обладнання"

№ з/п	Рахунок, субрахунок	Найменування, стисла характеристика та призначення об'єкта (пооб'єктно)	Інвентарний / номенклатурний номер	Один. виміру	За даними бухгалтерського обліку				
					кількість	первісна (переоцінена) вартість, грн.	сума зносу (накопиченої амортизації) грн	балансова вартість (грн)	строк корисного використання
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
1	104	Шафа витяжна	10480002	шт.	1	621,00	621,00	0,00	10
2	104	Друкувальна машина Ятрань	10480027	шт.	1	858,00	858,00	0,00	10
3	104	Персональний комп'ютер Somet LGA1150	10460039	шт.	1	7 162,00	5 490,28	1 671,72	10
4	104	Кондиціонер	10480034	шт.	1	1 316,00	1 316,00	0,00	10
5	104	Персональний комп'ютер Intel	10460040	шт.	1	7 085,00	5 254,60	1 830,40	10
6	104	Кондиціонер	10490036	шт.	1	1 203,00	1 203,00	0,00	10
7	104	Кондиціонер	10490037	шт.	1	1 203,00	1 203,00	0,00	10
8	104	Кондиціонер	10490038	шт.	1	1 203,00	1 203,00	0,00	10
9	104	Холодильник	10490039	шт.	1	1 694,00	1 694,00	0,00	10
10	104	Кондиціонер	10490042	шт.	1	3 190,00	2 792,58	397,42	10

11	104	Кондиціонер	10490043	шт.	1	5 790,00	5 063,25	726,75	10
12	104	Кондиціонер	10490044	шт.	1	5 790,00	5 063,25	726,75	10
13	104	Кондиціонер	101490045	шт.	1	15 300,00	8 287,50	7 012,50	10
14	104	Персональний комп'ютер	10460041	шт.	1	7 085,00	5 254,60	1 830,40	10
15	104	Персональний комп'ютер	10460042	шт.	1	7 430,00	5 510,92	1 919,08	10
16	104	Холодильник	10490041	шт.	1	2 260,00	2 260,00	0,00	10
17	104	Комплект комп'ютерний ЛІНОВО	101460043	шт.	1	12880	6 117,33	6 762,67	10
18	104	Комплект комп'ютерний ЛІНОВО	101460044	шт.	1	12 880,00	6 117,33	6 762,67	10
19	104	Комплект комп'ютерний ЛІНОВО	101460045	шт.	1	12 880,00	6 117,33	6 762,67	10
20	104	Комплект комп'ютерний ЛІНОВО	101460046	шт.	1	12 880,00	6 117,33	6 762,67	10
21	104	Ноутбук АСУС	101460047	шт.	1	8 950,00	4 250,58	4 699,42	10
22	104	Ноутбук АСУС	101460048	шт.	1	8 950,00	4 250,58	4 699,42	10
23	104	Кондиціонер ДЕЛЬФА	101490046	шт.	1	7 000,00	3 149,33	3 850,67	10
24	104	Крісло стоматологічне	10470089	шт.	1	721,00	721,00	0,00	10
25	104	Крісло стоматологічне	10470141	шт.	1	721,00	721,00	0,00	10
26	104	Крісло стоматологічне	10470142	шт.	1	721,00	721,00	0,00	10
27	104	Апарат Експолімер	10470213	шт.	1	800,00	800,00	0,00	10
28	104	Апарат для лікування парадонтозу вакуумний	10470111	шт.	1	733,00	733,00	0,00	10
29	104	Стерилізатор ГП	10470220	шт.	1	774,00	774,00	0,00	10
30	104	Стіл маніпуляційний	10470164	шт.	1	621,00	621,00	0,00	10
31	104	Стіл маніпуляційний	10470183	шт.	1	629,00	629,00	0,00	10
32	104	Прес електричний Гном	10470189	шт.	1	656,00	656,00	0,00	10
33	104	Шафа медична	10470192	шт.	1	659,00	659,00	0,00	10
34	104	Шафа медична	10470193	шт.	1	659,00	659,00	0,00	10
35	104	Шафа медична	10470194	шт.	1	659,000	659,00	0,00	10
36	104	Шафа медична	10470195	шт.	1	659,00	659,00	0,00	10
37	104	Світильник 4-х рефлекторний	10470214	шт.	1	721,00	721,00	0,00	10
38	104	Стіл анестезіологічний	10470228	шт.	1	796,00	796,00	0,00	10
39	104	Апарат Поліаркон	10470133	шт.	1	6 798,00	6 798,00	0,00	10
40	104	Матеріали ли для гігієни зубів	10470128	шт.	1	796,00	796,00	0,00	10
41	104	Бормашина БУС	10470252	шт.	1	1 020,00	1 020,00	0,00	10
42	104	Стіл операційний	10470209	шт.	1	877,00	877,00	0,00	10
43	104	Бормашина БУС	10470256	шт.	1	1 344,00	1 344,00	0,00	10
44	104	Стерилізатор ГП-20	10470258	шт.	1	1 856,00	1 856,00	0,00	10
45	104	Стерилізатор ГП-21	10470259	шт.	1	1 855,00	1 855,00	0,00	10
46	104	Панмед	10470309	шт.	1	2 610,00	2 610,00	0,00	10

