



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

21.10.2023

№

1408

Про списання дебіторської заборгованості,
строк позовної давності якої минув і яка
є безнадійною до стягнення

Відповідно до вимог п.3.5. Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372, Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, за результатами матеріалів інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, яка проводилась станом на 01.10.2023, та службової записки виконувача обов'язків начальника відділу правового забезпечення Моргун Д.Л. від 25.10.2023 № 66/10-12

НАКАЗУЮ:

1. Списати дебіторську заборгованість, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до стягнення, у сумі 2 103 472,27 грн. з балансу Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до додатку.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Гращенко О.І. відобразити у бухгалтерському обліку списання дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до стягнення.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків директора

Дмитро КУЦОПАЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21.12.2013 № 1408

Перелік

дебіторської заборгованості строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до стягнення по Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

	Назва організації, з якою не закінчено розрахунки	Сума заборгованості	Причини виникнення	Підстава	№ договору	дата договору
1	ТОВ "Фармацевтичні препарати регіонів"	19 721,09	Пеня за затримку поставки товару (фактори коагуляції крові)	Рахунок-фактура №10/2011 пеня від 15 грудня 2011 р.	14	08.09.2011
2	ТОВ "Діалсервіс"	31 608,02	Пеня за затримку поставки товару (витратні матеріали для гемодіалізу)	Рахунок-фактура №1/2016 пеня від 21.07.16	317 кв	31.03.2015
3	ТОВ "Діалсервіс"	781 054,83	Пеня за затримку поставки товару (витратні матеріали для гемодіалізу)	Рахунок-фактура №2/2016 пеня від 21.07.16	318 кв	31.03.2015
4	ТОВ "Діалсервіс"	86 789,39	Пеня за затримку поставки товару (витратні матеріали для гемодіалізу)	Рахунок-фактура №3/2016 пеня від 21.07.16	319 кв	31.03.2015
5	ТОВ "Діалсервіс"	31 859,20	Пеня за затримку поставки товару (витратні матеріали для гемодіалізу)	Службова записка сектора правового забезпечення №422/10 від 04.08.16 та претензії про стягнення штрафних санкцій №061-10038/10 від 03.09.2015р.	319 кв	31.03.2015
6	ТОВ "Людмила- Фарм"	64 619,87	Пеня за затримку поставки товару (продукти лікувального харчування для дітей та вагітних, хворих на фенілкетонурию)	Службова записка сектора правового забезпечення №422/10 від 09.08.16 та претензії про стягнення штрафних санкцій №061-6687/10 від 26.05.16р.	20	29.05.2015
7	ТОВ "Людмила- Фарм"	6 036,30	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (ліки для дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит)	Претензія відділу правового забезпечення від 11.08.17 №061-8764/10	43/17	21.04.2017
8	ТОВ "Людмила- Фарм"	33 246,06	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (ліки для дітей хворих на гемофілію)	Претензія відділу правового забезпечення від 18.12.17 №061-13544/10	67	30.08.2017
9	ТОВ "Медичний центр "М.Т.К."	1 604,50	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (препарати для надання невідкладної медичної допомоги у разі акушерських кровотеч)	Претензія відділу правового забезпечення від 11.08.17 №061-8760/10	23	27.06.2017
10	ТОВ "Українська міжнародна торгівельна компанія"	31 941,38	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (спеціальний літній одяг для працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги)	Претензія відділу правового забезпечення від 11.08.17 №061-8765/10	5	26.04.2017
11	ТОВ "Українська міжнародна торгівельна компанія"	59 691,75	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (спеціальний літній одяг для працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги)	Претензія відділу правового забезпечення від 18.12.17 №061-13534/10	5	26.04.2017
12	ТОВ "Фармпланета"	1 001,40	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (лікарські засоби для лікування онкогематологічних хворих)	Претензія відділу правового забезпечення від 18.12.17 №061-13532/10	41	12.07.2017
13	Спільне українсько - естонське підприємство у формі ТОВ "Оптіма фарм, ЛТД"	1 019,24	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (медикаменти для дітей хворих на епілепсію)	Претензія відділу правового забезпечення від 18.12.17 №061-13525/10	61	21.08.2017

