



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

21.05.2024

№ *435*

Про поновлення на бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості у період проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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, Закону України «Про правовий режим воєнного стану, указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та службової записки виконувача обов'язків начальника відділу правового забезпечення Підгайній В.Г. від 20.05.2024 № 75

НАКАЗУЮ:

1. Поновити в бухгалтерському обліку дебіторську заборгованість у сумі 866 028,34 грн., яка списана відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.12.2023 № 1408, у зв'язку з проведенням претензійно – позовної роботи з позабалансового рахунку відповідно до додатку.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Гращенко О.І. відобразити у бухгалтерському обліку поновлення дебіторської заборгованості.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – начальника управління економіки Куцопала Д.В..

Директор



Валентина ГІНЗБУРГ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21.05.2024 № 435

Перелік

дебіторської заборгованості, яка поновлюється на обліку у зв'язку з проведенням претензійно-позовної роботи, у період проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

	Назва організації, з якою не закінчено розрахунки	Сума поновленої заборгованості	Причини виникнення	Підстава	№ договору	дата договору
1	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
2	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
3	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
4	ТОВ "Українська міжнародна торгівельна компанія"	31 941,38	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (спеціальний літній одяг для працівників бригад екстренної (швидкої) медичної допомоги)	Претензія відділу правового забезпечення від 11.08.17 №061-8765/10	5	26.04.2017
5	ТОВ "Українська міжнародна торгівельна компанія"	59 691,75	Штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару (спеціальний літній одяг для працівників бригад екстренної (швидкої) медичної допомоги)	Претензія відділу правового забезпечення від 18.12.17 №061-13534/10	5	26.04.2017
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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

15	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 осінньозимовий 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 веснянолітній 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 осінньозимовий семестр 2012-2013 н.р.	Рахунок-фактура №9/2013 від 23 серпня 2013 р.	№9/к-П-2011	01.09.2011
16	разом Сас Філіп Олександрович	20 733,00				
	Чечоткін В"ячеслав Аркадійович	6 162,00	Повернення коштів за навчання в осінньозимовий 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 веснянолітній 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 осінньозимовий 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 веснянолітній 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 осінньозимовий 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
17	разом Чечоткін В"ячеслав Аркадійович	40 092,00				
	Чарупа Олена Миколаївна	7 540,00	Повернення коштів за навчання в веснянолітній 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 осінньозимовий 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 веснянолітній 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 осінньозимовий семестр 2013 р.	Рахунок-фактура №56/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№30/к-Л-2011	01.09.2011
18	разом Чарупа Олена Миколаївна	30 160,00				
	Ласьков Віктор Михайлович	7 540,00	Повернення коштів за навчання в осінньозимовий 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 веснянолітній 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 осінньозимовий 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 веснянолітній 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 осінньозимовий семестр 2013 р.	Рахунок-фактура №46/2014 від 29 жовтня 2014 р.	№31/к-Л-2011	01.09.2011
19	разом Ласьков Віктор Михайлович	37 700,00				
	Дрига Дарія Юріївна	6 732,00	Повернення коштів за навчання в веснянолітній 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 осінньозимовий 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 веснянолітній 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 осінньозимовий 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 веснянолітній 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 осінньозимовий семестр 2015-2016 н.р.	Рахунок-фактура №09/2016 від 16.01.2016	№48/к-Л-2011	01.09.2011
20	разом Дрига Дарія Юріївна	40 392,00				
	Мартинюк Костянтин Сергійович	6 911,00	Повернення коштів за навчання в серпень-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 в січень-червень 2012 року	Рахунок-фактура №02/2017 від 31.01.2017	№10/к-П-2011	01.09.2011

	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
25	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
26	разом Соломенко Ярослав Олександрович	75 867,00				
	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
27	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
28	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
29	разом Шкап Діна Сергіївна	19 000,00				
	Димченко (Марцинова) 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
30	разом Димченко (Марцинова) Ярослава Дмитрівна	50 430,00				
	ВСЬОГО	866.028,34				

Головний бухгалтер



Олена ГРАЦЕНКО