47	104	Панмед	10470310	шт.	1	1 113,00	1 113,00	0,00	10
48	104	Крісло стоматолога	10470312	шт.	1	1 099,00	1 099,00	0,00	10
49	104	Камера Панмед	10470313	шт.	1	2 738,00	2 738,00	0,00	10
50	104	Діотермокоагулятор	10470314	шт.	1	1 459,00	1 459,00	0,00	10
51	104	Компресор повітря	10470315	шт.	1	5 045,00	5 045,00	0,00	10
52	104	Стоматологічна установка ДА	10470317	шт.	1	31441	31 441,00	0,00	10
53	104	Панмед	10470318	шт.	1	1 459,00	1 459,00	0,00	10
54	104	Панмед	10470319	шт.	1	3 588,00	3 588,00	0,00	10
55	104	Панмед	10470320	шт.	1	3 588,00	3 588,00	0,00	10
56	104	Стоматологічна установка Сатва	10470321	шт.	1	21998	21 998,00	0,00	10
57	104	Стоматологічна установка Сатва	10470322	шт.	1	21 998,00	21 998,00	0,00	10
58	104	Компресор ДК-50	10470323	шт.	1	7 213,00	7 213,00	0,00	10
59	104	Крісло стомаологічне Сатва	10470324	шт.	1	14 209,00	14 209,00	0,00	10
60	104	Стоматологічна установка Сатва	10470325	шт.	1	17 597,00	17 597,00	0,00	10
61	104	Крісло з навісною установкою	10470327	шт.	1	1 755,00	1 755,00	0,00	10
62	104	Крісло з навісною установкою	10470328	шт.	1	1 755,00	1 755,00	0,00	10
63	104	Стоматологічна установка Дипломат	10470329	шт.	1	32 870,00	32 870,00	0,00	10
64	104	Стоматологічна установка Дипломат	10470330	шт.	1	32 870,00	32 870,00	0,00	10
65	104	Рентген апарат	10470331	шт.	1	25 211,00	25 211,00	0,00	10
66	104	Крісло стоматологічне	10470332	шт.	1	15 273,00	15 273,00	0,00	10
67	104	Крісло стоматологічне Сатва	10470333	шт.	1	15 273,00	15 273,00	0,00	10
68	104	Компресор ДК-50	10470334	шт.	1	20 955,00	20 955,00	0,00	10
69	104	Установка стоматолога хірургічна	10470335	шт.	1	8 759,00	8 759,00	0,00	10
70	104	Крісло стоматологічне Сатва	10470336	шт.	1	13 251,00	13 251,00	0,00	10
71	104	Світильник операційний	10470337	шт.	1	1 976,00	1 976,00	0,00	10
72	104	Світильник операційний	10470341	шт.	1	1 976,00	1 976,00	0,00	10
73	104	Світильник операційний	10470342	шт.	1	1 976,00	1 976,00	0,00	10
74	104	Світильник операційний	10470343	шт.	1	1 976,00	1 976,00	0,00	10
75	104	Світильник операційний	10470344	шт.	1	1 976,00	1 976,00	0,00	10
76	104	Світильник операційний	10470346	шт.	1	1 976,00	1 976,00	0,00	10
77	104	Світильник операційний	10470347	шт.	1	1 976,00	1 976,00	0,00	10
78	104	Світильник операційний	10470349	шт.	1	1976	1 976,00	0,00	10
79	104	Світильник операційний	10470350	шт.	1	1 976,00	1 976,00	0,00	10
80	104	Пересувне крісло стоматологічне	10470352	шт.	1	1518	1 518,00	0,00	10
81	104	Пересувне крісло стоматологічне	10470355	шт.	1	1 519,00	1 519,00	0,00	10
82	104	Апарат УВЧ-60	10470356	шт.	1	7 827,00	7 827,00	0,00	10
83	104	Шафа сухотеплова	10470357	шт.	1	3 251,00	3 251,00	0,00	10