14	Спільне українсько - естонське підприємство у формі ТОВ "Оптіма фарм, ЛТД"	2 450,51	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (вакцина проти сказу, дифтерії, правця)	Претензія відділу правового забезпечення від 18.12.17 №061-13536/10	129	07.11.2017
15	Спільне українсько - естонське підприємство у формі ТОВ "Оптіма фарм, ЛТД"	19 509,68	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (лікарські засоби для лікування онкологічних хворих)	Претензія відділу правового забезпечення від 27.12.18 №061-16892/10	134	24.10.2019
16	ТОВ "Амікум Фарма"	2 048,03	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (препарати для лікування дихальних розладів новонароджених)	Претензія відділу правового забезпечення від 18.12.17 №061-13547/10	30	27.06.2017
17	ТОВ "Амікум Фарма"	2 483,06	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (продукти лікувального харчування для дітей, хворих на спінальну м'язову атрофію)	Претензія відділу правового забезпечення від 24.05.2021 № 061-5573/10	22	24.04.2020
18	ТОВ "Верафарм"	23 459,00	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (імуносупресивні лікарські засоби)	Претензія відділу правового забезпечення від 04.12.18 №061-15791/10	90	03.09.2018
19	ТОВ "Аптеки Фармасіті"	482,00	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (фармацевтична продукція (лікарські засоби різні)	Претензія відділу правового забезпечення від 24.05.2021 №061-5567/10	140	22.09.2020
20	ТОВ "Здорове майбутнє"	338,49	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (імуносупресивні лікарські засоби)	Претензія відділу правового забезпечення від 24.05.2021 № 061-5570/10	48	18.04.2020
21	ТОВ "Здорове майбутнє"	6 856,58	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (продукти лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію)	Претензія відділу правового забезпечення від 21.05.2021 № 061-5470/10	16	17.04.2020
22	ТОВ "Фармпротект"	9 935,05	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (лікарські засоби для лікування онкологічних хворих)	Претензія відділу правового забезпечення від 18.12.17 №061-13538/10	82	29.09.2017
	Сас Філіп Олександрович	6 911,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2011-2012 н.р.	Рахунок-фактура №7/2013 від 23 серпня 2013 р.	№9/к-П-2011	01.09.2011
	Сас Філіп Олександрович	6 911,00	Повернення коштів за навчання в весняно-літній семестр 2011-2012 н.р.	Рахунок-фактура №8/2013 від 23 серпня 2013 р.	№9/к-П-2011	01.09.2011
	Сас Філіп Олександрович	6 911,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2012-2013 н.р.	Рахунок-фактура №9/2013 від 23 серпня 2013 р.	№9/к-П-2011	01.09.2011
23	разом Сас Філіп Олександрович	20 733,00				
	Чечоткін В"ячеслав Аркадійович	6 162,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2011-2012 н.р.	Рахунок-фактура №47/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№28/к-Л-2011	01.09.2011
	Чечоткін В"ячеслав Аркадійович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в весняно - літній семестр 2011-2012 н.р.	Рахунок-фактура №48/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№28/к-Л-2011	01.09.2011
	Чечоткін В"ячеслав Аркадійович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2012 р.	Рахунок-фактура №49/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№28/к-Л-2011	01.09.2011
	Чечоткін В"ячеслав Аркадійович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в весняно - літній семестр 2013 р.	Рахунок-фактура №50/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№28/к-Л-2011	01.09.2011
	Чечоткін В"ячеслав Аркадійович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2013 р.	Рахунок-фактура №51/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№28/к-Л-2011	01.09.2011
	Чечоткін В"ячеслав Аркадійович	3 770,00	Повернення коштів за навчання січень - березень 2014 р.	Рахунок-фактура №52/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№28/к-Л-2011	01.09.2011
24	разом Чечоткін В"ячеслав Аркадійович	40 092,00				
	Чарупа Олена Миколаївна	7 540,00	Повернення коштів за навчання в весняно - літній семестр 2011-2012 н.р.	Рахунок-фактура №53/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№30/к-Л-2011	01.09.2011
	Чарупа Олена Миколаївна	7 540,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2012 р.	Рахунок-фактура №54/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№30/к-Л-2011	01.09.2011
	Чарупа Олена Миколаївна	7 540,00	Повернення коштів за навчання в весняно - літній семестр 2013 р.	Рахунок-фактура №55/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№30/к-Л-2011	01.09.2011

