

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2020 року

Установа	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області	за ЄДРПОУ	КОДИ 04335559
Територія	Марківка	за КОАТУУ	4422555100
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів <b>001 - Апарат (секретаріат) місцевої ради</b>			
Періодичність: <b>квартальна (проміжна)</b>			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3

Щодо показників, які відображені в частині I. Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс). Доходи: У рядку 2010 “Бюджетні асигнування” відображена сума 16280012,00 грн., яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді, які відображені у графі 7 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2) – 16256850,64 грн. в тому числі: - КПКВК 0110150 – 6952110,64 грн.; - КПКВК 0111010 - 4857381,90 грн.; - КПКВК 0113133 – 1270,00 грн.; - КПКВК 0113242 – 604225 грн.; - КПКВК 0114060 – 600242,49 грн.; - КПКВК 0114082 – 73824,31 грн.; - КПКВК 0115061 – 153149 грн.; - КПКВК 0116030 – 2950476,65 грн.; КПКВК 0111162 - 3620 грн., КПКВК 0117130 - 30000 грн., КПКВК 8230 - 30550,65 грн.; - за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 333594 грн. (КЕКВ 2210 – 333594 грн., КЕКВ - 3110 – 0,00 грн.; КЕКВ 3132 – 0,00 грн.) - ” Звіту про надходження та використання коштів інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) – 2412606,27 грн. в тому числі: - КПКВК 0110150 - 57347 грн., КПКВК 0111010 - 14300 грн., КПКВК 0116030 - 1949004 грн., КПКВК 0117310 - 30240 грн.; - КПКВК 0117461 - 66760,80 грн.; - КПКВК 0117650 - 23000,00 грн.; - КПКВК 0118340 - 35200 грн., КПКВК 0117130 - 109965 грн., КПКВКМБ 7321 - 79578,68 грн., КПКВК 0117324 - 6480 грн., КПКВК 0117330 - 28420,79 грн., КПКВК 0117670 - 12310 грн.; - за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 2055851 грн. (КЕКВ 2210 – 35200 грн., КЕКВ - 3110 – 2020651 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн.) У рядку 2030 “Доходи від продажу активів” відображена сума 0,00 грн., яка включає суму нарахованого доходу від реалізації активів – 0,00 грн. за мінусом вилученого з доходу звітного періоду цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн.) Розбіжність між сумою нарахованих доходів від реалізації активів та сумою надходження коштів, відображених у графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) складає 0,00 грн. і пояснюється: - наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн (нарахована сума відшкодування збитків, яка віднесена на винних осіб); - наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн (нарахована сума відшкодування збитків, яка віднесена на винних осіб – 0,00 грн та заборгованість покупця за металобрухт 0,00 грн); та надходження коштів за реалізований металобрухт в звітному періоді, які були включені до складу доходів попереднього бюджетного періоду – 0,00 грн. У рядку 2050 “Інші доходи від обмінних операцій” відображена сума 1017,00 грн., яка включає суму нарахованого доходу від оренди майна – 1016.80 грн. за мінусом вилученого з доходу звітного періоду цільового фінансування на суму поточних та капітальних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 2240 – 0,00 грн., КЕКВ 3110 – 0,00 грн.). Розбіжність між сумою нарахованої плати за оренду майна та сумою надходження коштів, що відображені у графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) складає 5638.97 грн. і пояснюється: - наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.01.2020 року в сумі 4626,28 грн. (4626,28 грн – нарахована і несплачена орендна плата за приміщення і землю та 0,00 грн – заборгованість по оренді ліквідованого банку) та кредиторської заборгованості за доходами станом на 01.01.2020 року в сумі 786,07 грн. (сплачена орендарями наперед орендна плата); - наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.07.2020 року в сумі 10261.35 грн. (10261.35 грн – нарахована і несплачена орендна плата за приміщення і землю та 0,00 грн – заборгованість по оренді ліквідованого банку) та кредиторської заборгованості за доходами станом на