84	104	Шафа сушотеплова	10470358	шт.	1	3 251,00	3 251,00	0,00	10
85	104	Стоматологічна установка Сатва	10470360	шт.	1	46 125,00	46 125,00	0,00	10
86	104	Крісло стоматолога	10470361	шт.	1	17 415,00	17 415,00	0,00	10
87	104	Стерилізатор паровий	10470362	шт.	1	30 000,00	30 000,00	0,00	10
88	104	Опромінювач	10470363	шт.	1	5 900,00	5 900,00	0,00	10
89	104	Апарат PLANMECA	10470365	шт.	1	42 693,00	42 693,00	0,00	10
90	104	Стерилізатор повітряний ГП-40-3	10470367	шт.	1	4 250,00	4 250,00	0,00	10
91	104	Стерилізатор повітряний ГП-20-3	10470368	шт.	1	3000	3 000,00	0,00	10
92	104	Стерилізатор повітряний ГП-20-3	10470369	шт.	1	3 000,00	3 000,00	0,00	10
93	104	Мікромотор H37L1 чемпіон	10470370	шт.	1	1 650,00	1 650,00	0,00	10
94	104	Мікромотор H37L1 чемпіон	10470371	шт.	1	1 650,00	1 650,00	0,00	10
95	104	Мікромотор H37L1 чемпіон	10470372	шт.	1	1 650,00	1 650,00	0,00	10
96	104	Мікромотор H37L1 чемпіон	10470373	шт.	1	1 650,00	1 650,00	0,00	10
97	104	Мікромотор H37L1 чемпіон	10470374	шт.	1	1 650,00	1 650,00	0,00	10
98	104	Стоматологічна установка Дипломат	10470375	шт.	1	48 836,00	48 836,00	0,00	10
99	104	Слюновідсмоктувач	10470376	шт.	1	1 670,00	1 670,00	0,00	10
100	104	Стоматологічне крісло ДЕ20	10470377	шт.	1	26 780,00	26 780,00	0,00	10
101	104	Панмед 670 мм ІС	10470378	шт.	1	4 230,00	4 230,00	0,00	10
102	104	Стомат.установка Діпломат компрес	10470379	шт.	1	45 537,00	45 537,00	0,00	10
103	104	Мікромотор М33Еs чемпіон	10470380	шт.	1	1 860,00	1 831,50	28,50	10
104	104	Мікромотор М33Еs чемпіон	10470381	шт.	1	1 860,00	1 831,50	28,50	10
105	104	Мікромотор М33Еs чемпіон	10470382	шт.	1	1860	1 831,50	28,50	10
106	104	Мікромотор М33Еs чемпіон	10470383	шт.	1	1 860,00	1 831,50	28,50	10
107	104	Аквадистилятор ДЕ-25М	10470384	шт.	1	10000	9 833,33	166,67	10
108	104	Крісло стоматологічне Діпломат	10470385	шт.	1	28 620,00	27 906,50	713,50	10
109	104	Стоматологічна установка ДА110А	10470386	шт.	1	46 905,00	44 951,44	1 953,56	10
110	104	Панмед 670 мм ІС	10470387	шт.	1	4 340,00	3 980,17	359,83	10
111	104	Крісло пацієнта	10470389	шт.	1	18 400,00	16 100,33	2 299,67	10
112	104	Шафа сушотепл лова ГП-80-400	10470390	шт.	1	7 100,00	6 214,17	885,83	10
113	104	Шафа сушотепллова ГП-40-400	10470391	шт.	1	6 100,00	5 339,83	760,17	10
114	104	Шафа сушотепллова ГП-40-400	10470392	шт.	1	6 100,00	5 339,83	760,17	10
115	104	Шафа сушотепллова ГП-80-400	10470393	шт.	1	7100	6 214,17	885,83	10
116	104	Лампа для світлополімерізації	10470394	шт.	1	10 781,00	9 435,20	1 345,80	10
117	104	Стоматологічний рентгензахисний фартук	10450001	шт.	1	4 455,00	3 488,69	966,31	10
118	104	Світильник операційний безтіньовий настінний	10470395	шт.	1	17 227,00	11 771,72	5 455,28	10

119	104	УФ камера для зберігання стерильного інструменту ПАНМЕД-1Б	10470397	шт.	1	16 150,00	10 900,58	5 249,42	10
120	104	Шафа сухо-повітряна ГП-40	10470398	шт.	1	6 800,00	4 589,67	2 210,33	10
121	104	Дефібрілятор ДКІ-Н-02	10470399	шт.	1	39 000,00	19 825,00	19 175,00	10
122	104	Моноблок ASUS	101460449	шт.	1	12 770,00	5 214,42	7 555,58	10
123	104	Моноблок ASUS	101460450	шт.	1	12 770,00	5 214,42	7 555,58	10
124	104	Моноблок ASUS	101460451	шт.	1	12 771,00	5 214,79	7 556,21	10
125	104	Лампа світлополімеризаційна D-LUX	101470400	шт.	1	6 500,00	2 058,17	4 441,83	10
126	104	Полімеризатор	10470401	шт.	1	10 800,00	3 330,00	7 470,00	10
127	104	Комплект комп'ютерний	10460452	шт.	1	12 218,00	3 767,22	8 450,78	10
128	104	Стоматологічна установка АЯКС	10470402	шт.	1	57 742,55	16 841,54	40 901,01	10
129	104	Комплект комп'ютерний	10460453	шт.	1	13 998,00	4 082,75	9 915,25	10
130	104	Комплект комп'ютерний	10460454	шт.	1	13 998,00	4 082,75	9 915,25	10
131	104	Комплект комп'ютерний	10460455	шт.	1	13 998,00	4 082,75	9 915,25	10
		Разом			131	1 202 731,55	989338,23	213393,32	

Рахунок 105 "Транспортні засоби"

№з/п	№ інв.	Найменування	Кількість	вартість (грн)	Знос (грн)	Залиш.варт.
1	10510005	Автомобіль ШМД-3741	1	29296	29296,00	0,00
2	10510006	Автомобіль ВАЗ 21099	1	38465	38465,00	0,00
		Разом	2,00	67761,00	67761,00	0,00

Рахунок 106 "Інструменти,прилади,інвентар"

№ з/п	Рахунок, субрахунок	Найменування, стисла характеристика та призначення об'єкта (пооб'єктно)	Інвентарний / номенклатурний номер	Один.виміру	За даними бухгалтерського обліку				
					кількість	первісна (переоцінена) вартість, грн.	сума зносу (накопиченої амортизації) грн	балансова вартість, грн	строк корисного використання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	106	Комплект офісної меблі	10620008	шт.	1	3 570,00	3 570,00	0,00	10
2	106	Ролети віконні	10630043	шт.	1	4 560,00	4 560,00	0,00	10
3	106	Водонагрівач 80 літрів	10620010	шт.	1	2 500,00	1 747,62	752,38	10
4	106	Бойлер "Горенія"	10620009	шт.	1	3 850,00	2 855,08	994,92	10
5	106	Комплектт офісної меблі	10630044	шт.	1	17 000,00	10 341,67	6 658,33	10

