



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації

13 грудня 2019 р.

Севєродонецьк

№ 1029

**Про затвердження
передавального акта**

Керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 107 Цивільного кодексу України, враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2018 № 1046 «Про внесення змін до структури та граничної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації» (зі змінами),
зобов'язую:

затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та зобов'язань управління містобудування та архітектури облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 02498228) до правонаступника – Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 04011555), що додається.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Сергій ГАЙДАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

13 грудня 2019 р. № 1029

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та зобов'язань управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації до Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації
(на 06 грудня 2019 р.)

Комісія, утворена відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.01.2019 № 3 «Про створення комісії з припинення юридичної особи – управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації» (зі змінами), у складі:

Голова комісії:

Михайло Івасішин

- заступник директора Департаменту – начальник управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації, головний архітектор області

Члени комісії:

Володимир Волошин

- начальник відділу містобудування та архітектури управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації

Володимир Кудрявцев

- начальник управління правової роботи, організаційно-кадрового забезпечення, енергозбереження та реалізації регіональних програм Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації

Віктор Скурідін

- головний спеціаліст відділу правової роботи та організаційно-кадрового забезпечення управління правової роботи, організаційно-кадрового забезпечення, енергозбереження та реалізації регіональних програм Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації

Вікторія Теряник

- головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації

Ольга Урсова

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності, фінансового та господарського забезпечення управління фінансового забезпечення та роботи з персоналом Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації

Ірина Філімонова

- головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації

Відповідно до пункту 3 розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від №1046 « Про внесення змін до структури та граничної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації» (зі змінами), керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, складено передавальний акт про те, що всі зобов'язання управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації перед кредитором, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації після припинення шляхом приєднання переходять до Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації, а саме :

Розділ I

грн.

АКТИВ	Код ряд ка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)	Додатки (розшифровка статей в розрізі бухгалтерських рахунків)
1	2	3	4	5
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ				
Основні засоби:	1000	1 071 993,47	956 624,39	
первісна вартість	1001	1 347 299,31	1 347 299,31	Додаток 1, Розшифровка рахунків 1014,1016,1112,1113
знос	1002	275 305,84	390 674,92	в т.ч.115369,08 грн. за 2019р.
Інвестиційна нерухомість:	1010	0	0	
первісна вартість	1011	0	0	
знос	1012	0	0	
Нематеріальні активи:	1020	2 065 230,00	2 065 230,00	
первісна вартість	1021	2 065 230,00	2 065 230,00	Додаток 2 Розшифровка рахунку 1211
накопичена амортизація	1022	0	0	
Незавершені капітальні інвестиції	1030	0	0	
Довгострокові біологічні активи:	1040	0	0	
первісна вартість	1041	0	0	
накопичена амортизація	1042	0	0	
Запаси	1050	3 540,50	192,00	Додаток 3 Розшифровка рахунку 1812
Виробництво	1060	0	0	
Поточні біологічні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	3 140 763,97	3 022 046,39	
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ				
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	0	0	
цінні папери, крім акцій	1111	0	0	
акції та інші форми участі в кпіталі	1112	0	0	
Поточна дебіторська заборгованість:				
за розрахунками з бюджетом	1120	0	0	
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	0	0	

за наданими кредитами	1130	0	0	
за виданими авансами	1135	0	0	
за розрахунками із соціального страхування	1140	0	0	
за внутрішніми розрахунками	1145	0	0	
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	0	0	
Поточні фінансові інвестиції	1155	0	0	
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:				
національній валюті, у тому числі в:	1160	108,00	108,00	
касї	1161	108,00	108,00	Додаток 4 Розшифровка рахунку 2213
казначействї	1162	0	0	
установах банків	1163	0	0	
іноземній валюті	1165	0	0	
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:				
єдиному казначейському рахунку	1170	0	0	
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175	0	0	
в національній валюті	1176	0	0	
іноземній валюті	1177	0	0	
Інші фінансові активи	1180	0	0	
Усього за розділом II	1195	108,00	108,00	
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	0	0	
БАЛАНС	1300	3 140 871,97	3 022 154,39	
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)	Додатки (розшифровка статей в розрізі бухгалтерських рахунків)
1	2	3	4	5
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ				
Внесений капітал	1400	3 267 118,39	3 267 118,39	
Капітал у дооцінках	1410	0	0	
Фінансовий результат	1420	-128 446,42	- 389 736,13	

