ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗМІНИ БАЛАНСОУТРИМУВАЧІВ ОБ'ЄКТІВ

В ЦІЙ ІНСТРУКЦІЯ ОПИСАНО ЯК ВИКОНАТИ:

• передачу об'єкту з балансу однієї організації на баланс іншої організації

при цьому можлива ситуація що одна із задіяних організацій не має доступу до системи звітності

- списання об'єкту з балансу
- постановку нового об'єкту на баланс

Ініціювати зміну балансоутримувача об'єкта може як новий балансоутримувач (приймаюча сторона) так і попередній балансоутримувач (сторона що передає).

Передача об'єкту відбувається лише після підтверження протилежною стороною або незалежною стороною (співробітником департаменту).

Можлива також передача частини об'єкту.

ДЛЯ ВИКОНАНЯ ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕДАЧІ ПОТРІБНО ЩОБ БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

- Мав доступ до системи зовнішньої звітності
- Мав підписаний акт приймання-передачі об'єкту
- Знав до якого розпорядчого документу відноситься цей акт. Тобто в якому рішенні міської влади вказано про необхідність зміни балансоутримувача об'єкта

ВАРІАНТИ ПЕРЕДАЧІ ЯКІ ОХОПЛЮЄ ЦЯ ІНСТРУКЦІЯ

Можливі наступні сценарії зміни балансоутримувача об'єкту:

1. Передача об'єкту з балансу організації №1, яка має доступ до системи звітності, на баланс іншої організації №2, яка також має доступ до системи звітності

Для цього сценарію можливі два випадки:

- передача ініційована стороною що передає
- передача ініційована стороною що приймає
- 2. Передача об'єкту з балансу організації №1, яка має доступ до системи звітності, організації яка не має доступу до системи звітності (приватній або державній організації).
- 3. Списання об'єкту з балансу шляхом зносу або приватизації.
- 4. Постановка новозбудованого об'єкту на баланс

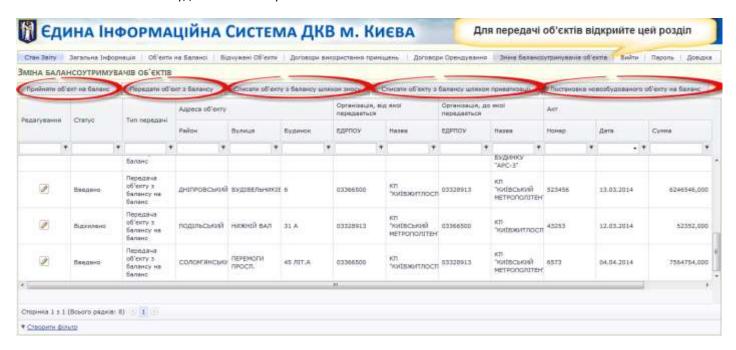
Для сценаріїв 2-4 необхідне втручання співробітника ДКВ, для підтвердження дій, які виконують балансоутримувачі.

Для сценарів 1-3 можливий випадок передачі не всього обєкту, а його частини.