6	106	Стіл	10630008	шт.	1	634,00	634	0,00	10
7	106	Стіл	10630009	шт.	1	634,00	634	0,00	10
8	106	Стіл	10630010	шт.	1	634,00	634,00	0,00	10
9	106	Стіл	10630011	шт.	1	634,00	634,00	0,00	10
10	106	Стіл	10630012	шт.	1	634,00	634,00	0,00	10
11	106	Стіл	10630013	шт.	1	634,00	634,00	0,00	10
12	106	Шафа-сервант	10630020	шт.	1	658,00	658,00	0,00	10
13	106	Шафа для карток	10630021	шт.	1	629,00	629,00	0,00	10
14	106	Шафа 2,6*0,5*0,8	10630024	шт.	1	707,00	707,00	0,00	10
15	106	Шафа 2,6*0,5*0,9	10630025	шт.	1	707,00	707,00	0,00	10
16	106	Шафа медсестринська	10630026	шт.	1	640,00	640,00	0,00	10
17	106	Шафа одностворчата з антрисолем	10630027	шт.	1	640,00	640,00	0,00	10
18	106	Шафа одностворчата з антрисолем	10630028	шт.	1	648,00	648,00	0,00	10
19	106	Шафа одностворчата з антрисолем	10630029	шт.	1	648,00	648,00	0,00	10
20	106	Шафа 3-х створчата з антрисолем	10630030	шт.	1	648,00	648,00	0,00	10
21	106	Шафа 3-х створчата з антрисолем	10630035	шт.	1	687,00	687,00	0,00	10
22	106	Шафа 3-х створчата з антрисолем	10630036	шт.	1	686,00	686,00	0,00	10
23	106	Шафа 3-х створчата з антрисолем	10630037	шт.	1	686,00	686,00	0,00	10
24	106	Шафа 3-х створчата з антрисолем	10630038	шт.	1	686,00	686,00	0,00	10
25	106	Шафа 3-х створчата з антрисолем	10630039	шт.	1	686,00	686,00	0,00	10
26	106	Шафа 3-х створчата з антрисолем	10630040	шт.	1	686,00	686,00	0,00	10
27	106	Шафа 3-х створчата з антрисолем	10630041	шт.	1	686,00	686,00	0,00	10
28	106	Набір офісної меблі	10630042	шт.	1	2053,00	2 053,00	0,00	10
29	106	Шафа з антрисолем	10630022	шт.	1	654,00	654,00	0,00	10
30	106	Стіл ескізний	10630001	шт.	1	634,00	634,00	0,00	10
31	106	Стіл президентський	10630006	шт.	1	670,00	670,00	0,00	10
32	106	Диван	10630007	шт.	1	640,00	640,00	0,00	10
Разом					32	50663,00	42257,37	8405,63	

Рахунок 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"

№ з/п	Рахунок, субрахунок	Найменування, стисла характеристика та призначення об'єкта (пооб'єктно)	Інвентарний / номенклатурний номер	Один.виміру	За даними бухгалтерського обліку				
					кількість	первісна (переоцінена) вартість, грн.	сума зносу (накопиченої амортизації) грн	балансова вартість, грн	строк корисного використання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	113	Люстра (світильник)	1136001	шт.	1	69,50	34,75	34,75	
2	113	Калькулятор	1136002	шт.	3	235,20	118,00	117,20	
3	113	Електрорадіатор	1137002	шт.	4	480,00	240,00	240,00	
4	113	Жалюзі вертикальні	1136004	шт.	4,9	321,00	160,00	161,00	
5	113	Жалюзі вертикальні	1136007	шт.	30,7	2 095,00	1 048,00	1 047,00	
6	113	Вогнегасник	1134000	шт.	4	383,00	192	191,00	
7	113	Жалюзі вертикальні	1136073	шт.	5	1800,00	900	900,00	
8	113	Телефонний апарат	1137009	шт.	1	140,00	70,00	70,00	
9	113	Калькулятор	1136074	шт.	1	67,00	34,00	33,00	
10	113	Факс модем GVC-56K	1137018	шт.	1	163,00	82,00	81,00	
11	113	Світильник ЛД-40	1136094	шт.	4	100,00	50,00	50,00	
12	113*	Жалюзі вертикальні	1136007	шт.	8,77	466,00	233,00	233,00	
13	113	Таблички	1136034	шт.	11	270,00	135,00	135,00	
14	113	Калькулятор	1136037	шт.	1	50,00	25,00	25,00	
15	113	Жалюзі вертикальні	1130686	шт.	1	560,00	280,00	280,00	
16	113	Тумба під мийку	1136072	шт.	1	500,00	250,00	250,00	
17	113	Стабілізатор	1137008	шт.	1	145,00	73,00	72,00	
18	113	Степлер	1137010	шт.	1	65,00	33,00	32,00	
19	113	Лічильник CAU-U678	1134003	шт.	1	409,00	205,00	204,00	
20	113	Чехол автомобільний на ВАЗ	1136102	шт.	1	226,00	113,00	113,00	
21	113	Стабілізатор напруги	1137112	шт.	1	950,00	475,00	475,00	
22	113	Лічильник холодної води	1134113	шт.	1	137,00	68,00	69,00	
23	113	Флешпам'ять	1136115	шт.	1	85,00	42,00	43,00	
24	113	Мийка	1136116	шт.	2	231,00	116,00	115,00	
25	113	Комплект кухні	1136117	шт.	2	925,00	463,00	462,00	
26	113	Світильник парковий	1136118	шт.	5	182,00	91,00	91,00	
27	113	Світильник аварійний акумуляторний	1136119	шт.	2	250,00	125,00	125,00	
28	113	Жалюзі вертикальні	1136122	шт.	1	883,00	441,00	442,00	