	Чарупа Олена Миколаївна	7 540,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2013 р.	Рахунок-фактура №56/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№30/к-Л-2011	01.09.2011
25	разом Чарупа Олена Миколаївна	30 160,00				
	Подстепний Володимир Володимирович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2011-2012 н.р.	Рахунок-фактура №63/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№27/к-Л-2011	01.09.2011
	Подстепний Володимир Володимирович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в весняно - літній семестр 2011-2012 н.р.	Рахунок-фактура №64/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№27/к-Л-2011	01.09.2011
	Подстепний Володимир Володимирович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2012 р.	Рахунок-фактура №65/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№27/к-Л-2011	01.09.2011
	Подстепний Володимир Володимирович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в весняно - літній семестр 2013 р.	Рахунок-фактура №66/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№27/к-Л-2011	01.09.2011
	Подстепний Володимир Володимирович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2013 р.	Рахунок-фактура №67/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№27/к-Л-2011	01.09.2011
	Подстепний Володимир Володимирович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в весняно - літній семестр 2014 р.	Рахунок-фактура №68/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№27/к-Л-2011	01.09.2011
26	разом Подстепний Володимир Володимирович	45 240,00				
	Ласьков Віктор Михайлович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2011-2012 н.р.	Рахунок-фактура №42/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№31/к-Л-2011	01.09.2011
	Ласьков Віктор Михайлович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в весняно - літній семестр 2011-2012 н.р.	Рахунок-фактура №43/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№31/к-Л-2011	01.09.2011
	Ласьков Віктор Михайлович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2012 р.	Рахунок-фактура №44/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№31/к-Л-2011	01.09.2011
	Ласьков Віктор Михайлович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в весняно - літній семестр 2013 р.	Рахунок-фактура №45/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№31/к-Л-2011	01.09.2011
	Ласьков Віктор Михайлович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2013 р.	Рахунок-фактура №46/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№31/к-Л-2011	01.09.2011
27	разом Ласьков Віктор Михайлович	37 700,00				
	Дрига Дарія Юріївна	6 732,00	Повернення коштів за навчання в весняно - літній семестр 2012-2013 н.р.	Рахунок-фактура №04/2016 від 16.01.2016	№48/к-Л-2011	01.09.2011
	Дрига Дарія Юріївна	6 732,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2013-2014 н.р.	Рахунок-фактура №05/2016 від 16.01.2016	№48/к-Л-2011	01.09.2011
	Дрига Дарія Юріївна	6 732,00	Повернення коштів за навчання в весняно - літній семестр 2013-2014 н.р.	Рахунок-фактура №06/2016 від 16.01.2016	№48/к-Л-2011	01.09.2011
	Дрига Дарія Юріївна	6 732,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2014-2015 н.р.	Рахунок-фактура №07/2016 від 16.01.2016	№48/к-Л-2011	01.09.2011
	Дрига Дарія Юріївна	6 732,00	Повернення коштів за навчання в весняно - літній семестр 2014-2015 н.р.	Рахунок-фактура №08/2016 від 16.01.2016	№48/к-Л-2011	01.09.2011
	Дрига Дарія Юріївна	6 732,00	Повернення коштів за навчання в осінньо-зимовий семестр 2015-2016 н.р.	Рахунок-фактура №09/2016 від 16.01.2016	№48/к-Л-2011	01.09.2011
28	разом Дрига Дарія Юріївна	40 392,00				
	Мартинюк Костянтин Сергійович	6 911,00	Повернення коштів за навчання вересень- грудень 2011 року	Рахунок-фактура №01/2017 від 31.01.2017	№10/к-П-2011	01.09.2011
	Мартинюк Костянтин Сергійович	6 911,00	Повернення коштів за навчання січень- червень 2012 року	Рахунок-фактура №02/2017 від 31.01.2017	№10/к-П-2011	01.09.2011
	Мартинюк Костянтин Сергійович	6 911,00	Повернення коштів за навчання вересень- грудень 2012 року	Рахунок-фактура №03/2017 від 31.01.2017	№10/к-П-2011	01.09.2011
	Мартинюк Костянтин Сергійович	6 911,00	Повернення коштів за навчання січень - червень 2013 року	Рахунок-фактура №04/2017 від 31.01.2017	№10/к-П-2011	01.09.2011
	Мартинюк Костянтин Сергійович	6 911,00	Повернення коштів за навчання вересень-грудень 2013 року	Рахунок-фактура №05/2017 від 31.01.2017	№10/к-П-2011	01.09.2011
	Мартинюк Костянтин Сергійович	6 911,00	Повернення коштів за навчання січень- червень 2014 року	Рахунок-фактура №06/2017 від 31.01.2017	№10/к-П-2011	01.09.2011
29	разом Мартинюк Костянтин Сергійович	41 466,00				