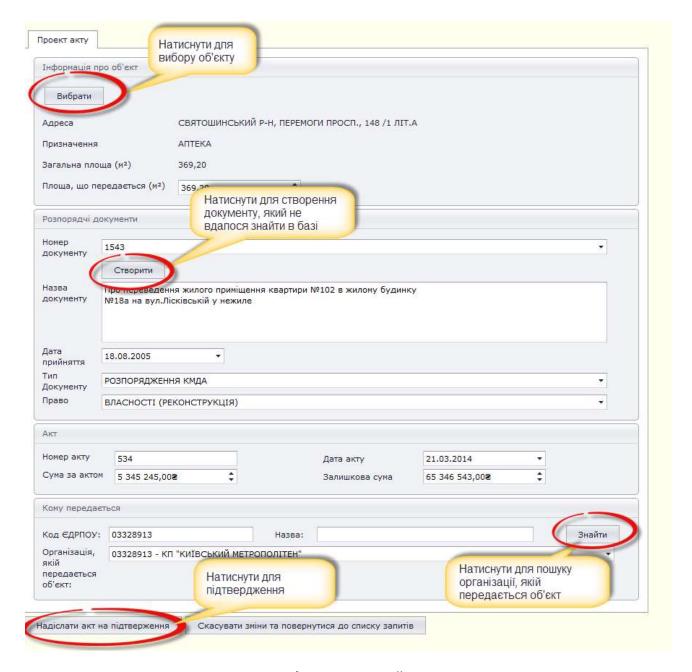
ПЕРЕДАЧА ОБ'ЄКТУ З БАЛАНСУ ОДНОГО БАЛАНСОУТРИМУВАЧА НА БАЛАНС ІНШОГО

ІНІЦІЮЄ СТОРОНА ЩО ПЕРЕДАЄ (Б1)

- 1. Користувач заходить до системи зовнішньої звітності (авторизується в системі)
- 2. Відкриває розділ «Зміна балансоутримувачів об'єктів» В цьому розділі знаходиться список непідтверджених актів та 5 кнопок
 - Прийняти об'єкт на баланс
 - Передати об'єкт з балансу
 - Списати об'єкт з балансу шляхом зносу
 - Списати об'єкт з балансу шляхом приватизації
 - Постановка новозбудованого об'єкту на баланс



- 3. Для виконанння передачі користувачу потрібно натиснути кнопку **«Передати об'єкт з балансу»** і система відкриє форму для створення заявки на акт прийому-передачі.
- 4. Користувач натискає кнопку «Вибрати» і обирає об'єкт який він збирається передати.
 - Передати можна лише об'єкт який знаходиться на балансі вашої організації
- 5. Далі користувач обирає розпорядчий документ відповідно до якого відбувається передача. Пошук можна виконувати по номеру або назві документа
 - 5.1. Можлива ситуація що потрібного документу в базі немає, тоді користувачу потрібно натиснувши кнопку **«Створити»** додати новий документ. Для цього потрібно ввести :
 - Назву документу
 - Номер документу
 - Дату прийнятя
 - Тип документу
- 6. Після цього вказуються реквізити акту
 - Номер
 - Дата
 - Сума за актом
 - Залишкова сума
- 7. Виконавши ці дії залишається вибрати організацію якій передається об'єкт і натиснути кнопку «**Надіслати акт на** підтвердження»

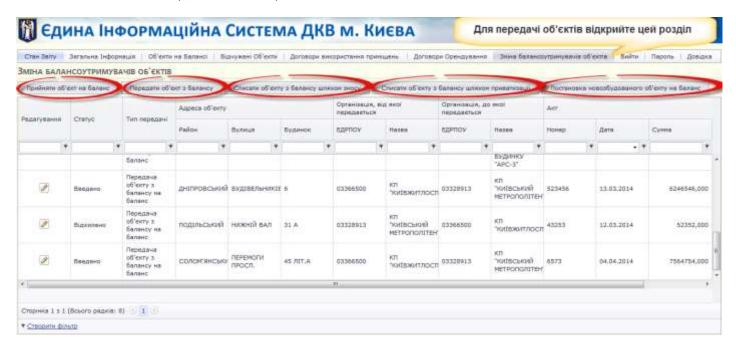


Далі дії виконує приймаюча сторона

- 1. Організація якій ви передаєте об'єкт отримує повідомлення на електронну пошту, про необхідність підвердити прийом на баланс нового об'єкту.
- 2. Представник тієї організації заходить в систему зовнішньої звітності і бачить що надійшов акт, який необхідно перевірити.
- 3. Для цього Б2 заходить у розділ «Зміна балансоутримувачів об'єктів» і бачить у списку непідтверджений акт.Відкриває цей акт і має два варіанти:
 - 3.1. Підтвердити акт натиснувши кнопку «Підтвердити»
 - 3.2. Анулювати натиснувши кнопку «Відхилити». У разі натискання кнопки відмінити, він має бути обов'язково прокоментувати причину відмови.
 - 3.2.1. У разі якщо була натиснута кнопка «Відхилити» ініціатору передачі надсилається лист з інформацію про те що його акт був анульований.
- 4. У разі якщо була натиснута кнопка «Підтвердити» то акт вважається дійсним і об'єкт зі списку об'єктів Б1 переноситься до списку Б2.
- 5. Б2 стає новим балансоутримувачем об'єкту