Капітал у підприємствах	1430	0	0	
Резерви	1440	0	0	
Цільове фінансування	1450	0	0	
Усього за розділом I	1495	3 138 671,97	2 877 382,26	
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ				
Довгострокові зобов'язання:				
за цінними паперами	1500	0	0	
за кредитами	1510	0	0	
інші довгострокові зобов'язання	1520	0	0	
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	0	0	
Поточні зобов'язання:			0	
за платежами до бюджету	1540	0	0	
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	2 200,00	2 200,00	Додаток 5 Розшифровка рахунку 6211
за кредитами	1550	0	0	
за одержаними авансами	1555	0	0	
за розрахунками з оплати праці	1560	0	0	
за розрахунками із соціального страхування	1565	0	142 572,13	Додаток 5 Розшифровка рахунку 6313
за внутрішніми розрахунками	1570	0	0	
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	0	0	
за цінними паперами	1576	0	0	
Усього за розділом II	1595	2 200,00	144 772,13	Додаток 5 Розшифровка рахунку 6313
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	0	0	
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	0	0	
БАЛАНС	1800	3 140 871,97	3 022 154,39	

Крім того, до правонаступника – Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації, передається заборгованість з єдиного соціального внеску згідно з Додатком 7.

До передавального акту додаються:

Додаток 1 Основні засоби (рахунки 1014,1016,1112,1113)

Додаток 2 Нематеріальні активи (рахунок 1211)

Додаток 3 Запаси (рахунок 1812)

Додаток 4 Грошові документи (рахунок 2213)

Додаток 5 Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним фондом державного бюджету станом на 01.12. 2019 р. по КПКВ 7821010 (рахунок 6211, 6313)

Додаток 6 Розшифровка позабалансових рахунків

Додаток 7 Витяг з інформаційної системи органів ДФС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

Комісією з припинення юридичної особи – управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації шляхом приєднання до Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної здійснено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи - Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації.

Передавальний акт складено в двох примірниках.

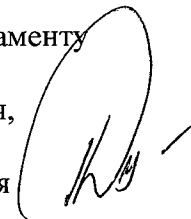
Здав:

Голова комісії з
припинення
юридичної особи:

 М. Івасішин

Прийняв:

Директор Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування




Л.Діденко


Члени комісії:


 В. Волошин

 В. Кудрявцев

 В. Скурідін

 О. Урсова

 І. Філімонова

 В. Теряник

Начальник відділу
бюджетного фінансування
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер
Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування



О. Наконечна

Додаток 1
до передавального акту (розділ І)

Основні засоби (рахунки 1014,1016,1112,1113)

№ з/п	Назва об'єкта	Од. вим.	Кількість	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна (переоцінена) вартість, грн.	Сума нарахованого зносу, грн.	
							Всього зносу, грн.	В тому числі на 01.01.2017, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автоматизоване робоче місце - робоча станція R LINE з процесором Intel Core i5-7500, у комплекті – системний блок завод. №1171303/3; монітор 21.5 DELL S2218H, ДБЖ AEG PROTECT alpha600; компл. Genius KM-130SB, TP-Link TL-WR841N; мережевий фільтр Gembird 3,0	шт.	1	1014600050	12.2017	24'663,00	4'932,64	0
2	Автоматизоване робоче місце - робоча станція R LINE з процесором Intel Core i5-7500, у комплекті – системний блок завод. №1171303/7; монітор 21.5 DELL S2218H, ДБЖ AEG PROTECT alpha600; компл. Genius KM-130SB, TP-Link TL-WR841N; мережевий фільтр Gembird 3,0	шт.	1	1014600051	12.2017	24'663,00	4'932,64	0
3	Робоча станція Dell OptiPlex 5040 MT	шт.	1	1014600053	12.2017	40'215,00	8043,04	0
4	Робоча станція Dell OptiPlex 5040 MT	шт.	1	1014600054	12.2017	40'215,00	8043,04	0
5	Сервер Dell PowerEdge R530 Server	шт.	1	1014600055	12.2017	424'512,00	84902,40	0
6	Сервер Dell PowerEdge R530 Server	шт.	1	1014600056	12.2017	424'512,00	84902,40	0
7	Широкоформатний сканер у комплекті (Canon IPF-670, MFP L24, St-27 A1)	шт.	1	1014600057	12.2017	70'000,00	14000,00	0
8	Багатофункціональний пристрій A3 Canon iR2204 (0915C001)	шт.	1	1014600058	12.2017	17'208,00	3441,60	0
9	Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF411dw	шт.	1	1014600059	12.2017	13'398,00	2679,60	0
10	Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF411dw	шт.	1	1014600060	12.2017	13'398,00	2679,60	0
11	Багатофункціональний пристрій HP Color LaserJet Pro M176n	шт.	1	1014600061	12.2017	8'844,00	1768,80	0