29	113	Стенд настінний	1136123	шт.	1	30,00	15,00	15,00	
30	113	Урна для сміття	1136126	шт.	1	177,00	89,00	88,00	
31	113	Коврик для салону автомобіля ВАЗ(комплект)	1136132	шт.	1	280,00	140,00	140,00	
32	113	Телефон факс PANASONIK	1136141	шт.	1	1420,00	710,00	710,00	
33	113	Світильник ЛПО 2*36	1136142	шт.	5	622,00	311,00	311,00	
34	113	Світильник GERA	1136143	шт.	1	32,00	16,00	16,00	
35	113	Світильник ЛПО 3*18	1136144	шт.	2	184,00	92,00	92,00	
36	113	Жалюзі горизонтальні	1136145	шт.	3	603,00	301,00	302,00	
37	113	Компресор SECCATO	1136147	шт.	1	1469,00	734,00	735,00	
38	113	UPS APC BASC 475 (бесперебійник)	1136152	шт.	1	368,00	184,00	184,00	
39	113	Mustek Power must 650USB	1136155	шт.	1	350,00	175,00	175,00	
40	113	Принтер Canon LPB 3010	1136156	шт.	1	1261,00	630,00	631,00	
41	113	Ліхейн UPS 650A 455Вт	1136157	шт.	1	344,00	172,00	172,00	
42	113	Комплект клавіатура-миша	1136159	шт.	3	570,00	285,00	285,00	
43	113	Звукові колонки	1136160	шт.	2	390,00	195,00	195,00	
44	113	Світильник люмінісцентний ZCFE2MCW	1136163	шт.	1	161,90	80,95	80,95	
45	113	Світильник ЕККА 1126-S	1136164	шт.	3	130,50	65,25	65,25	
46	113	Флешпам'ять 32 Г	1136166	шт.	1	384,55	194,77	189,78	
47	113	Світильник ЛПО Люкс 236 IP65	1136167	шт.	2	710,00	355,00	355,00	
48	113	Світильник накладний 4x18	1136168	шт.	1	485,00	242,50	242,50	
49	113	Світильник ЛПО прозорий	1136169	шт.	2	476,00	238,00	238,00	
50	113	Калькулятор	1136170	шт.	1	229,20	114,60	114,60	
51	113	МФУ Samsung SCX -4200	1136172	шт.	1	1300,00	650,00	650,00	
52	113	Монітор Samsung 17	1136173	шт.	1	1000,00	500,00	500,00	
53	113	Комп'ютер PRIME PC Medio	1136174	шт.	1	1500,00	750,00	750,00	
54	113	Вебкамера Gemix 1,3 Мр	1136176	шт.	1	275,00	137,50	137,50	
55	113	Копіювальний апарат MF 3010	1136177	шт.	1	3650,00	1 825,00	1 825,00	
56	113	Карниз стельовий	1136178	шт.	4	100,20	50,10	50,10	

57	113	Флешпам'ять 8 ГБ	1136179	шт.	1	156,00	78,00	78,00	
58	113	Світильник Mirsa	1136180	шт.	1	84,60	42,30	42,30	
59	113	Світильник люмінесцентний ZCFE2MCW/20W	1136182	шт.	1	130,00	65,00	65,00	
60	113	Світильник НІБІ14D190 білий	1136183	шт.	1	69,00	34,50	34,50	
61	113	Лампа MAGNUM M60 E27	1136181	шт.	4	420,00	210,00	210,00	
62	113	Вогнегасник ВВК-2 (ОУ-3)	11136190	шт.	3	1692,00	846,00	846,00	
63	113	Вогнегасник ВП- 5 (з)	11136191	шт.	2	792,00	396,00	396,00	
64	113	Електроплита індуктивна Esperanza	11136197	шт.	1	2332,00	1 166,00	1 166,00	
65	113	Принтер струменевий EPSON L312	11136198	шт.	1	2999,00	1 499,50	1 499,50	
66	113	Персональний комп'ютер у комплекті	11136201	шт.	1	3450,00	1 725,00	1 725,00	
67	113	Багатофункціональний пристрій Brother	11136202	шт.	1	6189,00	3 094,50	3 094,50	
68	113	Маршрутизатор TP-Link	11136203	шт.	1	514,50	514,50	0,00	
69	113	Печатка оснастка R 40	11136204	шт.	1	485,00	485,00	0,00	
70	113	Штмп оснастка 62*42 мм	11136205	шт.	1	260,00	260,00	0,00	
71	113	Штмп оснастка 54*20 мм	11136206	шт.	1	180,00	180,00	0,00	
72	113	Штмп оснастка 45*45*45	11136207	шт.	1	280,00	280,00	0,00	
73	113	Маршрутизатор Mikrotik hEX	11136208	шт.	1	1453,98	1 453,98	0,00	
74	113	Комутатор мережевий D-Link	11136209	шт.	1	490,98	490,98	0,00	
75	113	Касовий апарат	11136210	шт.	1	4500,00	4 500,00	0,00	
76	113	Токени для казни	11136213	шт.	3	2895,00	2 895,00	0,00	
77	113	Ліхтар неактивний Ф-Н-3	1137006	шт.	1	283,00	142,00	141,00	
78	113	Фартук стоматологічний для пацієнта	1136096	шт.	1	787,00	394,00	393,00	
79	113	Наконечник SH37LN зуботехнічний	1136101	шт.	1	900,00	450,00	450,00	
80	113	Шліфмотор	1136110	шт.	1	311,00	156,00	155,00	
81	113	Шліфмотор	1136111	шт.	1	311,00	155,00	156,00	
82	113	Фартук стоматологічний для пацієнта	1136128	шт.	1	770,00	385,00	385,00	
83	113	Тонometr Mikrolife	1136131	шт.	1	167,00	84,00	83,00	
84	113	Електрошпатель Khors	1136133	шт.	4	3400,00	1 700,00	1 700,00	
85	113	Стіл стоматолога	1136185	шт.	1	4000,00	2 000,00	2 000,00	