01.07.2020 року в сумі 782.17 грн. (сплачена орендарями наперед орендна плата); У рядку 2110 “Трансфerti” відображена сума 32886930 грн., яка включає суму доходу від надходження коштів, отриманих на 01.07.2020 - 32886930 грн., та капітальних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 3110 – 0,00 грн.). У рядку 2130 “Інші доходи від необмінних операцій” відображена сума 393769 грн., яка включає суму безоплатно отриманих необоротних активів КПКВК 0110150 - 276790 грн. , КПКВКМБ 0116030 – 116979 грн., заробітна плата працівників , які направлені на громадські роботи з центру зайнятості (у разі необхідності додати інше) У Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д) у графі 8 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” відображена сума 393769 грн. яка включає дохід від безоплатно отриманих необоротних активів (безоплатно отримана нежитлове приміщення повністю амортизоване). Сума нарахованого доходу від безоплатно отриманих матеріальних цінностей – 276790 грн., яка включає суму нарахованого доходу від безоплатно отриманих основних засобів – 276790 грн., (у разі необхідності додати інше) Витрати: Загальна сума витрат в звітному періоді – 49282092 грн., в тому числі: Витрати за обмінними операціями – 15809644 грн., із них: Витрати на оплату праці: 9639777 грн.(КЕКВ 2110 – 9639777 грн.); Витрати на соціальні заходи – 2228645 грн.(КЕКВ 2120 – 2228645 грн.); Матеріальні витрати – 3726574 грн.: за загальним фондом – грн. (КЕКВ 2210 – 225860,44 грн., КЕКВ 2230 – 68430,28 грн., КЕКВ 2240 – 2717907,64 грн., КЕКВ 2250 – 0 грн., КЕКВ 2271 – 0,00 грн., КЕКВ 2272 – 26920,82 грн., КЕКВ 2273 – 148684,97грн., КЕКВ 2274 – 320488,97 грн., КЕКВ 2275 – 3149,09 грн., КЕКВ 2282 – 7011 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн.); за спеціальним фондом – 75155,99 грн. втрати за коштами, отриманими як плата за послуги – 75155,99 грн., (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 2230- 75155,99 грн., КЕКВ 2240 – 0,00 грн., КЕКВ 2271 – 0,00 грн., КЕКВ 2272 – 0,00 грн., КЕКВ 2273 – 0,00 грн., КЕКВ 2274 – 0,00 грн., КЕКВ 2275 – 0,00 грн., КЕКВ 2282 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн.) витрати за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 132965 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 2281 - 132965 грн., КЕКВ 2240 – 0,00 грн., КЕКВ 2275 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн., КЕКВ 3142 – 0,00 грн.); Нарахована амортизація – 0,00 грн., (за загальним фондом 0,00 грн., за спеціальним фондом – 0,00 грн.); Інші витрати за обмінними операціями – 214648,00 грн., в тому числі: - Витрати на відрядження КЕКВ 2250 – 3168.08 грн. (загальний фонд – 3168.08 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн.); - Вибуття об’єктів основних засобів (залишкова вартість об’єкта основних засобів) – 0,00 грн. - Капітальний ремонт інших об’єктів КЕКВ 3132 (корегування проектно-кошторисної документації) – 211480.27 грн. (у разі необхідності додати інше) Витрати за необмінними операціями – 33472448 грн., із них: КЕКВ 2800 – 2828.22 грн. (загальний фонд – 2828.22 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн.). КЕКВ 2730 – 570380грн. (загальний фонд – 570380 грн.). КЕКВ 3210 - 12310грн., КЕКВ 2620 – 32886930 грн. (загальний фонд – 32886930 грн) (у разі необхідності додати інше) Щодо показників, які відображені в формі № 1-дс “Баланс”. І. Нефінансові активи В рядку 1001 “Первісна вартість” графа 4 відображена первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 29002437 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона збільшилась на 15480317 грн., що пояснюється: - Збільшення основних засобів на суму 17466471.01 грн., в тому числі за рахунок: придбання - 2389445грн. (за рахунок коштів загального фонду - 333594 грн., спеціального фонду - 2055851 грн., безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі - 14800235,34 грн.; отримання благодійних грантів, дарунків – 276790 грн. - Вибуття основних засобів на суму 1986153.34 грн.. в тому числі за рахунок: безоплатної передачі (внутрішньої передачі) – 0,00 грн.; безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі) – 1984204 грн.; продажу – 0,00 грн.; списання як непридатних - 1949.34 грн. У рядку 1011 “Первісна вартість” графа 4 відображена первісна вартість інвестиційної нерухомості на кінець звітного періоду 0,00 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона не змінилась. У рядку 1021 “Первісна вартість” графа 4 відображена первісна вартість нематеріальних активів на кінець звітного періоду 0,00 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона збільшилась на 0,00грн., що пояснюється : - Збільшення нематеріальних активів на суму 0,00 грн., в тому числі за рахунок: придбання - 0,00 грн. (за рахунок коштів загального фонду - 0,00 грн., спеціального фонду - 0,00 грн., безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі – 0,00 грн.; отримання благодійних грантів, дарунків – 0,00 грн. - Вибуття основних засобів на суму 0,00 грн., в тому числі за рахунок: безоплатної передачі (внутрішньої передачі) – 0,00 грн.; безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі 0,00 грн.) – 0,00 грн.; продажу – 0,00 грн.; списання як непридатних - 0,00 грн. У рядку 1030 “Незавершені капітальні інвестиції” графа 4 відображена сума основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які не введені в експлуатацію 0,00 грн., яка відповідає даним, наведеним у рядку 1450 “Цільове фінансування” Пасиву балансу. Інформація щодо дебіторської заборгованості: У рядку 1125 “за розрахунками за товари, роботи , послуги ” графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі – 24446 грн. –заборгованість несплачена орендна плата за приміщення, майно -10261.35 грн., батьківська плата – 14184.79 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду у рядку “Доходи”) У рядку 1135 “за виданими авансами” графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 0,00 грн., в тому числі: - розрахунки з працівниками за виданий аванс на відрядження – 0,00 грн., (загальний фонд КЕКВ 2250); - розрахунки з постачальниками за попередньо оплачені товари (передоплата за періодичні видання на 2020 рік, проведена в звітному періоді) – 0,00 грн. (КЕКВ 2210) , в тому числі: загальний фонд 0,00 грн., спеціальний фонд 0,00 грн.; - розрахунки з постачальниками за попередньо оплачені послуги грн. ,із них: передоплата за доставку періодичних видання на 2020 рік, проведена в звітному періоді – 0,00 грн. (КЕКВ 2240 загальний фонд); попередня оплата за послуги маркувальної машини – 0,00 грн. (КЕКВ 2240 загальний фонд); попередня оплата