12	Програмно-апаратний комплекс та обладнання системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення	шт.	1	1014800043	10.2015	6'086,00	3845,02	2019,22
13	Програмно-апаратний комплекс та обладнання системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення	шт.	1	1014800044	10.2015	6'086,00	3845,02	2019,22
14	Програмно-апаратний комплекс та обладнання системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення	шт.	1	1014800045	10.2015	6'086,00	3845,02	2019,22
15	Ноутбук ASUS X540SA (X540SA-XX018D)	шт.	1	1014800046	08.2016	8'332,02	2777,32	277,72
16	Ноутбук ASUS X540SA (X540SA-XX018D)	шт.	1	1014800047	08.2016	8'332,02	2777,32	277,72
17	Ноутбук ASUS X540SA (X540SA-XX018D)	шт.	1	1014800048	08.2016	8'332,02	2777,32	277,72
18	ПК №11654	шт.	1	1014800049	08.2016	8'808,00	2936,00	293,60
Машини та обладнання, які залишились на непідконтрольній українській владі території								
1	Основні засоби	-	-	-	-	72'134,00	64380,00	64380,00
ВСЬОГО по рахунку 1014			18	-	-	1225824,06	307508,78	71564,42
Інструменти, прилади та інвентар, які залишилось на непідконтрольній українській владі території								
1	Інструменти, прилади та інвентар	-	-	-	-	14'891,00	14'891,00	14'891,00
ВСЬОГО по рахунку 1016			-	-	-	14891,00	14891,00	14891,00
Бібліотечні фонди, які залишились на непідконтрольній українській владі території								
1	Бібліотечні фонди	-	-	-	-	54,00	54,00	54,00
ВСЬОГО по рахунку 1112			-	-	-	54,00	54,00	54,00
Малоцінні необоротні матеріальні активи								
1	Лампа настільна на струбціні	шт.	1	1113600163	12.2015	369,00	184,50	184,50
2	Світильник стільниковий DELUX TF-06 E27	шт.	5	1113600164	11.2016	1'667,50	833,75	833,75
3	Лампа настільна Delux TF-01	шт.	1	1113600165	12.2016	426,00	213,00	213,00
4	Сканер CanoScan Lide 220	шт.	1	1113700186	10.2015	2'408,00	1'204,00	1'204,00
5	Принтер Canon LBP-6020	шт.	1	1113700187	10.2015	2'488,00	1'244,00	1'244,00
6	Флеш-карта 8.0 Gb Goodram Unity	шт.	4	1113700188	12.2015	480,00	240,00	240,00
7	Калькулятор Daytom DM-400	шт.	2	1113700189	12.2015	384,00	192,00	192,00
8	Картридж Canon 725 Black для LBP6020	шт.	1	1113700190	12.2015	1'584,00	792,00	792,00
9	Шафа для одягу	шт.	1	1113700191	07.2016	1'180,00	590,00	590,00