	Кирейчикова Руслана Владиславівна	5 148,00	Повернення коштів за навчання вересень- грудень 2015 року	Рахунок-фактура №4/2018 від 28.11.2018.	№58/к-П-2011	01.09.2011
	Кирейчикова Руслана Владиславівна	2 574,00	Повернення коштів за навчання січень- червень 2016 року	Рахунок-фактура №4/2018 від 28.11.2018.	№58/к-П-2011	01.09.2011
	Кирейчикова Руслана Владиславівна	6 435,00	Повернення коштів за навчання січень- червень 2017 року	Рахунок-фактура №4/2018 від 28.11.2018.	№58/к-П-2011	01.09.2011
34	разом Кирейчикова Руслана Владиславівна	58 117,00				
	Волгіна Анастасія Юрївна	5 495,00	Повернення коштів за навчання вересень- грудень 2011 року	Рахунок-фактура №8/2018 від 28.11.2018.	№66/к-П-2011	01.09.2011
	Волгіна Анастасія Юрївна	5 495,00	Повернення коштів за навчання січень- червень 2012 року	Рахунок-фактура №8/2018 від 28.11.2018.	№66/к-П-2011	01.09.2011
	Волгіна Анастасія Юрївна	5 495,00	Повернення коштів за навчання вересень- грудень 2012 року	Рахунок-фактура №8/2018 від 28.11.2018.	№66/к-П-2011	01.09.2011
	Волгіна Анастасія Юрївна	5 495,00	Повернення коштів за навчання січень- червень 2013 року	Рахунок-фактура №8/2018 від 28.11.2018.	№66/к-П-2011	01.09.2011
	Волгіна Анастасія Юрївна	5 495,00	Повернення коштів за навчання вересень- грудень 2013 року	Рахунок-фактура №8/2018 від 28.11.2018.	№66/к-П-2011	01.09.2011
	Волгіна Анастасія Юрївна	5 495,00	Повернення коштів за навчання січень- червень 2014 року	Рахунок-фактура №8/2018 від 28.11.2018.	№66/к-П-2011	01.09.2011
	Волгіна Анастасія Юрївна	6 435,00	Повернення коштів за навчання січень- червень 2016 року	Рахунок-фактура №8/2018 від 28.11.2018.	№66/к-П-2011	01.09.2011
	Волгіна Анастасія Юрївна	1 287,00	Повернення коштів за навчання вересень 2016 року	Рахунок-фактура №8/2018 від 28.11.2018.	№66/к-П-2011	01.09.2011
35	разом Волгіна Анастасія Юрївна	40 692,00				
	Запашна Ольга Андріївна	5 995,00	Повернення коштів за навчання вересень- грудень 2012 року	Рахунок-фактура №10/2018 від 28.11.2018.	№81/к-Л-2012	03.09.2012
	Запашна Ольга Андріївна	5 995,00	Повернення коштів за навчання січень- червень 2013 року	Рахунок-фактура №10/2018 від 28.11.2018.	№81/к-Л-2012	03.09.2012
	Запашна Ольга Андріївна	5 995,00	Повернення коштів за навчання вересень- грудень 2013 року	Рахунок-фактура №10/2018 від 28.11.2018.	№81/к-Л-2012	03.09.2012
