



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.01.2023

м.Полтава

№ 50

Про затвердження розподільчих
балансів, розшифрування
позабалансових рахунків та актів
приймання-передачі майна

Відповідно до статті 109 Цивільного кодексу України, законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, „Про правовий режим воєнного стану”, розпорядження начальника облвійськадміністрації від 16.01.2023 № 32 „Про упорядкування структури Полтавської обласної державної адміністрації (облвійськадміністрації)” (зі змінами):

1. Затвердити розподільчий баланс про передання частини майна, прав та обов'язків Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації до Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації та Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації станом на 25.01.2023 (державний бюджет), що додається.

2. Затвердити розподільчий баланс про передання частини майна, прав та обов'язків Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації до Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації та Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації станом на 25.01.2023 (обласний бюджет), що додається.

3. Затвердити розшифрування позабалансових рахунків (державний бюджет), що додається.

4. Передати з балансу Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації на баланс Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації майно згідно з актом приймання-передачі майна (державний бюджет), що додається.

5. Передати з балансу Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації на баланс Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації майно згідно з актом приймання-передачі майна (обласний бюджет), що додається.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника начальника облвійськадміністрації Калініна М.В. та заступника голови облвійськадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Панченка І.І.

Начальник обласної
військової адміністрації

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'D' followed by several vertical strokes, representing the name Dmytro Lunin.

Дмитро ЛУНІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника
Полтавської обласної
військової адміністрації
25.01.2023 № 50

РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС

про передання частини майна, прав та обов'язків Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації до Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації та Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації станом на 25.01.2023 (державний бюджет)

№ з/п	Найменування статті	Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації (станом на 25.01.2023)	Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації (станом на 25.01.2023)	Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації (станом на 25.01.2023)
1	Основні засоби:	637 014,33*	414246,44*	222767,90*
	первісна вартість **	1 077 894,18	739 481,64	338 412,54
	знос**	440 879,85	325 235,21	115644,64
2	Запаси	2 714,28	2714,28	-
3	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в казначействі	566 508,59	566 508,59	-
4	Разом (рядки 1-3)	1 206 237,20	983 469,30	222 767,90
5	Баланс актив (рядок 4)	1 206 237,20	983 469,30	222 767,90
6	Внесений капітал	1 077 894,18	739 481,64	338 412,54
7	Фінансовий результат	128 343,02	243987,66	-115 644,64
8	Разом (рядки 1-3)	1 206 237,20	983 469,30	222 767,90
9	Баланс пасив (рядок 8)	1 206 237,20	983 469,30	222 767,90

* Залишкова вартість основних засобів

** Не включаються до підсумку Балансу

Голова комісії з виділу:

начальник відділу розвитку інфраструктури, транспорту та організації пасажирських перевезень Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації



Олександр СЕМЕНКО

Члени комісії:

головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури, транспорту та організації пасажирських перевезень Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Світлана КАПЛІНА

головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та управління персоналом Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Галина КРАВЕЦЬ

головний спеціаліст відділу цифрової трансформації Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Олексій ОЛЕФІР

завідувач сектору обліку та управління персоналом Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Наталія ТЕРЕЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника
Полтавської обласної
військової адміністрації
25.01.2023 № 50

РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС

про передання частини майна, прав та обов'язків Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації до Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації та Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації станом на 25.01.2023 (обласний бюджет)

№ з/п	Найменування статті	Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації (станом на 25.01.2023)	Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації (станом на 25.01.2023)	Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації (станом на 25.01.2023)
1	Основні засоби:	9 959 882,25 *	8700*	9 951 182,25
	первісна вартість **	11 074 269,17	17400	11 056 869,17
	знос**	1 114 386,92	8700	1 105 686,92
2	Запаси	7 510,06	7510,06	-
3	Разом (рядки 1-2)	9 967 392,31	16 210,06	9 951 182,25
5	Баланс актив (рядок 4)	9 967 392,31	16 210,06	9 951 182,25
6	Внесений капітал	11 074 269,17	17400	11 056 869,17
7	Фінансовий результат	-1 106 876,86	-1 189,94	-1 105 686,92
8	Разом (рядки 1-3)	9 967 392,31	16 210,06	-
9	Баланс пасив (рядок 8)	9 967 392,31	16 210,06	9 951 182,25

* Залишкова вартість основних засобів

** Не включаються до підсумку Балансу

Голова комісії з виділу:

начальник відділу розвитку інфраструктури, транспорту та організації пасажирських перевезень Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Члени комісії:

головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури, транспорту та організації пасажирських перевезень Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Олександр СЕМЕНКО

Світлана КАПЛІНА

головний спеціаліст сектору
бухгалтерського обліку та управління
персоналом Управління
інфраструктури та цифрової
трансформації Полтавської обласної
державної адміністрації

Галина КРАВЕЦЬ

головний спеціаліст відділу цифрової
трансформації Управління
інфраструктури та цифрової
трансформації Полтавської обласної
державної адміністрації

Олексій ОЛЕФІР

завідувач сектору обліку та
управління персоналом Управління
інфраструктури та цифрової
трансформації Полтавської обласної
державної адміністрації

Наталія ТЕРЕЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника
Полтавської обласної
військової адміністрації
25.01.2023 № 50

РОЗШИФРУВАННЯ
позабалансових рахунків (державний бюджет)

Назва рахунку позабалансового обліку	сума, грн
07 „Списані активи”***	16800,00
073 „Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів”	16 800,00
Разом	16 800,00

*** за результатами проведеної річної інвентаризації було виявлено недостачу Планшетний ПК Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4

Голова комісії з виділу:
начальник відділу розвитку
інфраструктури, транспорту та
організації пасажирських перевезень
Управління інфраструктури та
цифрової трансформації Полтавської
обласної державної адміністрації

Олександр СЕМЕНКО

Члени комісії:
головний спеціаліст відділу розвитку
інфраструктури, транспорту та
організації пасажирських перевезень
Управління інфраструктури та
цифрової трансформації Полтавської
обласної державної адміністрації

Світлана КАПЛІНА

головний спеціаліст сектору
бухгалтерського обліку та управління
персоналом Управління
інфраструктури та цифрової
трансформації Полтавської обласної
державної адміністрації

Галина КРАВЕЦЬ

головний спеціаліст відділу цифрової
трансформації Управління
інфраструктури та цифрової
трансформації Полтавської обласної
державної адміністрації

Олексій ОЛЕФІР

завідувач сектору обліку та управління персоналом Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації



Наталія ТЕРЕЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника
Полтавської обласної
військової адміністрації
25.01.2023 № 50

АКТ

приймання-передачі майна (державний бюджет)

Комісія утворена відповідно до розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 16.01.2023 № 32 „Про упорядкування структури Полтавської обласної державної адміністрації (облвійськадміністрації)” (зі змінами) у складі:

Семенка О.П., начальника відділу розвитку інфраструктури, транспорту та організації пасажирських перевезень Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації, голови комісії;
членів комісії:

Капліної С.І., головного спеціаліста відділу розвитку інфраструктури, транспорту та організації пасажирських перевезень Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації;

Кравець Г.І., головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку та управління персоналом Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації;

Олефіра О.О., головного спеціаліста відділу цифрової трансформації Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації;

Терещенко Н.В., завідувача сектору бухгалтерського обліку та управління персоналом Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації.

Майно для передачі розміщене за адресою: м.Полтава, вул. Соборності, 45, 45-а, належить Управлінню інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації, (найменування підприємства, установи та організації, що передає) передаються Управлінню цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації (найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

Комісія установила:

1. Передати основні засоби:
первісна (балансова) вартість – 338 412,54 гривень;
залишкова вартість – 222 767,90 гривень;
знос – 115 644,64 гривень.

2. Запропоноване майно знаходиться в задовільному стані та придатне до експлуатації.

3. До акту приймання-передачі додаються інвентарні картки обліку основних засобів у кількості 43 шт.