10	Шафа для документів	шт.	3	1113700192	07.2016	3300,00	1650,00	1650,00
11	Стілець офісний	шт.	15	1113700193	07.2016	4500,00	2250,00	2250,00
12	Стіл письмовий	шт.	10	1113700194	07.2016	8000,00	4000,00	4000,00
13	Стіл приставний	шт.	1	1113700195	07.2016	360,00	180,00	180,00
14	Тумба	шт.	10	1113700196	07.2016	4400,00	2200,00	2200,00
15	Миша Genius Net Scroll 100 Optical USB Black/White	шт.	8	1113700197	08.2016	1'008,00	504,00	504,00
16	ПК №11655	шт.	1	1113700198	08.2016	6'648,00	3'324,00	3'324,00
17	Монітор 22 Sumsung S22D300N	шт.	1	1113700199	08.2016	2'686,44	1'343,22	1'343,22
18	Клавіатура LogicPower LP-KB 001 USB Black	шт.	1	1113700200	08.2016	177,60	88,80	88,80
19	Клавіатура Sven Elegance 5800 USB Black	шт.	1	1113700201	08.2016	241,32	120,66	120,66
20	Колонки Genius SP-S110 black (RMS 1W)	шт.	2	1113700202	08.2016	426,00	213,00	213,00
21	Подовжувач з фільтром 6 розеток 4.5м сірий	шт.	6	1113700203	08.2016	612,00	306,00	306,00
22	БФП Canon i-SENSYS MF217WN с Wi-Fi	шт.	1	1113700204	08.2016	6'417,60	3'208,80	3'208,80
23	Принтер HP LaserJer P1102	шт.	1	1113700205	08.2016	2'705,10	1'352,55	1'352,55
24	Монітор 22 Sumsung S22D300N	шт.	1	1113700206	08.2016	2'686,44	1'343,22	1'343,22
25	Роутер №150 RT150M бездротовий	шт.	1	1113700207	11.2016	399,00	199,50	199,50
26	Калькулятор Daymont DM-4000	шт.	1	1113700208	11.2016	195,00	97,50	97,50
27	Штмп простий з пласт. оснасткою	шт.	1	1113700209	12.2016	280,00	140,00	140,00
28	Картридж HP 83A (сумісний з Canon 737 для БФП Canon i-SENSYS MF217WN с Wi-Fi)	шт.	1	1113700210	12.2016	1'000,00	500,00	500,00
29	Картридж HP CE 285A (для принтера HP LaserJer P1102)	шт.	1	1113700211	12.2016	950,00	475,00	475,00
30	Калькулятор BS-555B BRILLIANT	шт.	1	1113700212	06.2017	190,00	95,00	
31	Засіб КЗІ "Secure Token-337К"	шт.	3	1113700213	11.2017	2'895,00	1'447,50	
32	Багатофункційний пристрій Canon i-SENSYS MF3010	шт.	1	1113700214	11.2017	5'860,00	2'930,00	
33	ИБП SAMRY-FRIMECOM 800VA w/USB	шт.	2	1113700215	11.2017	2'840,00	1'420,00	
34	Штмп самонабірний 4 стр. Printer Compact C20N/1 укр. COLOP	шт.	1	1113700216	11.2017	238,70	119,35	
35	Штмп "Мини-датер" (укр.), в блист. S120 COLOP	шт.	1	1113700217	11.2017	117,85	58,93	
36	Штмп 14*38 Printer 20/N син. COLOP	шт.	1	1113700218	11.2017	92,95	46,48	
37	Флеш-драйв 8 Gb UCO2 GOODRAM	шт.	1	1113700219	11.2017	178,40	89,20	

38	Калькулятор BS-414B BRILLIANT	шт.	1	1113700220	11.2017	175,35	87,68	
39	Картридж Canon 725	шт.	1	1113700221	12.2017	960,00	480,00	
40	Стойка для серверу CSV-32U-750 в комплекті з блоком розеток 1U+комплект кріпів 16 од.	шт.	1	1113700222	03.2018	4'126,00	2'063,00	
41	Засіб КЗІ "Secure Token-337K	шт.	1	1113700223	05.2018	965,00	482,50	
Малоцінні необоротні матеріальні активи, які залишились на непідконтрольній українській владі території								
1	Малоцінні необоротні активи	шт.		-	-	29'912,00	29'912,00	29'912,00
	ВСЬОГО по рахунку 1113		99	-	-	106530,25	68221,14	58901,50
	РАЗОМ		117	-	-	1347299,31	390674,92	145410,92

Зазначене у додатку 1 до передавального акту прийнято.

Здав:

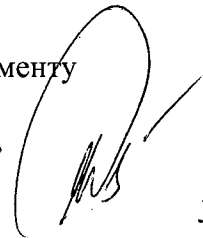
Голова комісії з
припинення
юридичної особи:



М. Івасішин

Прийняв:

Директор Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування



Л. Діденко

Члени комісії:



В. Волошин



В. Кудрявцев



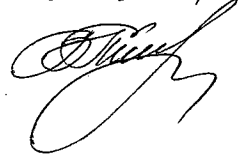
В. Скурідін



О. Урсова



І. Філімонова



В. Теряник

Начальник відділу
бюджетного фінансування
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер
Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування



О. Наконечна

Додаток 2
до передавального акту (розділ I)

Нематеріальні активи (рахунок 1211)

№ з/п	Назва об'єкта	Од. вим.	Кількість	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна (переоцінена) вартість, грн.	Сума нарахованого зносу, грн.	
							Всього сума зносу, грн.	В тому числі на 01/01/2017, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автоматизована система містобудівного кадастру Луганської області	од.	1	1211000001	12.2018	2 065 230,00	0	0
ВСЬОГО			1	-	-	2 065 230,00	0	0

Зазначене у додатку 2 до передавального акту прийнято.