ІНІЦІЮЄ СТОРОНА ЩО ПРИЙМАЄ (Б2)

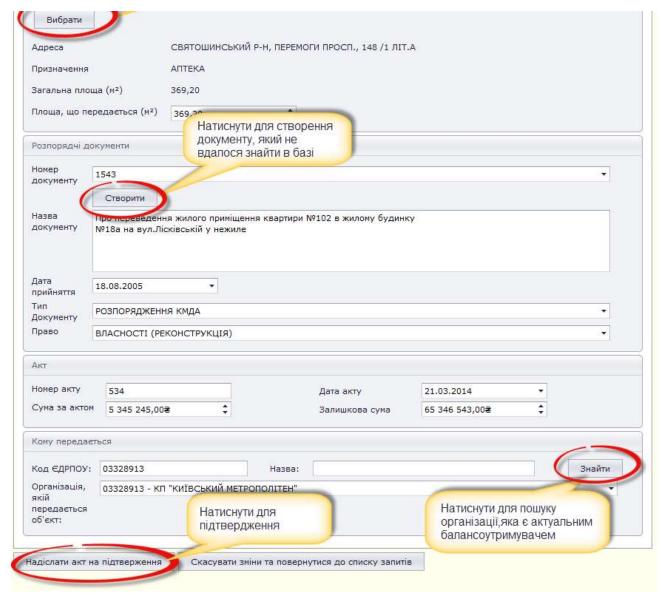
- 1. Користувач заходить до системи зовнішньої звітності (авторизується в системі)
- 2. Відкриває розділ «Зміна балансоутримувачів об'єктів» В цьому розділі знаходиться список непідтверджених актів та 5 кнопок
 - Прийняти об'єкт на баланс
 - Передати об'єкт з балансу
 - Списати об'єкт з балансу шляхом зносу
 - Списати об'єкт з балансу шляхом приватизації
 - Постановка новозбудованого об'єкту на баланс



- 3. Для виконанння передачі користувачу потрібно натиснути кнопку **«Прийняти об'єкт на баланс»** і система відкриє форму для створення заявки на акт прийому-передачі.
- 4. Користувач натискає кнопку «Вибрати» і обирає об'єкт який він збирається прийняти.

Передати можлива лише за умови що користувач знає хто є балансоутримувачем данного об'єкту

- 5. Далі користувач обирає розпорядчий документ відповідно до якого відбувається передача. Пошук можна виконувати по номеру або назві документа
 - 5.1. Можлива ситуація що потрібного документу в базі немає, тоді користувачу потрібно натиснувши кнопку **«Створити»** додати новий документ. Для цього потрібно ввести :
 - Назву документу
 - Номер документу
 - Дату прийнятя
 - Тип документу
- 6. Після цього вказуються реквізити акту
 - Номер
 - Дата
 - Сума за актом
 - Залишкова сума
- 7. Виконавши ці дії залишається вибрати організацію яка є актуальним балансоутримувачем і натиснути кнопку «Надіслати акт на підтвердження»