№ з/п	Найменування	Інвентарний номер (номенклатурний)	Кількість	Рік випуску	Первісна вартість, грн		Знос, грн		Залишкова вартість, грн	
					ціна за од., грн	сума, грн	ціна за од., грн	сума, грн	ціна за од., грн	сума, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БФП CANON MF 411	101460017	1	2017	11980,00	11980,00	6389,33	6389,33	5590,67	5590,67
2	Комплект техніки: системний блок INTEL CORE i3/8GB, монітор SAMSUNG, WinPro 10 UKR	101460023	1	2018	18984,00	18984,00	8859,20	8859,20	10124,80	10124,80
3	Комплект техніки: системний блок INTEL CORE i3/8GB, монітор SAMSUNG, WinPro 10 UKR	101460024	1	2018	18984,00	18984,00	8859,20	8859,20	10124,80	10124,80
4	Системний блок ASUS H310/RAM 8 G	101460034	1	2019	9489,00	9489,00	3637,45	3637,45	5851,55	5851,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Багатофункціональний пристрій Canon MF446x	101460042	1	2020	14009,82	14009,82	3735,95	3735,95	10273,87	10273,87
6	Лазерний принтер CANON S-SENSYS LBP653	101460043	1	2020	9055,03	9055,03	2414,67	2414,67	6640,36	6640,36
7	Ноутбук Acer Aspire, Intel Core i5	101460044	1	2020	18512,00	18512,00	4936,53	4936,53	13575,47	13575,47
8	Ноутбук Acer Aspire, Intel Core i5	101460045	1	2020	18512,00	18512,00	4936,53	4936,53	13575,47	13575,47
9	Системний блок Intel Core i3	101460046	1	2020	18639,15	18639,15	4970,45	4970,45	13668,70	13668,70
10	Ноутбук Acer Aspire, Intel Core i3	101460047	1	2020	16500,00	16500,00	4400,00	4400,00	12100,00	12100,00
11	Комп'ютер ASUS v222 uak/i5	101460049	1	2020	21780,00	21780,00	5808,00	5808,00	15972,00	15972,00
12	Комплект комп'ютерного обладнання (Персональний комп'ютер Prologix, монітор PHILIPS, миша Defender, клавіатура Gembird, акустична система Asperanza)	101460053	1	2021	20238,72	20238,72	2023,87	2023,87	18214,85	18214,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Комплект комп'ютерного обладнання (Персональний комп'ютер Prologix, монітор PHILIPS, миша Defender, клавіатура Gembird, акустична система Asperanza)	101460054	1	2021	20238,72	20238,72	2023,87	2023,87	18214,85	18214,85
14	Комплект комп'ютерного обладнання (Персональний комп'ютер Prologix, монітор PHILIPS, миша Defender, клавіатура Gembird, акустична система Asperanza)	101460055	1	2021	20238,72	20238,72	2023,87	2023,87	18214,85	18214,85
15	Акустична система SVEN (колонки)	11130122	2	2018	274,44	548,88	137,22	274,44	137,22	274,44
16	Клавіатура KV-300	11130132	1	2019	639,00	639,00	319,50	319,50	319,50	319,50
17	Монітор PHILIPS 223 V7Q	11130134	1	2019	3198,00	3198,00	1599,00	1599,00	1599,00	1599,00
18	Маніпулятор LOGITECH	11130137	1	2019	630,00	630,00	315,00	315,00	315,00	315,00
19	Точка доступу Wi-Fi TP-Link EAP 110	11130172	1	2020	687,00	687,00	343,50	343,50	343,50	343,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Монітор PHILIPS 226E9	11130174	1	2020	4254,00	4254,00	2127,00	2127,00	2127,00	2127,00
21	Монітор PHILIPS 241E1SCA/00	11130175	2	2020	5475,00	10950,00	2737,50	5475,00	2737,50	5475,00
22	Клавіатура A4 TECH KV-300H	11130176	2	2020	984,00	1968,00	492,00	984,00	492,00	984,00
23	Акустична система Edifier Brown	11130181	1	2020	3861,00	3861,00	1930,50	1930,50	1930,50	1930,50
24	Стіл одностумбовий	11130184	1	2020	2500,00	2500,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00
25	Стіл одностумбовий	11130185	1	2020	2500,00	2500,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00
26	Світильник настільний DELUX	11130193	1	2020	867,00	867,00	433,50	433,50	433,50	433,50
27	Стільці Prestige	11130194	2	2021	1311,00	2622,00	655,50	1311,00	655,50	1311,00
28	Стелаж офісний відкритий для документів	11130197	4	2021	2400,00	9600,00	1200,00	4800,00	1200,00	4800,00
29	Шафа для одягу	11130198	2	2021	2400,00	4800,00	1200,00	2400,00	1200,00	2400,00
30	Полиця до шафи для одягу	11130199	2	2021	1300,00	2600,00	650,00	1300,00	650,00	1300,00
31	Стелаж офісний до шафи PC1	11130200	2	2021	2400,00	4800,00	1200,00	2400,00	1200,00	2400,00
32	Стелаж офісний до шафи PC2	11130201	2	2021	1505,00	3010,00	752,50	1505,00	752,50	1505,00
33	Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF237-w	11130214	1	2021	10501,67	10501,67	5250,84	5250,84	5250,83	5250,83
34	Монітор SAMSUNG LC27T550DFIXCI	11130215	1	2021	7141,75	7141,75	3570,88	3570,88	3570,87	3570,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Монітор 31.5 LG32MN500M-B	11130216	1	2021	7686,27	7686,27	3843,14	3843,14	3843,13	3843,13
36	Пристрій безперебійного живлення LogicPower LPM-1250VA	11130217	1	2021	2540,00	2540,00	1270,00	1270,00	1270,00	1270,00
37	ІР телефон Grandstream GXP 1620	11130219	1	2021	1764,00	1764,00	882,00	882,00	882,00	882,00
38	ІР телефон Grandstream GXP 1620	11130220	1	2021	1764,00	1764,00	882,00	882,00	882,00	882,00
39	ІР телефон Grandstream GXP 1620	11130221	1	2021	1764,00	1764,00	882,00	882,00	882,00	882,00
40	Мікро-ПК ASUS VivoStick	11130222	1	2021	5450,00	5450,00	2725,00	2725,00	2725,00	2725,00
41	Світильник настільний	11130232	1	2021	868,27	868,27	434,14	434,14	434,13	434,13
42	Світильник настільний	11130233	1	2021	868,27	868,27	434,14	434,14	434,13	434,13
43	Світильник настільний	11130234	1	2021	868,27	868,27	434,14	434,14	434,13	434,13
	Всього	-	54	-	-	338 412,54	-	115644,64	-	222767,90