Здав:

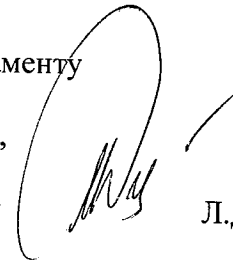
Голова комісії з
припинення
юридичної особи:



М. Івасішин

Прийняв:

Директор Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування



Л. Діденко

Члени комісії:



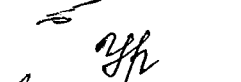
В. Волошин



В. Кудрявцев



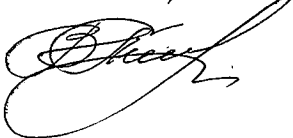
В. Скурідін



О. Урсова



І. Філімонова



В. Теряник

Начальник відділу
бюджетного фінансування
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер
Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування



О. Наконечна

Додаток 3
до передавального акту (розділ I)

Запаси (рахунок 1812)

№ з/п	Найменування	Рахунок	Кількість	Сума, грн.
1	2	3	4	5
Запаси, які залишились на непідконтрольній українській владі території				
1	Господарські матеріали і канцелярське приладдя	1812	-	192,0
ВСЬОГО			-	192,0

Зазначене у додатку 3 до передавального акту прийнято.

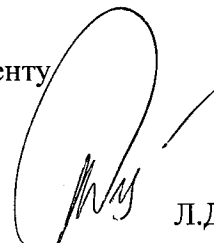
Здав:

Голова комісії з
припинення
юридичної особи:


 М. Івасішин


Прийняв:

Директор Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування

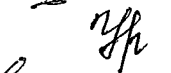
 Л. Діденко

Члени комісії:

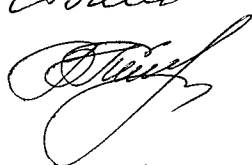
 В. Волошин

 В. Кудрявцев


 В. Скурідін

 О. Урсова

 І. Філімонова

 В. Теряник

Начальник відділу
бюджетного фінансування
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер
Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування

 О. Наконечна

Додаток 4
до передавального акту (розділ I)

Грошові документи (рахунок 2213)

№ з/п	Найменування	Рахунок	Кількість	Сума, грн.
1	2	3	4	5
Грошові документи, які залишились на непідконтрольній українській владі території				
1	Грошові документи	2213	-	108,0
ВСЬОГО			-	108,0

Зазначене у додатку 4 до передавального акту прийнято.

Здав:

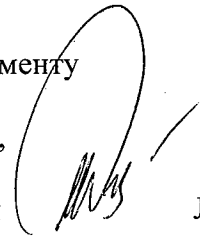
Голова комісії з
припинення
юридичної особи:



М. Івасішин

Прийняв:

Директор Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування



Л. Діденко

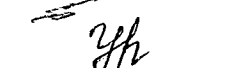
Члени комісії:




В. Волошин



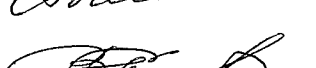
В. Кудрявцев



~~В. Скурідін~~



О. Урсова



І. Філімонова



В. Теряник

Начальник відділу
бюджетного фінансування
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер
Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування



О. Наконечна

Додаток 5
до передавального акту (розділ I)

Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним фондом
державного бюджету станом на 06.12.2019р. по КПКВ 7821010
(рахунок 6211, 6313)

№ з/п	Назва організації	КЕКВ	Сума, грн.	Примітка
1	2	3	4	5
Кредитори, як залишились на непідконтрольній українській владі території				
1	ВАТ "Укртелеком"	2240	200,00	Кредиторська заборгованість виникла у 2014 році внаслідок відсутності підкріплення з єдиного казначейського рахунку. Документи лишились в зоні проведення АТО, заборгованість рахується лише за даними бухгалтерського обліку, перевірити первинними документами не має можливості. Кредиторська заборгованість є простроченою, строк позовної давності минув.
2	ОКП "Управління адмінбудинків"	2240	2 000, 00	Кредиторська заборгованість виникла у 2014 році внаслідок відсутності підкріплення з єдиного казначейського рахунку. Документи лишились в зоні проведення АТО, заборгованість рахується лише за даними бухгалтерського обліку, перевірити первинними документами не має можливості. Кредиторська заборгованість є простроченою, строк позовної давності минув.
3	Розрахунки із загальнообов'язково-го державного соціального страхування	2120	142572,13	В результаті звірки з органом ДФС виявлено заборгованість з ЄСВ, яка утворилась за період 2014,2015 рр. внаслідок сплати на інший розрахунковий рахунок сум нарахованого єдиного соціального внеску.
ВСЬОГО			144 772,13	

Зазначене у додатку 5 до передавального акту прийнято.