86	113	Стіл стоматолога	1136186	шт.	2	8000,00	4 000,00	4 000,00	
87	113	Підставка під стерилізаційне обладнання	1136196	шт.	2	5000,00	2 500,00	2 500,00	
88	113	Стілець лікаря ВТ 689	1136200	шт.	7	12600,00	6 300,00	6 300,00	
89	113	Полка книжкова	1136009	шт.	6	56,00	28,00	28,00	
90	113	Стілець п /м'який	1136010	шт.	15	222,00	111,00	111,00	
91	113	Стілець дермантиновий	1136011	шт.	25	200,00	100,00	100,00	
92	113	Шафа інструментальна	1136012	шт.	3	135,00	67,00	68,00	
93	113	Стіл стоматологічний	1136013	шт.	4	140,00	70,00	70,00	
94	113	Стіл стоматологічний CV-2	1136014	шт.	4	100,00	50,00	50,00	
95	113	Стіл стоматологічний СП-4	1136015	шт.	4	146,00	73,00	73,00	
96	113	Шафа книжкова	1136016	шт.	3	291,00	145,00	146,00	
97	113	Стіл простий	1136017	шт.	1	45,00	22,00	23,00	
98	113	Стіл хірургічний	1136018	шт.	1	40,00	20,00	20,00	
99	113	Стіл тумбовий	1136019	шт.	11	466,00	233,00	233,00	
100	113	Тумба	1136020	шт.	12	267,00	133,00	134,00	
101	113	Дошка прасувальна	1136021	шт.	1	60,00	30,00	30,00	
102	113	Плита газова 4-х комфортна	1136023	шт.	1	170,00	85,00	85,00	
103	113	Електрична праска	1136024	шт.	1	38,00	19,00	19,00	
104	113	Бак емальований	1136026	шт.	2	92,00	46,00	46,00	
105	113	Стіл пеленальний	1136027	шт.	1	18,00	9,00	9,00	
106	113	Кухетка	1136031	шт.	3	240,00	120,00	120,00	
107	113	Стілаж	1136032	шт.	1	25,00	12,00	13,00	
108	113	Шафа 2-х створчата	1136033	шт.	1	55,00	27,00	28,00	
109	113	Стіл професійний	1136035	шт.	7	211,00	105,00	106,00	
110	113	Шафа полірована	1136036	шт.	1	110,00	55,00	55,00	
111	113	Стіл одностумбовий	1136038	шт.	5	245,00	122,00	123,00	
112	113	Стіл лікарський	1136039	шт.	1	65,00	32,00	33,00	
113	113	Швійна машина	1136040	шт.	1	99,00	50,00	49,00	
114	113	Банкетки	1136041	шт.	13	228,00	114,00	114,00	

115	113	Шафа металева	1136045	шт.	3	169,00	85,00	84,00	
116	113	Трибуна	1136047	шт.	1	60,00	30,00	30,00	
117	113	Крісло театральне	1136051	шт.	53	822,00	411,00	411,00	
118	113	Плакати познавальні	1136052	шт.	14	56,00	28,00	28,00	
119	113	Стіл 2-х тумбовий	1136053	шт.	1	61,00	30,00	31,00	
120	113	Стіл стоматологічний С-2	1136054	шт.	1	30,00	15,00	15,00	
121	113	Стілець робочий	1136055	шт.	13	156,00	84,00	72,00	
122	113	Стіл стоматологічний	1136056	шт.	2	70,00	35,00	35,00	
123	113	Балон	1136057	шт.	4	180,00	90,00	90,00	
124	113	Стіл 2-х тумбовий	1136060	шт.	2	120,00	60,00	60,00	
125	113	Шафа ячeyкова	1136061	шт.	2	25,00	12,00	13,00	
126	113	Тумба під телевізор	1136062	шт.	1	246,00	123,00	123,00	
127	113	Стіл комп'ютерний	1136065	шт.	2	930,00	465,00	465,00	
128	113	Стіл комп'ютерний	1136066	шт.	1	300,00	150,00	150,00	
129	113	Стіл письмовий	1136067	шт.	1	344,00	172,00	172,00	
130	113	Топ вугловий	1136068	шт.	1	105,00	53,00	52,00	
131	113	Стілець	1136069	шт.	1	52,00	26,00	26,00	
132	113	Набір офісної меблі	1136070	шт.	1	750,00	375,00	375,00	
133	113	Набір кухонної меблі	1136071	шт.	1	960,00	480,00	480,00	
134	113	Шафа-сейф	1136075	шт.	1	80,00	40,00	40,00	
135	113	Дзеркало настінне велике	1136076	шт.	5	75,00	37,00	38,00	
136	113	Дзеркало настінне мале	1136077	шт.	6	57,00	28,00	29,00	
137	113	Часи Кронас	1136078	шт.	1	35,00	17,00	18,00	
138	113	Часи кварцеві	1136079	шт.	1	25,00	12,00	13,00	
139	113	Світильник настільний	1136080	шт.	3	24,00	12,00	12,00	
140	113	Вішалка металева	1136082	шт.	3	36,00	18,00	18,00	
141	113	Вішалка настінна	1136083	шт.	1	18,00	9,00	9,00	
142	113	Тумба 72*43	1136084	шт.	2	50,00	25,00	25,00	
143	113	Шафа сервант	1136090	шт.	1	650,00	325,00	325,00	
144	113	Стул металевий	1136081	шт.	3	150,00	75,00	75,00	
145	113	Дозатор рідкого мила	1136025	шт.	12	686,00	343,00	343,00	