Майно здав:

Голова комісії з виділу:

Начальник відділу розвитку інфраструктури, транспорту та організації пасажирських перевезень Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації



Олександр СЕМЕНКО

Члени комісії:

Головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури, транспорту та організації пасажирських перевезень Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Світлана КАПЛІНА

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та управління персоналом Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Галина КРАВЕЦЬ

Головний спеціаліст відділу цифрової трансформації Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Олексій ОЛЕФІР

Завідувач сектору обліку та управління персоналом Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Наталія ТЕРЕЩЕНКО

Майно прийняв:

Начальник Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Сергій КОЛОМОЄЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника
Полтавської обласної
військової адміністрації

25.01.2023 № 50

АКТ

приймання-передачі майна (обласний бюджет)

Комісія утворена відповідно до розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 16.01.2023 № 32 „Про упорядкування структури Полтавської обласної державної адміністрації (облвійськадміністрації)” (зі змінами) у складі:

Семенка О.П., начальника відділу розвитку інфраструктури, транспорту та організації пасажирських перевезень Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації, голови комісії;
членів комісії:

Капліної С.І., головного спеціаліста відділу розвитку інфраструктури, транспорту та організації пасажирських перевезень Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації;

Кравець Г.І., головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку та управління персоналом Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації;

Олефіра О.О., головного спеціаліста відділу цифрової трансформації Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації;

Терещенко Н.В., завідувача сектору бухгалтерського обліку та управління персоналом Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації.

Об'єкт для передачі розміщений у Полтавській області та за адресою: м.Полтава, вул. Соборності, 45, 45-а, належить Управлінню інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації, (найменування підприємства, установи та організації, що передає)
передається Управлінню цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації (найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

Комісія установила:

1. Передати об'єкт основного засобу:

первісна (балансова) вартість – 1 105 686,17 гривень;

залишкова вартість – 995 118,25 гривень;

знос 1 105 686,92 гривень.

2. Запропонований об'єкт знаходиться в задовільному стані та придатний до експлуатації.

3. До акту приймання-передачі додається інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів у кількості 1 шт.

№ з/п	Найменування	Інвентарний (номенклатурний) номер	Кількість	Рік випуску	Первісна вартість, грн		Знос, грн		Залишкова вартість, грн	
					ціна за од., грн	сума, грн	ціна за од., грн	сума, грн	ціна за од., грн	сума, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області	101460056	1	2021	11056 869,17	11056 869,17	1105686,92	1105686,92	9951182,25	9951182,25
	Всього	-	1	-	-	11056 869,17	-	1105686,92	-	9951182,25

Майно здав:

Голова комісії з виділу:

начальник відділу розвитку інфраструктури, транспорту та організації пасажирських перевезень Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації



Олександр СЕМЕНКО

Члени комісії:

головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури, транспорту та організації пасажирських перевезень Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Світлана КАПЛІНА

головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та управління персоналом Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Галина КРАВЕЦЬ

головний спеціаліст відділу цифрової трансформації Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Олексій ОЛЕФІР

завідувач сектору обліку та управління персоналом Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Наталія ТЕРЕЩЕНКО

Майно прийняв:

начальник Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

Сергій КОЛОМОЄЦЬ