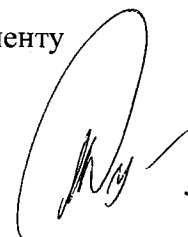
Здав:

Голова комісії з
припинення
юридичної особи:


 М. Івасішин


Прийняв:

Директор Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування


 Л. Діденко

Члени комісії:

 В. Волошин

 В. Кудрявцев

 В. Скурідін

 О. Урсова

 І. Філімонова

 В. Теряник

Начальник відділу
бюджетного фінансування
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер
Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування

 О. Наконечна

Додаток 6
до передавального акту (розділ I)

Розшифровка позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Залишок на початок звітного року, грн.	Надходження	Вибуття, грн.	Залишок на кінець звітного періоду (року), грн.
1	2	3	4	5
013 Орендовані нематеріальні активи	1 226 200,28	-	-	1 226 200,28
Програмне забезпечення "Is- pro"(обслуговування модулів)	18094,00	-	-	18094,00
Програмне забезпечення Microsoft Office Home and Business 2016 32/64 Russian CEE Only DVD P2 3 шт.	20 187,72	-	-	20 187,72
Програмне забезпечення Microsoft Win Pro 10 64 Bit Russian 1 pk DSP OEI DVD 8 шт.	36 320,00	-	-	36 320,00
Програмне забезпечення Microsoft SQLCALC 2017 RUS 16 шт. та Microsoft SQLSvrStd 2017 RUS 1 шт.	112 098,56	-	-	112 098,56
Ліцензії ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use License 1 шт., ArcGIS Desktop Advanced Single Use License 1 шт., ArcGIS Network Analyst for Desktop Single Use License 2 шт., ArcGIS Enterprise Advanced (Windows) Up to Four Cores License 2 шт.	1 039 500,00	-	-	1 039 500,00
021 "Активи на відповідальному зберіганні"	12512,00	-	11400,00	1 112,00
Майно працівників, яке знаходилось на відповідальному зберіганні	11400,00	-	11400,00	0,00
Активи на відповідальному зберіганні, які залишилися на непідконтрольній українській владі території				
021 "Активи на відповідальному зберіганні"	1 112,0	-	-	1 112,0
Бланки документів суворої звітності, які залишилися на непідконтрольній українській владі території				
081 "Бланки документів суворої звітності"	108,00	-	-	108,00
ВСЬОГО	1 238 820,28	-	11400,00	1 227 420,28

Зазначене у додатку 5 до передавального акту прийнято.

Здав:

Голова комісії з
припинення
юридичної особи:



М. Івасішин

Члени комісії:

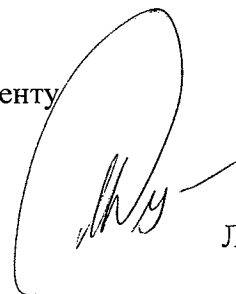


В. Волошин

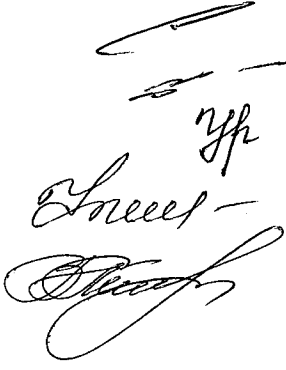

В. Кудрявцев

Прийняв:

Директор Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування



Л. Діденко

 ~~В. Скурідін~~ ~~Начальник відділу~~
О. Урсова ~~бюджетного фінансування~~
І. Філімонова ~~та бухгалтерського обліку -~~
В. Теряник ~~головний бухгалтер~~
~~Департаменту~~
~~будівництва,~~
~~енергозбереження,~~
~~архітектури~~
~~та містобудування~~  О. Наконечна

Витяг

з інформаційної системи органів ДФС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

Станом на 06.12.2019

Платник податків
УПРАВЛІННЯ МІСТОВБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування ; прізвище, ім'я, по батькові)

02498228

Податковий номер

(податковий номер платника податку* або серія та номер паспорта**)

№ з/п	Код органу ДФС	Назва органу ДФС	Код виду бюджету	Код класифікації доходів бюджету / технологічний код	Стаття платежу	Назва коду класифікації доходів бюджету / технологічного коду класифікації єдиного внеску	Нараховано/внесено платіжів	Сплачено до бюджету	Повернуто з бюджету	Пеня (нараховано)	Недоїмка	Переплата	Залишок несплаченої пені
А	В	С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1214	ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.СЄВЕРОДОНЕЦЬК)	30	11011000 00		Військовий збір	0	14753.21	0	0	0	0	0
2	1214	ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.СЄВЕРОДОНЕЦЬК)	30	11020100 00		П-К на ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ і ОРГАНІЗАЦІЙ, що ПЕРЕБУВАЮТЬ у ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ	0	0	0	0	0	0	0
3	1214	ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.СЄВЕРОДОНЕЦЬК)	70	71010000 00		Єдин. внес., нарах. работ. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр.	261630.26	203668.57	0	0	142572.13	0	0
4	1214	ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.СЄВЕРОДОНЕЦЬК)	85	11010100 00		Податок на доходи фіз осіб, що спл подат агентами, із доходів платника податку у	0	177038.59	0	0	0	0	0