Далі дії виконує актуальний балансоутримувач

- 8. Організація з балансу якої ви хочете отримати об'єкт отримує повідомлення на електронну пошту, про необхідність підвердити зняття з баланс об'єкту.
- 9. Представник тієї організації заходить в систему зовнішньої звітності і бачить що надійшов акт, який необхідно перевірити.
- 10. Для цього Б2 заходить у розділ «Зміна балансоутримувачів об'єктів» і бачить у списку непідтверджений акт.Відкриває цей акт і має два варіанти:
 - 10.1. Підтвердити акт натиснувши кнопку «Підтвердити»
 - 10.2. Анулювати натиснувши кнопку «Відхилити». У разі натискання кнопки відмінити, він має бути обов'язково прокоментувати причину відмови.
 - 10.2.1. У разі якщо була натиснута кнопка «Відхилити» ініціатору передачі надсилається лист з інформацію про те що його акт був анульований.
- 11. У разі якщо була натиснута кнопка «**Підтвердити»** то акт вважається дійсним і об'єкт зі списку об'єктів Б2 переноситься до списку Б1.
- 12. Б1 стає новим балансоутримувачем об'єкту

ПЕРЕДАЧА ОБ'ЄКТУ МІЖ ОРГАНІЗАЦІЄЮ , ЯКА МАЄ ДОСТУП ДО СИСТЕМИ ЗВІТНОСТІ І ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЯКА НЕ МАЄ ДОСТУПУ ДО СИСТЕМИ ЗВІТНОСТІ

В ТАКОМУ ВИПАДКУ ПІДТВЕРДИТИ ЗАЯВКУ НА АКТ ПОВИНЕН СПІВРОБІТНИК ДЕПАРТАМЕНТУ

Ініціювати такий сценарій може виключно організація яка вже має доступ до системи звітності. Можливі два варіанти:

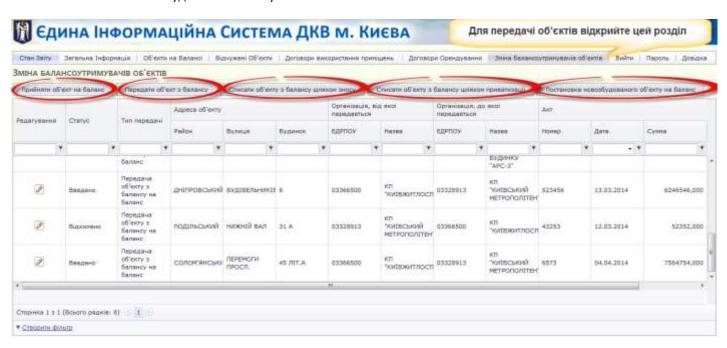
- Прийом на баланс
- Зняття з балансу

Створення заявки на акт аналогічні попереднім розділам. Відмінність полягає в тому що підтверджувати заявку буде не протилежна сторона, а співробітник департаменту.

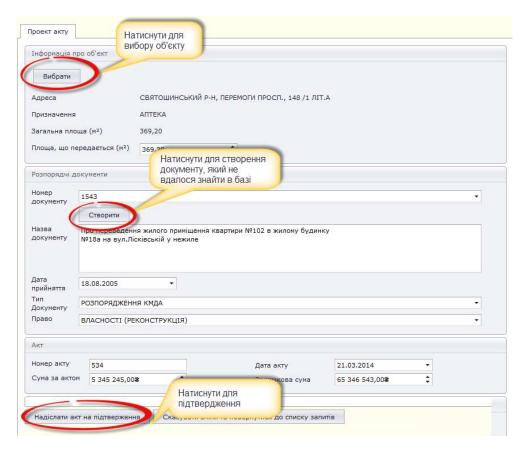
- 6. Співробітник департаменту заходить в ЕІС і бачить що надійшов акт, який необхідно перевірити.
- 7. Відкриває розділ «Зміна балансоутримувачів об'єктів» і бачить у списку непідтверджений акт. Відкриває цей акт і має два варіанти:
 - 7.1. Підтвердити акт натиснувши кнопку «Підтвердити»
 - 7.2. Анулювати натиснувши кнопку «Відхилити». У разі натискання кнопки відмінити, він має бути обов'язково прокоментувати причину відмови.
 - 7.2.1. У разі якщо була натиснута кнопка «Відхилити» ініціатору передачі надсилається лист з інформацію про те що його акт був анульований.
- 8. У разі якщо була натиснута кнопка «Підтвердити» то акт вважається дійсним і об'єкт зі списку об'єктів Б1 переноситься до списку Б2.
- 9. Б2 стає новим балансоутримувачем об'єкту