поштових послуг – 0,00 грн. (КЕКВ 2240 загальний фонд КПКВК 3504040); У рядку 1140 “за розрахунками із соціального страхування” графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 55207 грн. – розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за нарахованими сумами допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю в сумі 55207 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); У рядку 1145 “за внутрішніми розрахунками” графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 0 грн. – заборгованість за внутрішніми розрахунками- 0 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); У рядку 1150 “інша поточна дебіторська заборгованість” графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 4861 грн., в тому числі: - заборгованість за розрахунками з виплати допомог і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,00 грн., - нарахована та невідшкодована плата за здане в оренду приміщення – 0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду у рядку “Доходи”); - нарахована та невідшкодована плата за комунальні та експлуатаційні послуги зданого в оренду приміщення – 4861 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду – 0,00 грн. (КЕКВ 2240 – 0,00 грн.; КЕКВ 2273 – 0,00 грн.; КЕКВ 2274 – 0,00 грн.) та по загальному фонду – 4861 грн. (КЕКВ 2272 – 0,00 грн.; КЕКВ 2273 – 0,00 грн.; КЕКВ 2274-4861 грн. КЕКВ 2800 – 0,00 грн.); - розрахунки з відшкодування збитків, які підлягають перерахуванню до державного бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - заборгованість ліквідаційних комісій банків – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - розрахунки за проведення конкурсних торгів (гарантія виконання договору), яка підлягає перерахуванню до бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - штрафні санкції за несвоєчасне виконання умов договору, які підлягають перерахуванню до бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); (у разі необхідності додати інше) У рядку 1200 “III. Витрати майбутніх періодів” графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 0,00 грн. – заборгованість по розрахунках з передоплати періодичних видань на 2020 рік, яка була проведена в 2020 році (заборгованість відображена у формі № 7 д за загальним фондом КЕКВ 2210 – 0,00 грн.); Інформація щодо грошових коштів: У рядку 1161 “касі” графа 4 відображена сума грошових документів, які знаходяться в касі (поштові марки, сплачені проїзні документи) – 2837,00 грн., станом на 01.07.2020 року; У рядку 1162 “казначействі” графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства станом на 01.07.2020 року – 126495 грн.), в тому числі на: реєстраційних рахунках – 0 грн. (КПКВК 0110150 – 0,00 грн. (КЕКВ 2111 – 0,00 грн., КЕКВ 2240- 0,00 грн., КЕКВ 2250 – 0,00 грн., КЕКВ 2271- 0,00 грн., КЕКВ 2272 – 0,00 грн., КЕКВ 2273 – 0,00 грн., КЕКВ 2274 – 0,00 грн., КЕКВ 2275 – 0,00 грн., КЕКВ 2800 - 0,00 грн.), КПКВКМБ 0111010 – 64069,60 (КЕКВ 2230 – 64069,60 грн) – що пояснюється надходженням коштів за харчування ДНЗ: спеціальних реєстраційних рахунках – 62425,76 грн. із них: кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 62425,76,00 грн.; кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 0,00 грн.; небюджетних рахунках – 0,00 грн., із них: - кошти на виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю – 0,00 грн.; - кошти, які надійшли як компенсація за невикористану відпустку працівникам, переведеним з інших установ та організацій – 0,00 грн.; - кошти для відшкодування збитків, які можуть бути завдані користувачам внаслідок неналежного виконання акредитованим центром своїх зобов’язань відповідно до Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII “Про електронні довірчі послуги” – 0,00 грн.; - тендерне забезпечення виконавця капремонту – 0,00 грн. Щодо фінансового результату Фінансовий результат станом на 01.01.2020 року – - 2916460,00 грн. Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – - 10715618 грн. зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису у звітному періоді - 7799158 грн. - збільшення – 90239.66 грн. : - віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості необоротних активів при їх списанні – 1949.34 грн. безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі матеріалів, запасів від сільських рад - 88290.32 грн.; - зменшення - 7889397.66 грн.: - придбання необоротних активів за рахунок залишку коштів спеціального фонду (кошти, отримані як плата за послуги) на початок року – 0,00 грн.; - коригування помилково нарахованого у минулих роках зносу на необоротні активи – 0,00 грн.; - коригування результату виконання кошторису на суму дебіторської заборгованості орендаря за комунальні послуги, яка обліковувалась станом на 01.01.2020 за видатками спеціального фонду та в звітному періоді зарахована до доходів спеціального фонду – 0,00 грн.; - коригування на суму коштів, що підлягали списанню згідно виконавчого листа за рахунок коштів загального фонду для подальшого їх списання за рахунок коштів, які надійшли від орендної плати – 0,00 грн. - збільшення основних засобів за рахунок: придбання - 167771.67 грн. (за рахунок коштів загального фонду - 122386.67 грн., спеціального фонду - 45385 грн., безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі майна - 7721625.99 грн.; (у разі необхідності додати інше) Фінансовий результат станом на 01.07.2020 року – -10715618 грн. Інформація щодо кредиторської заборгованості: У рядку 1540 “за платежами до бюджету” графа 4 відображена кредиторська заборгованість за платежами до бюджету в сумі 2085 грн., в тому числі: - не перераховано податок з доходів фізичних осіб та військовий збір, утриманий із відпускних учасникам ЧАЕС в сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - не перераховано податок з доходів фізичних осіб та військовий збір, утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності в сумі 2085 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - штрафні санкції за невиконання умов договору, які підлягають перерахуванню до бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - заборгованість ФСС, яка підлягає перерахуванню до бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26). У рядку



1545 “за розрахунками за товари, роботи, послуги” графа 4 відображена кредиторська заборгованість за поставлені товари та надані послуги в сумі 31719.88 грн., із них: загальний фонд – 105,85 грн.: (заборгованість відображена в формі №7 д по загальному фонду). спеціальний фонд – 31614,03 грн.: (заборгованість по доходам, (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 2240 -0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду)). У рядку 1555 “за одержаними авансами” графа 4 відображена кредиторська заборгованість за одержаними авансами за надані послуги у сумі 0,00, за послуги оренди приміщення – 0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду у рядку “Доходи”) У рядку 1560 “за розрахунками з оплати праці” графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 53122 грн., в тому числі: - не виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності в сумі 53122 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - не виплачені відпускні учасникам ЧАЕС в сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26). (у разі необхідності додати інше) У рядку 1565 “за розрахунками з соціального страхування” графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 0,00 грн., в тому числі: - не перераховано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахований на відпускні учасникам ЧАЕС в сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26). (у разі необхідності додати інше) У рядку 1570 “за внутрішніми розрахунками ” графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 0,00 грн.– заборгованість по розрахунках з внутрішньої передачі запасів - 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); У рядку 1575 “інші поточні зобов’язання ” графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 0,00 грн., в тому числі: - кредиторська заборгованість по розрахунках з підзвітними особами по відрядженнях згідно авансових звітів КЕКВ 2250 – 0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по загальному фонду); - кредиторська заборгованість працівникам, переведеним з інших установ по виплаті компенсаційних виплат (депонованих коштів) – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); У рядку 1700 “IV. Доходи майбутніх періодів” графа 4 відображена кредиторська заборгованість за одержаними авансами за надані послуги оренди, які будуть надаватися в майбутніх бюджетних періодах у сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду у рядку “Доходи”).

Ку "Трудовий архів територіальних громад Марківської селищної ради.