Розділ II

грн.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)	Додатки (розшифровка статей в розрізі бухгалтерських рахунків)
1	2	3	4	5
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ				
Основні засоби:	1000	22 196,68	19 730,36	
первісна вартість	1001	24 663,00	24 663,00	Додаток 1, Розшифровка рахунку 1014
знос	1002	2 466,32	4932,64	
Інвестиційна нерухомість:	1010	0	0	
первісна вартість	1011	0	0	
знос	1012	0	0	
Нематеріальні активи:	1020	328 970,00	328 970,00	
первісна вартість	1021	328 970,00	328 970,00	Додаток 2 Розшифровка рахунку 1211
накопичена амортизація	1022	0	0	
Незавершені капітальні інвестиції	1030	0	0	
Довгострокові біологічні активи:	1040	0	0	
первісна вартість	1041	0	0	
накопичена амортизація	1042	0	0	
Запаси	1050	0	0	
Виробництво	1060	0	0	
Поточні біологічні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	351 166,68	348 700,36	
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ				
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	0	0	
цінні папери, крім акцій	1111	0	0	
акції та інші форми участі в кпіталі	1112	0	0	
Поточна дебіторська заборгованість:				
за розрахунками з бюджетом	1120	0	0	
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	0	0	

за наданими кредитами	1130	0	0	
за виданими авансами	1135	0	0	
за розрахунками із соціального страхування	1140	0	0	
за внутрішніми розрахунками	1145	0	0	
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	0	0	
Поточні фінансові інвестиції	1155	0	0	
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:				
національній валюті, у тому числі в:	1160	0	0	
касі	1161	0	0	
казначействі	1162	0	0	
установах банків	1163	0	0	
іноземній валюті	1165	0	0	
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:				
єдиному казначейському рахунку	1170	0	0	
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175	0	0	
в національній валюті	1176	0	0	
іноземній валюті	1177	0	0	
Інші фінансові активи	1180	0	0	
Усього за розділом II	1195	0	0	
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	0	0	
БАЛАНС	1300	351 166,68	348 700,36	
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)	Додатки (розшифровка статей в розрізі бухгалтерських рахунків)
1	2	3	4	5
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ				
Внесений капітал	1400	353 633,00	353 633,00	
Капітал у дооцінках	1410	0	0	
Фінансовий результат	1420	- 2 466,32	- 4 932,64	

Капітал у підприємствах	1430	0	0	
Резерви	1440	0	0	
Цільове фінансування	1450	0	0	
Усього за розділом I	1495	351166,68	348 700,36	
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ				
Довгострокові зобов'язання:				
за цінними паперами	1500	0	0	
за кредитами	1510	0	0	
інші довгострокові зобов'язання	1520	0	0	
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	0	0	
Поточні зобов'язання:			0	
за платежами до бюджету	1540	0	0	
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	0	0	
за кредитами	1550	0	0	
за одержаними авансами	1555	0	0	
за розрахунками з оплати праці	1560	0	0	
за розрахунками із соціального страхування	1565	0	0	
за внутрішніми розрахунками	1570	0	0	
інші поточні зобов'язання, з них	1575	0	0	
за цінними паперами	1576	0	0	
Усього за розділом II	1595	0		
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	0	0	
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	0	0	
БАЛАНС	1800	351 166,68	348 700,36	

До передавального акту додаються:

Додаток 1 Основні засоби (рахунок 1014)

Додаток 2 Нематеріальні активи (рахунок 1211)

Додаток 3 Розшифровка позабалансових рахунків

Комісія з припинення юридичної особи – управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації шляхом приєднання до Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації здійснено всі передбачені

законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи - Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації.

Передавальний акт складено в двох примірниках.