	Запашна Ольга Андріївна	5 995,00	Повернення коштів за навчання січень- червень 2014 року	Рахунок-фактура №10/2018 від 28.11.2018.	№81/к-Л-2012	03.09.2012
	Запашна Ольга Андріївна	5 995,00	Повернення коштів за навчання вересень- грудень 2014 року	Рахунок-фактура №10/2018 від 28.11.2018.	№81/к-Л-2012	03.09.2012
	Запашна Ольга Андріївна	5 995,00	Повернення коштів за навчання січень- червень 2015 року	Рахунок-фактура №10/2018 від 28.11.2018.	№81/к-Л-2012	03.09.2012
	Запашна Ольга Андріївна	5 784,00	Повернення коштів за навчання вересень- грудень, 2015 року	Рахунок-фактура №10/2018 від 28.11.2018.	№81/к-Л-2012	03.09.2012
	Запашна Ольга Андріївна	2 892,00	Повернення коштів за навчання січень- червень 2016 року	Рахунок-фактура №10/2018 від 28.11.2018.	№81/к-Л-2012	03.09.2012
	Запашна Ольга Андріївна	5 784,00	Повернення коштів за навчання січень- червень 2017 року	Рахунок-фактура №10/2018 від 28.11.2018.	№81/к-Л-2012	03.09.2012
36	разом Запашна Ольга Андріївна	50 430,00				
	Соломенко Ярослав Олександрович	75 867,00	Повернення коштів за навчання 2011-2017 р.	Рахунок-фактура №8/2019 від 25.11.2019	№43/к-П-2011	01.09.2011
37	разом Соломенко Ярослав Олександрович	75 867,00				
	Савченко (Грицай) Наталія Володимирівна	40 692,00	Повернення коштів за навчання 2011-2017 р.	Рахунок-фактура №1/2019 від 06.11.2019	№64/к-П-2011	01.09.2011
38	разом Савченко (Грицай) Наталія Володимирівна	40 692,00				
	Бойко Вікторія Віталіївна	81 780,00	Повернення коштів за навчання 2011-2017 р.	Рахунок-фактура №3/2019 від 12.11.2019	№50/к-Л-2011	01.09.2011
39	разом Бойко Вікторія Віталіївна	81 780,00				
	Полусмяк Єгор Сергійович	91 941,00	Повернення коштів за навчання 2011-2017 р.	Рахунок-фактура №4/2019 від 12.11.2019	№8/к-П-2011	01.09.2011
40	разом Полусмяк Єгор Сергійович	91 941,00				

	Шкап Діна Сергіївна	19 000,00	Повернення коштів за навчання 2011-2017 р.	Рахунок-фактура №6/2019 від 12.11.2019	№54/к-П-2011	01.09.2011
41	разом Шкап Діна Сергіївна	19 000,00				
	Димченко (Марципкова) Ярослава Дмитрівна	50 430,00	Повернення коштів за навчання 2011-2017 р.	Рахунок-фактура №7/2019 від 12.11.2019	№83/к-Л-2011	03.09.2012
42	разом Димченко (Марципкова) Ярослава Дмитрівна	50 430,00				
	ВСЬОГО	2 103 472,27				

Головний бухгалтер



Олена ГРАЩЕНКО