Щодо показників, які відображені в частині I. Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс). Доходи: У рядку 2010 “Бюджетні асигнування ” відображена сума 141907 грн., яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді, які відображені у графі 7 “Надійшло коштів за звітний період (рік) ” Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2) – 141907грн. в тому числі: - КПКВК 0110180 -141907 грн - за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ - 3110 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн.) - ” Звіту про надходження та використання коштів інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) – 0,00 грн. в тому числі: - КПКВК.....0,00 грн і т.д - за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ - 3110 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн.) - У рядку 2030 “Доходи від продажу активів” відображена сума 0,00 грн., яка включає суму нарахованого доходу від реалізації активів – 0,00 грн. за мінусом вилученого з доходу звітного періоду цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн.) Розбіжність між сумою нарахованих доходів від реалізації активів та сумою надходження коштів, відображених у графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік) ” Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) складає 0,00 грн. і пояснюється: - наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн (нарахована сума відшкодування збитків, яка віднесена на винних осіб); - наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн (нарахована сума відшкодування збитків, яка віднесена на винних осіб – 0,00 грн та заборгованість покупця за металобрухт 0,00 грн); та надходження коштів за реалізований металобрухт в звітному періоді, які були включені до складу доходів попереднього бюджетного періоду – 0,00 грн. У рядку 2050 “Інші доходи від обмінних операцій” відображена сума 0,00 грн., яка включає суму нарахованого доходу від оренди майна – 0,00 грн. за мінусом вилученого з доходу звітного періоду цільового фінансування на суму поточних та капітальних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 2240 – 0,00 грн., КЕКВ 3110 – 0,00 грн.). Розбіжність між сумою нарахованої плати за оренду майна та сумою надходження коштів, що відображені у графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік) ” Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) складає 0,00 грн. і пояснюється: - наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн. (0,00 грн – нарахована і несплачена орендна плата за приміщення і землю та 0,00 грн – заборгованість по оренді ліквідованого банку) та кредиторської заборгованості за доходами станом на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн. (сплачена орендарями наперед орендна плата); - наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн. (0,00 грн – нарахована і несплачена орендна плата за приміщення і землю та 0,00 грн – заборгованість по оренді ліквідованого банку) та кредиторської заборгованості за доходами станом на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн. (сплачена орендарями наперед орендна плата); У рядку 2110 “Трансфerti” відображена сума 0,00 грн., яка включає суму доходу від надходження коштів, отриманих на 0,00 грн., та капітальних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 3110 – 0,00 грн.). У рядку 2130 “Інші доходи від необмінних операцій”



відображена сума 0,00 грн., яка включає суму нарахованої амортизації безоплатно отриманих необоротних активів. (у разі необхідності додати інше) У Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д) у графі 8 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” відображена сума 0,00 грн. яка включає дохід від безоплатно отриманих необоротних активів (безоплатно отримана комп’ютерна техніка повністю амортизована). Сума нарахованого доходу від безоплатно отриманих матеріальних цінностей – 0,00 грн., яка включає суму нарахованого доходу від безоплатно отриманих основних засобів – 0,00 грн., (у разі необхідності додати інше) Витрати: Загальна сума витрат в звітному періоді – 141907грн., в тому числі: Витрати за обмінними операціями – 0,00 грн., із них: Витрати на оплату праці: 113427 грн.(КЕКВ 2110 – 113427 грн.); Витрати на соціальні заходи – 24954 грн.(КЕКВ 2120 – 24954 грн.); Матеріальні витрати – 3526 грн.: за загальним фондом – 3526 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 2240 – 1153,03 грн., КЕКВ 2250 – 0,00 грн. (витрати на придбання проїзних квитків) ,КЕКВ 2271 – 0,00 грн.,КЕКВ 2272 – 0,00 грн., КЕКВ 2273 – 0,00 грн.,КЕКВ 2274 – 0,00 грн., КЕКВ 2275 – 0,00 грн., КЕКВ 2282 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн.); за спеціальним фондом – 0,00 грн. витрати за коштами, отриманими як плата за послуги – 0,00 грн., (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 2240 – 0,00 грн.,КЕКВ 2271 – 0,00 грн.,КЕКВ 2272 – 0,00 грн., КЕКВ 2273 – 0,00 грн.,КЕКВ 2274 – 0,00 грн., КЕКВ 2275 – 0,00 грн., КЕКВ 2282 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн.) витрати за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 0,00 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 2240 – 0,00 грн., КЕКВ 2275 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн., КЕКВ 3142 – 0,00 грн.); Нарахована амортизація – 0,00 грн., (за загальним фондом 0,00 грн., за спеціальним фондом – 0,00 грн.); Інші витрати за обмінними операціями – 0,00 грн., в тому числі: - Витрати на відрядження КЕКВ 2250 – 0,00 грн. (загальний фонд – 0,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн.); - Вибуття об’єктів основних засобів (залишкова вартість об’єкта основних засобів) – 0,00 грн. (у разі необхідності додати інше) Витрати за необмінними операціями – 0,00 грн., із них: КЕКВ 2800 – 0,00 грн. (загальний фонд – 0,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн.). (у разі необхідності додати інше) Щодо показників, які відображені в формі № 1-дс “Баланс”. І. Нефінансові активи В рядку 1001 “Первісна вартість” графа 4 відображена первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 22319 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона збільшилась на 0,00 грн., що пояснюється: - Збільшенням основних засобів на суму 0,00 грн., в тому числі за рахунок: придбання - 0,00 грн. (за рахунок коштів загального фонду - 0,00 грн., спеціального фонду - 0,00 грн., безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі - 0,00 грн.; отримання благодійних грантів, дарунків – 0,00 грн. - Вибуття основних засобів на суму 0,00 грн. в тому числі за рахунок: безоплатної передачі (внутрішньої передачі) – 0,00 грн.; безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі) – 0,00 грн.; продажу – 0,00 грн.; списання як непридатних - 0,00 грн. У рядку 1011 “Первісна вартість” графа 4 відображена первісна вартість інвестиційної нерухомості на кінець звітного періоду 0,00 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона не змінилась. У рядку 1021 “Первісна вартість” графа 4 відображена первісна вартість нематеріальних активів на кінець звітного періоду 0,00 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона збільшилась на 0,00грн., що пояснюється : - Збільшенням нематеріальних активів на суму 0,00 грн., в тому числі за рахунок: придбання - 0,00 грн. (за рахунок коштів загального фонду - 0,00 грн., спеціального фонду - 0,00 грн., безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі – 0,00 грн.; отримання благодійних грантів, дарунків – 0,00 грн. - Вибуття основних засобів на суму 0,00 грн., в тому числі за рахунок: безоплатної передачі (внутрішньої передачі) – 0,00 грн.; безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі 0,00 грн.) – 0,00 грн.; продажу – 0,00 грн.; списання як непридатних - 0,00 грн. У рядку 1030 “Незавершені капітальні інвестиції” графа 4 відображена сума основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які не введені в експлуатацію 0,00 грн., яка відповідає даним, наведеним у рядку 1450 “Цільове фінансування” Пасиву балансу. Інформація щодо дебіторської заборгованості: У рядку 1125 “за розрахунками за товари, роботи, послуги” графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі – 0,00 грн. – заборгованість за реалізований металобрухт (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду у рядку “Доходи”) У рядку 1135 “за виданими авансами” графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 0,00 грн., в тому числі: - розрахунки з працівниками за виданий аванс на відрядження – 0,00 грн., (загальний фонд КЕКВ 2250); - розрахунки з постачальниками за попередньо оплачені товари (передоплата за періодичні видання на 2020 рік, проведена в звітному періоді) – 0,00 грн. (КЕКВ 2210) , в тому числі: загальний фонд 0,00 грн., спеціальний фонд 0,00 грн.; - розрахунки з постачальниками за попередньо оплачені послуги грн. ,із них: передоплата за доставку періодичних видання на 2020 рік, проведена в звітному періоді – 0,00 грн. (КЕКВ 2240 загальний фонд); попередня оплата за послуги маркувальної машини – 0,00 грн. (КЕКВ 2240 загальний фонд); попередня оплата поштових послуг – 0,00 грн. (КЕКВ 2240 загальний фонд КПКВК 3504040); У рядку 1140 “за розрахунками із соціального страхування” графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 0,00 грн. – розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за нарахованими сумами допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю в сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); У рядку 1145 “за внутрішніми розрахунками” графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 0,00 грн. – заборгованість по розрахунках з внутрішньої передачі запасів - 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); У рядку 1150 “інша поточна дебіторська заборгованість” графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 0,00 грн., в тому числі: - заборгованість за розрахунками з виплати допомог і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,00 грн., - нарахована та невідшкодована плата за здане в оренду приміщення – 0,00грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по