СПИСАННЯ ОБ'ЄКТУ З БАЛАНСУ ШЛЯХОМ ЗНОСУ/ПРИВАТИЗАЦІЇ

- 1. Користувач заходить до системи зовнішньої звітності (авторизується в системі)
- 2. Відкриває розділ «Зміна балансоутримувачів об'єктів» В цьому розділі знаходиться список непідтверджених актів та 5 кнопок
 - Прийняти об'єкт на баланс
 - Передати об'єкт з балансу
 - Списати об'єкт з балансу шляхом зносу
 - Списати об'єкт з балансу шляхом приватизації
 - Постановка новозбудованого об'єкту на баланс



- Для виконанння передачі користувачу потрібно натиснути кнопку «Списати об'єкт з балансу шляхом зносу»/
 Списати об'єкт з балансу шляхом приватизації і система відкриє форму для створення заявки на акт прийомупередачі.
- 4. Користувач натискає кнопку «Вибрати» і обирає об'єкт який він збирається списати.
- 5. Далі користувач обирає розпорядчий документ відповідно до якого відбувається списання. Пошук можна виконувати по номеру або назві документа
 - 5.1. Можлива ситуація що потрібного документу в базі немає, тоді користувачу потрібно натиснувши кнопку **«Створити»** додати новий документ. Для цього потрібно ввести :
 - Назву документу
 - Номер документу
 - Дату прийнятя
 - Тип документу
- 6. Після цього вказуються реквізити акту
 - Номер
 - Дата
 - Сума за актом
 - Залишкова сума
- Натискає кнопку «Надіслати акт на підтвердження»

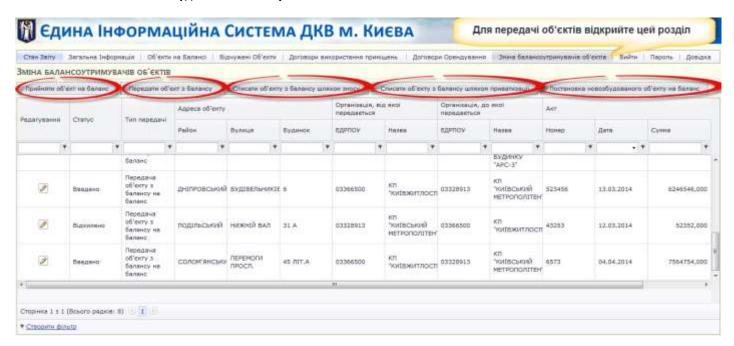


Заявки на списання підтверджують співробітники департаменту.

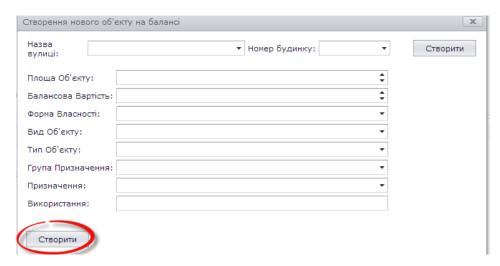
- 1. Співробітник департаменту заходить в ЕІС і бачить що надійшов акт, який необхідно перевірити.
- 2. Відкриває розділ «Зміна балансоутримувачів об'єктів» і бачить у списку непідтверджений акт.Відкриває цей акт і має два варіанти:
 - 2.1. Підтвердити акт натиснувши кнопку «Підтвердити»
 - 2.2. Анулювати натиснувши кнопку «Відхилити». У разі натискання кнопки відмінити, він має бути обов'язково прокоментувати причину відмови.
 - 2.2.1. У разі якщо була натиснута кнопка «Відхилити» ініціатору передачі надсилається лист з інформацію про те що його акт був анульований.
- 3. У разі якщо була натиснута кнопка «Підтвердити» то акт вважається дійсним і об'єкт зі списку об'єктів Б1 переноситься до списку Б2. Б2 стає новим балансоутримувачем об'єкту