146	113	Тюлеві штори	1136088	шт.	4	1236,00	618,00	618,00	
147	113	Електросушилка	1136104	шт.	1	380,00	190,00	190,00	
148	113	Часи кварцеві	1136105	шт.	1	197,00	98,00	99,00	
149	113	Стільці офісні	1136129	шт.	4	500,00	250,00	250,00	
150	113	Драбина 10 ступенєва	1136134	шт.	1	600,00	300,00	300,00	
151	113	Крісло Престиж Люкс	1136149	шт.	1	936,00	468,00	468,00	
152	113	Шафа двоходверна	11136187	шт.	1	2795,00	1 397,00	1 398,00	
153	113	Шафа офісна однодверна	11136188	шт.	1	1080,00	540,00	540,00	
154	113	Шафа офісна двоходверна	11136189	шт.	1	1650,00	825,00	825,00	
155	113	Шафа двоходверна	11136192	шт.	1	3070,00	1 535,00	1 535,00	
156	113	Шафа офісна двоходверна	11136193	шт.	1	2100,00	1 050,00	1 050,00	
157	113	Стіл комп'ютерний	11136194	шт.	1	1580,00	790,00	790,00	
158	113	Стіл	11136199	шт.	3	7500,00	3 750,00	3 750,00	
159	113	Стільці офісні	11136195	шт.	4	1560,00	780,00	780,00	
160	113	Компендіум	1137012	шт.	1	58,00	29,00	29,00	
161	113	Класифікатор професій	1137013	шт.	1	30,00	15,00	15,00	
162	113	Довідник лікарських засобів том 1	1137015	шт.	1	52,00	26,00	26,00	
163	113	Довідник лікарських засобів том 2	1137016	шт.	1	55,00	27,00	28,00	
164	113	Штатні нормативи	1136121	шт.	1	153,00	76,00	77,00	
165	113	Токен захищений носій	1136212	шт.	1	750,00	750,00	0,00	
166	113	Біографічний довідник Еліта Херсонської області	1137017	шт.	1	160,00	80,00	80,00	
		Разом			501,37	134120,11	72968,68	61151,43	

Рахунок 117 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття"

№ з/п	Рахунок, субрахунок	Найменування, стисла характеристика та призначення об'єкта (пооб'єктно)	Інвентарний / номенклатурний номер	Один. виміру	За даними бухгалтерського обліку				
					кількість	первісна (переоцінена) вартість, грн.	сума зносу (накопиченої амортизації) грн	балансова вартість, грн	строк корисного використання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	117	Рушник вафельний	1142019	шт.	41	1 845,00	922,50	922,50	<u>5</u>
2	117	Рушник вафельний	1170220	шт.	2	46,00	23,00	23,00	5
		Разом			43	1891,00	945,5	945,5	

КУЛІНІЧ
Світлана



- в. о. начальника управління, заступник начальника управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, голова комісії, ідентифікаційний номер:

ЗАКРЕВСЬКА
Катерина



- директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, заступник голови комісії, ідентифікаційний номер:

Члени комісії:

ЄРМОЛЕНКО
Оксана



- головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: _____ (за згодою)

ОВЧАРЕНКО
Ірина



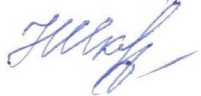
- начальник планово-економічного відділу управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: _____ (за згодою)

ОЛЯНИШИН
Андрій



- медичний директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка», ідентифікаційний номер: _____ (за згодою)

ШКУТА
Надія



- бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: _____ (за згодою)

Рахунок 127 "Нематеріальні активи"

Додаток 2

№ з/п	Рахунок, субрахунок	Найменування, стисла характеристика та призначення об'єкта (пооб'єктно)	Інвентарний/номенклатурний номер	Один. виміру	За даними бухгалтерського обліку				
					кількість	первісна (переоцінена) вартість, грн.	сума зносу (накопиченої амортизації) грн	балансова вартість, грн	строк корисного використання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	127	Ліцензія на медичну практику		шт.	1	2 102,00		2 102,00	Бестрокова
2	127	Ліцензія на наркотичні засоби		шт.	1	2 102,00	1 156,10	945,90	5
Разом					2	4204,00	1156,10	3047,9	

КУЛІНІЧ
Світлана



- в. о. начальника управління, заступник начальника управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, голова комісії, ідентифікаційний номер: _____

ЗАКРЕВСЬКА
Катерина



- директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, заступник голови комісії, ідентифікаційний номер: _____

Члени комісії:

ЄРМОЛЕНКО
Оксана



- головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: _____ (за згодою)

ОВЧАРЕНКО
Ірина



- начальник планово-економічного відділу управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: _____ (за згодою)

ОЛЯНИШИН
Андрій



- медичний директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка», ідентифікаційний номер: _____ (за згодою)

ШКУТА
Надія



- бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: _____ (за згодою)