спеціальному фонду у рядку “Доходи”); - нарахована та невідшкодована плата за комунальні та експлуатаційні послуги зданого в оренду приміщення – 0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду – 0,00 грн. (КЕКВ 2240 – 0,00 грн.; КЕКВ 2273 – 0,00 грн.; КЕКВ 2274 – 0,00 грн.) та по загальному фонду – 0,00 грн. (КЕКВ 2272 – 0,00 грн.; КЕКВ 2273 – 0,00 грн., КЕКВ 2800 – 0,00 грн.); - розрахунки з відшкодування збитків, які підлягають перерахуванню до державного бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - заборгованість ліквідаційних комісій банків – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - розрахунки за проведення конкурсних торгів (гарантія виконання договору), яка підлягає перерахуванню до бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - штрафні санкції за несвоєчасне виконання умов договору, які підлягають перерахуванню до бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); (у разі необхідності додати інше) У рядку 1200 “ІІІ. Витрати майбутніх періодів” графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 0,00 грн. – заборгованість по розрахунках з передоплати періодичних видань на 2020 рік, яка була проведена в 2020 році (заборгованість відображена у формі № 7 д за загальним фондом КЕКВ 2210 – 0,00 грн.); Інформація щодо грошових коштів: У рядку 1161 “касі” графа 4 відображена сума грошових документів, які знаходяться в касі (поштові марки, сплачені проїзні документи) – 0,00 грн. станом на 01.01.2020 року; У рядку 1162 “казначействі” графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства станом на 01.01.2020 року–0,00грн.), в тому числі на: реєстраційних рахунках – 0,00 грн. (КПКВК 3504010 – 0,00 грн. (КЕКВ 2111 - 0,00 грн., КЕКВ 2240- 0,00грн., КЕКВ 2250 – 0,00 грн., КЕКВ 2271- 0,00 грн., КЕКВ 2272 – 0,00 грн., КЕКВ 2273 – 0,00 грн., КЕКВ 2274 – 0,00 грн., КЕКВ 2275 – 0,00 грн.,КЕКВ 2800 - 0,00 грн.) – що пояснюється надходженням коштів від орендарів за комунальні та експлуатаційні послуги на які були відновлені видатки, поверненням зайво виплаченої заробітної плати та відряджень: спеціальних реєстраційних рахунках – 0,00 грн. із них: кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 0,00 грн.; кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 0,00 грн.; небюджетних рахунках – 0,00 грн., із них: - кошти на виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю – 0,00 грн.; - кошти, які надійшли як компенсація за невикористану відпустку працівникам, переведеним з інших установ та організацій – 0,00 грн.; - кошти для відшкодування збитків, які можуть бути завдані користувачам внаслідок неналежного виконання акредитованим центром своїх зобов’язань відповідно до Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII “Про електронні довірчі послуги” – 0,00 грн.; - тендерне забезпечення виконавця капремонту – 0,00 грн. Щодо фінансового результату Фінансовий результат станом на 01.01.2020 року – 0,00 грн. Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – 0,00 грн. зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису у звітному періоді - 0,00 грн. - збільшення – 0,00 грн. : - віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості необоротних активів при їх списанні – 0,00 грн. - зменшення -0,00 грн.: - придбання необоротних активів за рахунок залишку коштів спеціального фонду (кошти, отримані як плата за послуги) на початок року – 0,00 грн.; - коригування помилково нарахованого у минулих роках зносу на необоротні активи – 0,00 грн.; - коригування результату виконання кошторису на суму дебіторської заборгованості орендаря за комунальні послуги, яка обліковувалась станом на 01.01.2020 за видатками спеціального фонду та в звітному періоді зарахована до доходів спеціального фонду – 0,00 грн.; - коригування на суму коштів, що підлягали списанню згідно виконавчого листа за рахунок коштів загального фонду для подальшого їх списання за рахунок коштів, які надійшли від орендної плати – 0,00 грн. (у разі необхідності додати інше) Фінансовий результат станом на 01.07.2020 року – 0,00 грн. Інформація щодо кредиторської заборгованості: У рядку 1540 “за платежами до бюджету” графа 4 відображена кредиторська заборгованість за платежами до бюджету в сумі 0,00 грн., в тому числі: - не перераховано податок з доходів фізичних осіб та військовий збір, утриманий із відпускних учасникам ЧАЕС в сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - не перераховано податок з доходів фізичних осіб та військовий збір, утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності в сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - штрафні санкції за невиконання умов договору, які підлягають перерахуванню до бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - заборгованість ФСС, яка підлягає перерахуванню до бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26). У рядку 1545 “за розрахунками за товари, роботи, послуги” графа 4 відображена кредиторська заборгованість за поставлені товари та надані послуги в сумі 0,00 грн., із них: загальний фонд – 0,00 грн.: (заборгованість відображена в формі №7 д по загальному фонду). спеціальний фонд – 0,00 грн. : (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 2240 -0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду). У рядку 1555 “за одержаними авансами” графа 4 відображена кредиторська заборгованість за одержаними авансами за надані послуги у сумі 0,00, за послуги оренди приміщення – 0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду у рядку “Доходи”) У рядку 1560 “за розрахунками з оплати праці” графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 0,00 грн., в тому числі: - не виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності в сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - не виплачені відпускні учасникам ЧАЕС в сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26). (у разі необхідності додати інше) У рядку 1565 “за розрахунками з соціального страхування” графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 0,00 грн., в тому числі: - не перераховано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахований на відпускні учасникам ЧАЕС в сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26). (у разі необхідності додати інше) У рядку 1570 “за внутрішніми розрахунками ” графа 4 відображена