ПОСТАНОВКА НОВОСТВОРЕНОГО ОБ'ЄКТУ НА БАЛАНС

- 1. Користувач заходить до системи зовнішньої звітності (авторизується в системі)
- 2. Відкриває розділ «Зміна балансоутримувачів об'єктів» В цьому розділі знаходиться список непідтверджених актів та 5 кнопок
 - Прийняти об'єкт на баланс
 - Передати об'єкт з балансу
 - Списати об'єкт з балансу шляхом зносу
 - Списати об'єкт з балансу шляхом приватизації
 - Постановка новозбудованого об'єкту на баланс

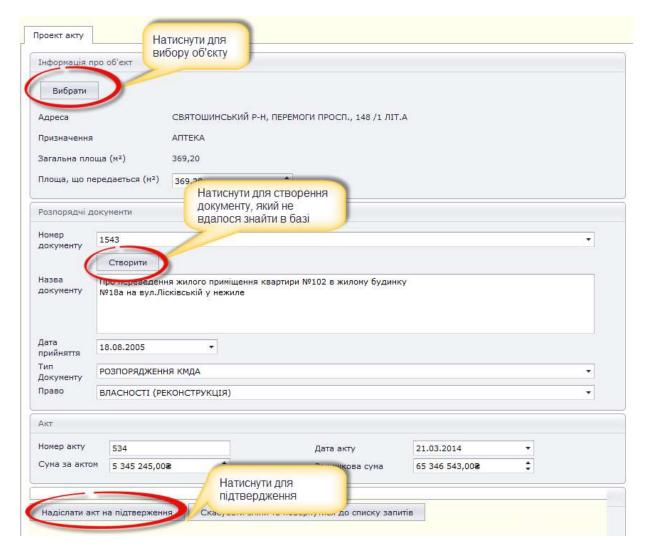


- 3. Для виконанння передачі користувачу потрібно натиснути кнопку **«Постановка новозбудованого об'єкту на баланс»** і система відкриє форму для створення заявки на акт прийому-передачі.
- Користувач натискає кнопку «Створити» обирає адресу, за якою він хоче створити об'єт і заповнює основні параметри об'єкту



- 5. Натискає кнопку «Створити»
- 6. Далі користувач обирає розпорядчий документ відповідно до якого відбувається постановка на баланс. Пошук можна виконувати по номеру або назві документа
 - 6.1. Можлива ситуація що потрібного документу в базі немає, тоді користувачу потрібно натиснувши кнопку **«Створити»** додати новий документ. Для цього потрібно ввести :
 - Назву документу
 - Номер документу

- Дату прийнятя
- Тип документу
- 7. Після цього вказуються реквізити акту
 - Номер
 - Дата
 - Сума за актом
 - Залишкова сума
- 8. Натискає кнопку «Надіслати акт на підтвердження»



- 9. Заявки на створення нових об'єктів підтверджують співробітники департаменту.
- 10. Співробітник департаменту заходить в ЕІС і бачить що надійшов акт, який необхідно перевірити.
- 11. Відкриває розділ «Зміна балансоутримувачів об'єктів» і бачить у списку непідтверджений акт.Відкриває цей акт і має два варіанти:
 - 11.1. Підтвердити акт натиснувши кнопку «Підтвердити»
 - 11.2. Анулювати натиснувши кнопку «Відхилити». У разі натискання кнопки відмінити, він має бути обов'язково прокоментувати причину відмови.
 - 11.2.1. У разі якщо була натиснута кнопка «Відхилити» ініціатору передачі надсилається лист з інформацію про те що його акт був анульований.
- 12. У разі якщо була натиснута кнопка «**Підтвердити»** то акт вважається дійсним і об'єкт зі списку об'єктів Б1 переноситься до списку Б2.
- 13. Б2 стає новим балансоутримувачем об'єкту