Виробничі запаси

Додаток 3

№	Рахунок	Найменування	Кількість	Вартість	Сума (грн)
1	202	Халат відвідувача	100	23,87	2386,80
2	202/1	Засіб дезинфікаційний Бланідас-300	30	139,65	4189,50
3	207/0	Автошина 2057RT240(6/у)	2	147,5	295,00
4	207/0	Автошина 175*80R16(6/у)	2	165	330,00
5	207/0	Автошина (зима) (УАЗ)	2	210,83	421,66
6	207/0	Резина шипована (ВАЗ)	2	584,05	1170,08
7	207/3	Автошина205/70P	2	241	482,00
8	207/3	Автошина 235/15	2	1377	2674,00
9	207/3	Автошина всесезон 175/70R	4	884,82	3539,28
10	207/3	Автошина 175/80R	2	195	390,00
11	207/3	Автошина 235/75p15	2	1750	3500,00
12	221/0	Електричний шліфмотор	2	301,4	602,80
13	221/0	Наковальня	2	24	48,00
14	221/0	Опромінювач бактеріцидний	3	170,78	512,34
15	221/0	Лампа бактеріцидна	1	270	270,00
Всього			158		20811,46

КУЛІНІЧ
Світлана



- в. о. начальника управління, заступник начальника управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, голова комісії, ідентифікаційний номер: _____

ЗАКРЕВСЬКА
Катерина



- директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, заступник голови комісії, ідентифікаційний номер:

Члени комісії:

ЄРМОЛЕНКО
Оксана



- головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: _____
(за згодою)

ОВЧАРЕНКО
Ірина



- начальник планово-економічного відділу управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: _____
(за згодою)

ОЛЯНИШИН
Андрій



- медичний директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка», ідентифікаційний номер: _____
(за згодою)

ШКУТА
Надія



- бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: _____
(за згодою)

заборгованість по оплаті праці

Найменування	ЄДРПО	Дата виникнення заборгованості	Сума заборгованості (грн)
1	2	3	4
Податок з доходів фізичних осіб	37959517	2022-2023 р.	582801,20
Військовий збір	37959517	2022-2023 р.	51639,94
Заробітна плата працівників		2022-2023 р.	745683,91
ЄСВ (нарахування на оплату праці 22%)	43143201	2022-2023 р.	475269,41
Разом			1855394,46

КУЛІНІЧ
Світлана



- в. о. начальника управління, заступник начальника управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, голова комісії, ідентифікаційний номер:

ЗАКРЕВСЬКА
Катерина



- директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, заступник голови комісії, ідентифікаційний номер:

Члени комісії:

ЄРМОЛЕНКО
Оксана



- головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: 2 (за згодою)

ОВЧАРЕНКО
Ірина



- начальник планово-економічного відділу управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: 2 (за згодою)

ОЛЯНИШИН
Андрій



- медичний директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка», ідентифікаційний номер: (за згодою)

ШКУТА
Надія



- бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: (за згодою)

кредиторська заборгованість

за рахунками із постачальниками за товари, послуги

Найменування	ЄДРПО	Дата виникнення заборгованості	Заборгованість, яка підтверджена кредиторами	Заборгованість, яка не підтверджена кредиторами	Сума заборгованості всього(грн)
1	2	3			4
ПП "Інтелект Сервіс"	24943692	04/23-/12/23	7920,00		7920,00
Управління поліції охорони в Херсонській області	40108850	07/23-12/23	5400,00		5400,00
ФОП Гончаров К.М.	2606319137	05/23; 09/23	1400,00		1400,00
ПП Дезцентр -Медікал"	37464706	02/2023р.	17010,75		17010,75
ФОП Білько П.О.	3590602569	02/2023р.		18239,76	18239,76
МКП "Херсонтеплоенерго"	31653320	12/2023 р.	45163,28		45163,28
МКП "ВУВКГ"	03355726.	2022рік	5315,33		5315,33
АТ "Херсонобленерго"	05396638.	2022рік	8063,74		8063,74
Разом			90273^10	18239.76	108512,86

КУЛІНІЧ
Світлана

- в. о. начальника управління, заступник начальника управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, голова комісії, ідентифікаційний номер: [REDACTED]

ЗАКРЕВСЬКА
Катерина

- директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, заступник голови комісії, ідентифікаційний номер: [REDACTED]

Члени комісії:

ЄРМОЛЕНКО
Оксана

- головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: [REDACTED] (за згодою)

ОВЧАРЕНКО
Ірина



- начальник планово-економічного відділу управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: (за згодою)

ОЛЯНИШИН
Андрій



- медичний директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка», ідентифікаційний номер: (за згодою)

ШКУТА
Надія




- бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: (за згодою)

Рахунок 07 "Списані активи"


Позабалансовий рахунок

№ з/п	Рахунок, субрахунок	Найменування, стисла характеристика	Сума, грн.
1	2	3	4
1	072.	Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей	0
		Разом	0

КУЛІНІЧ
Світлана


 - в. о. начальника управління, заступник начальника управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, голова комісії, ідентифікаційний номер:

ЗАКРЕВСЬКА
Катерина


 - директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, заступник голови комісії, ідентифікаційний номер:

Члени комісії:


ЄРМОЛЕНКО
Оксана

 - головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: (за згодою)


ОВЧАРЕНКО
Ірина

 - начальник планово-економічного відділу управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: (за згодою)

ОЛЯНИШИН
Андрій

 - медичний директор комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка», ідентифікаційний номер: (за згодою)

ШКУТА
Надія

 - бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, ідентифікаційний номер: (за згодою)