кредиторська заборгованість в сумі 0,00 грн.– заборгованість по розрахунках з внутрішньої передачі запасів - 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); У рядку 1575 “інші поточні зобов’язання ” графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 0,00 грн., в тому числі: - кредиторська заборгованість по розрахунках з підзвітними особами по відрядженнях згідно авансових звітів КЕКВ 2250 – 0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по загальному фонду); - кредиторська заборгованість працівникам, переведеним з інших установ по виплаті компенсаційних виплат (депонованих коштів) – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); У рядку 1700 “IV. Доходи майбутніх періодів” графа 4 відображена кредиторська заборгованість за одержаними авансами за надані послуги оренди, які будуть надаватися в майбутніх бюджетних періодах у сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду у рядку “Доходи”).

КУ "Центр надання соціальних послуг Марківської селищної ради.



Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс). Доходи: У рядку 2010 “Бюджетні асигнування” відображена сума 1871343,61 грн., яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді, які відображені у графі 7 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2) – 1892607,07 грн. в тому числі: - КПКВК 0113241 – 1892607,07 грн.; - за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 21263,46 грн. (КЕКВ 2210 – 21263,46 грн., КЕКВ - 3110 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн.) - ” Звіту про надходження та використання коштів інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) – 0,00 грн. в тому числі: - КПКВК 0113241 - 15089,00 грн і т.д - за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ - 3110 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн.) У рядку 2030 “Доходи від продажу активів” відображена сума 0,00 грн., яка включає суму нарахованого доходу від реалізації активів – 0,00 грн. за мінусом вилученого з доходу звітного періоду цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн.) Розбіжність між сумою нарахованих доходів від реалізації активів та сумою надходження коштів, відображених у графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) складає 0,00 грн. і пояснюється: - наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн (нарахована сума відшкодування збитків, яка віднесена на винних осіб); - наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн (нарахована сума відшкодування збитків, яка віднесена на винних осіб – 0,00 грн та заборгованість покупця за металобрухт 0,00 грн); та надходження коштів за реалізований металобрухт в звітному періоді, які були включені до складу доходів попереднього бюджетного періоду – 0,00 грн. У рядку 2050 “Інші доходи від обмінних операцій” відображена сума 0,00 грн., яка включає суму нарахованого доходу від оренди майна – 0,00 грн. за мінусом вилученого з доходу звітного періоду цільового фінансування на суму поточних та капітальних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 2240 – 0,00 грн., КЕКВ 3110 – 0,00 грн.). Розбіжність між сумою нарахованої плати за оренду майна та сумою надходження коштів, що відображені у графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) складає 0,00 грн. і пояснюється: - наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн. (0,00 грн – нарахована і несплачена орендна плата за приміщення і землю та 0,00 грн – заборгованість по оренді ліквідованого банку) та кредиторської заборгованості за доходами станом на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн. (сплачена орендарями наперед орендна плата); - наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн. (0,00 грн – нарахована і несплачена орендна плата за приміщення і землю та 0,00 грн – заборгованість по оренді ліквідованого банку) та кредиторської заборгованості за доходами станом на 01.01.2020 року в сумі 0,00 грн. (сплачена орендарями наперед орендна плата); У рядку 2110 “Трансферти” відображена сума 0,00 грн., яка включає суму доходу від надходження коштів, отриманих на \_\_\_\_\_ 0,00 грн., та капітальних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 3110 – 0,00 грн.). У рядку 2130 “Інші доходи від необмінних операцій” відображена сума 0,00 грн., яка включає суму нарахованої амортизації безоплатно отриманих необоротних активів. У Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д) у графі 8 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” відображена сума 0,00 грн. яка включає дохід від безоплатно отриманих необоротних активів (безоплатно отримана комп’ютерна техніка повністю амортизована). Сума нарахованого доходу від безоплатно отриманих матеріальних цінностей – 0,00 грн., яка включає суму нарахованого доходу від безоплатно отриманих основних засобів – 0,00 грн., Витрати: Загальна сума витрат в звітному періоді – 1861385,91 грн., в тому числі: Витрати за обмінними операціями – 1498233,03 грн., із них: Витрати на оплату праці: 1498233,03 грн. (КЕКВ 2110 – 1498233,03 грн.); Витрати на соціальні заходи – 127379,0312839,320 грн. (КЕКВ 2120 – 0,00 грн.); Матеріальні витрати – 39681,83 грн.: за загальним фондом – 1861385,91 грн. (КЕКВ 2210 – 24421,79 грн., КЕКВ 2240 – 4881,74 грн., КЕКВ 2250 – 0,00 грн. (витрати на придбання проїзних квитків), КЕКВ 2271 – 0,00 грн., КЕКВ 2272 – 1089,51 грн., КЕКВ 2273 – 0,00 грн., КЕКВ 2274 8968,79 грн., КЕКВ 2275 – 320,00 грн., КЕКВ 2282 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн.); за спеціальним фондом – 0,00 грн. витрати за коштами, отриманими як плата за послуги – 0,00 грн., (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 2240 – 0,00 грн., КЕКВ 2271 – 0,00 грн., КЕКВ 2272 – 0,00 грн., КЕКВ 2273 – 0,00 грн., КЕКВ 2274 – 0,00 грн., КЕКВ 2275 – 0,00 грн., КЕКВ 2282 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн.) витрати за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 0,00 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 2240 – 0,00 грн., КЕКВ 2275 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн., КЕКВ 3142 – 0,00 грн.); Нархована амортизація – 10631,75 грн., (за загальним фондом 10631,75 грн., за спеціальним фондом – 0,00 грн.); Інші витрати за обмінними операціями – 0,00 грн., в тому числі: - Витрати на відрадження КЕКВ 2250 – 0,00 грн. (загальний фонд – 0,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн.); - Вибуття об’єктів основних засобів (залишкова вартість об’єкта основних засобів) – 0,00 грн. Витрати за необмінними операціями – 0,00 грн., із них: КЕКВ 2800 – 0,00 грн. (загальний фонд – 0,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн. “Баланс”. Форма № 1-дс I. Нефінансові активи В рядку 1001 “Первісна вартість” графа 4 відображена первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 21263,46 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона збільшилась на 21263,46 грн., що пояснюється: - Збільшенням основних засобів на суму 21263,465 грн., в тому числі за рахунок:





придбання - 21263,46 грн. (за рахунок коштів загального фонду - 0,00 грн., спеціального фонду - 0,00 грн., безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі - 0,00 грн.; отримання благодійних грантів, дарунків - 0,00 грн. - Вибуття основних засобів на суму 0,00 грн. в тому числі за рахунок: безоплатної передачі (внутрішньої передача) - 0,00 грн.; безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі) - 0,00 грн.; продажу - 0,00 грн.; списання як непридатних - 0,00 грн. У рядку 1011 "Первісна вартість" графа 4 відображена первісна вартість інвестиційної нерухомості на кінець звітної періоду 0,00 грн. В порівнянні з початком звітної періоду вона не змінилася. У рядку 1021 "Первісна вартість" графа 4 відображена первісна вартість нематеріальних активів на кінець звітної періоду 0,00 грн. В порівнянні з початком звітної періоду вона збільшилась на 0,00грн., що пояснюється : - Збільшенням нематеріальних активів на суму 0,00 грн., в тому числі за рахунок: придбання - 0,00 грн. (за рахунок коштів загального фонду - 0,00 грн., спеціального фонду - 0,00 грн., безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі - 0,00 грн.; отримання благодійних грантів, дарунків - 0,00 грн. - Вибуття основних засобів на суму 0,00 грн., в тому числі за рахунок: безоплатної передачі (внутрішньої передача) - 0,00 грн.; безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі) 0,00 грн.) - 0,00 грн.; продажу - 0,00 грн.; списання як непридатних - 0,00 грн. У рядку 1030 "Незавершені капітальні інвестиції" графа 4 відображена сума основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які не введені в експлуатацію 0,00 грн., яка відповідає даним, наведеним у рядку 1450 "Цільове фінансування" Пасиву балансу. Інформація щодо дебіторської заборгованості: У рядку 1125 "за розрахунками за товари, роботи, послуги" графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі - 0,00 грн. -заборгованість за реалізований металобрухт (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду у рядку "Доходи") У рядку 1135 "за виданими авансами" графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 0,00 грн., в тому числі: - розрахунки з працівниками за виданий аванс на відрядження - 0,00 грн., (загальний фонд КЕКВ 2250); - розрахунки з постачальниками за попередньо оплачені товари (передплата за періодичні видання на 2020 рік, проведена в звітному періоді) - 0,00 грн. (КЕКВ 2210), в тому числі: загальний фонд 0,00 грн., спеціальний фонд 0,00 грн.; - розрахунки з постачальниками за попередньо оплачені послуги грн., із них: передплата за доставку періодичних видань на 2020 рік, проведена в звітному періоді - 0,00 грн. (КЕКВ 2240 загальний фонд); попередня оплата за послуги маркувальної машини - 0,00 грн. (КЕКВ 2240 загальний фонд); попередня оплата поштових послуг - 0,00 грн. (КЕКВ 2240 загальний фонд КПКВК 3504040); У рядку 1140 "за розрахунками із соціального страхування" графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 4987,80 грн. - розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за нарахованими сумами допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю в сумі 4987,80 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); У рядку 1145 "за внутрішніми розрахунками" графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 0,00 грн. - заборгованість по розрахунках з внутрішньої передачі запасів - 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); У рядку 1150 "інша поточна дебіторська заборгованість" графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 0,00 грн., в тому числі: - заборгованість за розрахунками з виплати допомог і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 0,00 грн., - нарахована та невідшкодована плата за здане в оренду приміщення - 0,00грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду у рядку "Доходи"); - нарахована та невідшкодована плата за комунальні та експлуатаційні послуги зданого в оренду приміщення - 0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду - 0,00 грн. (КЕКВ 2240 - 0,00 грн.; КЕКВ 2273 - 0,00 грн.; КЕКВ 2274 - 0,00 грн.) та по загальному фонду - 0,00 грн. (КЕКВ 2272 - 0,00 грн.; КЕКВ 2273 - 0,00 грн., КЕКВ 2800 - 0,00 грн.); - розрахунки з відшкодування збитків, які підлягають перерахуванню до державного бюджету - 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - заборгованість ліквідаційних комісій банків - 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - розрахунки за проведення конкурсних торгів (гарантія виконання договору), яка підлягає перерахуванню до бюджету - 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - штрафні санкції за несвоєчасне виконання умов договору, які підлягають перерахуванню до бюджету - 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); У рядку 1200 "III. Витрати майбутніх періодів" графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 0,00 грн. - заборгованість по розрахунках з передплати періодичних видань на 2020 рік, яка була проведена в 2020 році (заборгованість відображена у формі № 7 д за загальним фондом КЕКВ 2210 - 0,00 грн.); Інформація щодо грошових коштів: У рядку 1161 "касі" графа 4 відображена сума грошових документів, які знаходяться в касі (поштові марки, сплачені проїзні документи) - 0,00 грн. станом на 01.01.2020 року; У рядку 1162 "казначействі" графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства станом на 01.07.2020 року-15089,00грн.), в тому числі на: реєстраційних рахунках - 0,00 грн. (КПКВК 0113241 - 0,00 грн. (КЕКВ 2111 - 0,00 грн., КЕКВ 2120 - 0,00 грн., КЕКВ 2210 - 0,00 грн., КЕКВ 2240- 0,00грн., КЕКВ 2250 - 0,00 грн., КЕКВ 2271- 0,00 грн., КЕКВ 2272 - 0,00 грн., КЕКВ 2273 - 0,00 грн., КЕКВ 2274 - 0,00 грн., КЕКВ 2275 - 0,00грн.,КЕКВ 2800 - 0,00 грн.) - що пояснюється надходженням коштів від орендарів за комунальні та експлуатаційні послуги на які були відновлені видатки, поверненням зайво виплаченої заробітної плати та відряджень: спеціальних реєстраційних рахунках - 15089,00 грн. із них: кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою - 15089,00 грн.; кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 0,00 грн.; небюджетних рахунках - 0,00 грн., із них: - кошти на виплату допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю - 0,00 грн.; - кошти, які надійшли як компенсація за невикористану відпустку працівникам, переведеним з інших установ та організацій - 0,00 грн.; - кошти для відшкодування збитків, які можуть бути завдані користувачам