Здав:

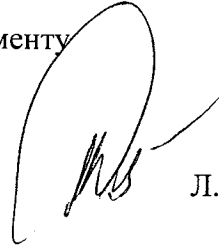
Голова комісії з
припинення
юридичної особи:



М. Івасішин

Прийняв:

Директор Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування



Л. Діденко

Члени комісії:



В. Волошин



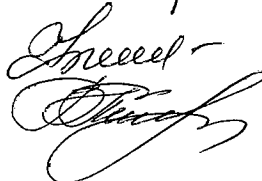
В. Кудрявцев



В. Скурідін



О. Урсова



І. Філімонова



В. Теряник

Начальник відділу
бюджетного фінансування
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер
Департаменту

будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування



О. Наконечна

Додаток 1
до передавального акту (розділ II)

Основні засоби (рахунок 1014)

№ Зп	Назва об'єкта	Од. вим.	Кількість	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна (переоцінена) вартість, грн.	Сума нарахованого зносу, грн.	
							Всього сума зносу, грн.	В тому числі на 01/01/2017, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автоматизоване робоче місце - робоча станція R LINE з процесором Intel Core i5-7500, у комплекті – системний блок завод. №1171303/14; монітор 21.5 DELL S2218H, ДБЖ AEG PROTECT alpha600; компл.Genius KM-130SB, TP-Link TL- WR841N; мережевий фільтр Gembird 3,0	шт.	1	1014600052	12.2017	24'663,00	4'932,64	0
ВСЬОГО по рахунку 1014			1	-	-	24'663,00	4'932,64	0

Зазначене у додатку 1 до передавального акту прийнято.

Здав:

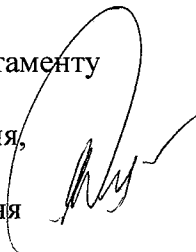
Голова комісії з
припинення
юридичної особи:



М. Івасішин

Прийняв:

Директор Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування

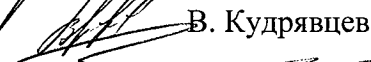


Л. Діденко

Члени комісії:



В. Волошин



В. Кудрявцев



В. Скурідін



О. Урсова



І. Філімонова



В. Теряник

Начальник відділу
бюджетного фінансування
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер
Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування



О. Наконечна

Додаток 2
до передавального акту (розділ II)

Нематеріальні активи (рахунок 1211)

№ Зп	Назва об'єкта	Од. вим.	Кількість	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна (переоцінена) вартість, грн.	Сума нарахованого зносу, грн.	
							Всього сума зносу, грн.	В тому числі на 01/01/2017, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автоматизована система містобудівного кадастру Луганської області	од.	1	1211000001	12.2018	328970,00	0	0
ВСЬОГО по рахунку 1211			1			328970,00	0	0

Зазначене у додатку 2 до передавального акту прийнято.

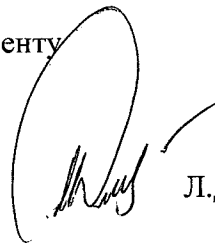
Здав:

Голова комісії з
припинення
юридичної особи:

 М. Івасішин





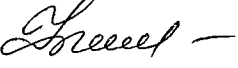

Прийняв:

Директор Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування



Л. Діденко

Члени комісії:

 В. Волошин
 В. Кудрявцев
 В. Скурідін
 О. Урсова
 І. Філімонова
 В. Теряник

Начальник відділу
бюджетного фінансування
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер
Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування



О. Наконечна

Додаток 3
до передавального акту (розділ II)

Розшифровка позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Залишок на початок звітного року, грн.	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року), грн.
1	2	3	4	5
013 Орендовані нематеріальні активи	173 601,38	-	-	173 601,38
Програмне забезпечення Microsoft Office Home and Business 2016 32/64 Russian CEE Only DVD P2 2 шт.	13 458,48	-	-	13 458,48
Програмне забезпечення Microsoft Win Pro 10 SNGL OLP 3 шт.	15410,34	-	-	15410,34
Програмне забезпечення Microsoft SQLCALC 2017 RUS 1 шт. та Microsoft SQLSvrStd 2017 RUS 1 шт.	29 232,56	-	-	29 232,56
ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use License 1 шт., ArcGIS Desktop Standard Single Use License 1 шт.	115 500,00	-	-	115 500,00
ВСЬОГО	173 601,38	-	-	173 601,38

Зазначене у додатку 3 до передавального акту прийнято.

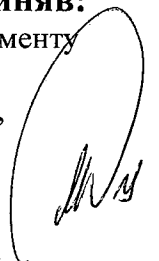
Здав:

Голова комісії з
припинення
юридичної особи:






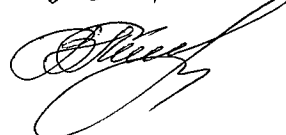
 М. Івасішин

Прийняв:


Директор Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування

 Л. Діденко

Члени комісії:

 В. Волошин
 В. Кудрявцев
 В. Скурідін
 О. Урсова
 І. Філімонова
 В. Теряник

Начальник відділу
бюджетного фінансування
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер
Департаменту
будівництва,
енергозбереження,
архітектури
та містобудування

 О. Наконечна