внаслідок неналежного виконання акредитованим центром своїх зобов'язань відповідно до Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII "Про електронні довірчі послуги" – 0,00 грн.; - тендерне забезпечення виконавця капремонту – 0,00 грн. Щодо фінансового результату Фінансовий результат станом на 01.01.2020 року – 0,00 грн. Фінансовий результат виконання кошторису звітнього періоду – 23786,70 грн. зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису у звітному періоді - 23786,70 грн. - збільшення – 23786,70 грн. : - віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості необоротних активів при їх списанні – 0,00 грн. - зменшення -0,00 грн.: - придбання необоротних активів за рахунок залишку коштів спеціального фонду (кошти, отримані як плата за послуги) на початок року – 0,00 грн.; - коригування помилково нарахованого у минулих роках зносу на необоротні активи – 0,00 грн.; - коригування результату виконання кошторису на суму дебіторської заборгованості орендаря за комунальні послуги, яка обліковувалась станом на 01.01.2020 за видатками спеціального фонду та в звітному періоді зарахована до доходів спеціального фонду – 0,00 грн.; - коригування на суму коштів, що підлягали списанню згідно виконавчого листа за рахунок коштів загального фонду для подальшого їх списання за рахунок коштів, які надійшли від орендної плати – 0,00 грн. Фінансовий результат станом на 01.07.2020 року – 23786,70 грн. Інформація щодо кредиторської заборгованості: У рядку 1540 "за платежами до бюджету" графа 4 відображена кредиторська заборгованість за платежами до бюджету в сумі 972,62 грн., в тому числі: - не перераховано податок з доходів фізичних осіб та військовий збір, утриманий із відпускних учасникам ЧАЕС в сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - не перераховано податок з доходів фізичних осіб та військовий збір, утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності в сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - штрафні санкції за невиконання умов договору, які підлягають перерахуванню до бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - заборгованість ФСС, яка підлягає перерахуванню до бюджету – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26). У рядку 1545 "за розрахунками за товари, роботи, послуги" графа 4 відображена кредиторська заборгованість за поставлені товари та надані послуги в сумі 0,00 грн., із них: загальний фонд – 0,00 грн.: (заборгованість відображена в формі №7 д по загальному фонду). спеціальний фонд – 0,00 грн. : (КЕКВ 2210 – 0,00 грн., КЕКВ 2240 -0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду). У рядку 1555 "за одержаними авансами" графа 4 відображена кредиторська заборгованість за одержаними авансами за надані послуги у сумі 0,00, за послуги оренди приміщення – 0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду у рядку "Доходи") У рядку 1560 "за розрахунками з оплати праці" графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 4015,18 грн., в тому числі: - не виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності в сумі 4015,18 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); - не виплачені відпускні учасникам ЧАЕС в сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26). У рядку 1565 "за розрахунками з соціального страхування" графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 0,00 грн., в тому числі: - не перераховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нарахований на відпускні учасникам ЧАЕС в сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26). У рядку 1570 "за внутрішніми розрахунками" графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 0,00 грн.– заборгованість по розрахунках з внутрішньодомчої передачі запасів - 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); У рядку 1575 "інші поточні зобов'язання" графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 0,00 грн., в тому числі: - кредиторська заборгованість по розрахунках з підзвітними особами по відрядженнях згідно авансових звітів КЕКВ 2250 – 0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по загальному фонду); - кредиторська заборгованість працівникам, переведеним з інших установ по виплаті компенсаційних виплат (депонованих коштів) – 0,00 грн. (заборгованість відображена у додатку 26); У рядку 1700 "IV. Доходи майбутніх періодів" графа 4 відображена кредиторська заборгованість за одержаними авансами за надані послуги оренди, які будуть надаватися в майбутніх бюджетних періодах у сумі 0,00 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду у рядку "Доходи").

Керівник

ДЗЮБА ІА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

ЖИТНИК АВ

" 13 " липня 2020р.

