

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2020 рік

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

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

Марківська селищна рада перейшла з КТК 12210100 на КТК 12430000. У зв'язку із зміною бюджету законодавством не передбачено здача ліквідаційного балансу, тому на звітну дату по фінансовій звітності показує помилки контролю. Щодо показників, які відображені в частині І. Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс). Доходи: У рядку 2010 "Бюджетні асигнування" відображена сума 47125891 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) – 41179761,92 грн. в тому числі: - КПКВК 0110150 – 18226271,74 грн.; - КПКВК 0111010 - 10340753,73 грн.; - КПКВК 0113133 – 1670 грн.; - КПКВК 0113242 – 1238932,65 грн.; - КПКВК 0114060 – 2341928,24 грн.; - КПКВК 0114082 – 142724,31 грн.; - КПКВК 0115061 – 530712 грн.; - КПКВК 0116030 – 7999683,21 грн.; КПКВК 0111162 - 5430 грн.; КПКВК 0117130 - 274173 грн.; КПКВК 8230 - 33145,65 грн.; КПКВК 0110191 - 33388,89 грн.; КПКВК 0117680 - 4830,50 грн.; КПКВК 0113112 - 6118 грн. - за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об'єкта необоротних активів – 798076,34 грн. (КЕКВ 2210 – 798076,34 грн., КЕКВ - 3110 – 0,00 грн.; КЕКВ 3132 – 0,00 грн.) - "Звіту про надходження та використання коштів інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) – 12521398,80 грн. в тому числі: - КПКВК 0110150 - 66046 грн., КПКВК 0111010 - 98061 грн., КПКВК 0116030 - 5312948,31 грн., КПКВК 0117310 - 1193500,99 грн.; - КПКВК 0117461 - 116710,80 грн.; - КПКВК 0117650 - 23000,00 грн.; - КПКВК 0118340 - 70400 грн., КПКВК 0117130 - 195509 грн., КПКВКМБ 7321 - 392890,06 грн., КПКВК 0117324 - 1211799,32 грн., КПКВК 0117330 - 511573,32 грн., КПКВК 0117670 - 3207511 грн.; КПКВК 011406 - 121449 грн.; - за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об'єкта необоротних активів – 5777194,11 грн. (КЕКВ 2210 - 78520 грн., КЕКВ - 3110 – 5590384,31 грн.; КЕКВ 3142 – 108289,80 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 15974 грн., яка включає суму нарахованого доходу від оренди майна – 13910,93 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 5412.35 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 банку) та кредиторської заборгованості за доходами станом на 01.01.2020 року в сумі 786,07 грн. (сплачена орендарями наперед орендна плата); У рядку 2110 "Трансферти"



відображена сума 42780181 грн., яка включає суму доходу від надходження коштів, отриманих на 01.01.2021 - 42780181 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 19977 грн., яка включає суму безоплатно отриманих необоротних активів КПКВК 0110150 - 17612 грн. , КПКВКМБ 0111010 - 2365 грн (у разі необхідності додати інше) Витрати: Загальна сума витрат в звітному періоді - 44163426 грн., в тому числі: Витрати за обмінними операціями - 55698952 грн., із них: Витрати на оплату праці: 24151266 грн.(КЕКВ 2110 - 24151266 грн.); Витрати на соціальні заходи - 5461143 грн.(КЕКВ 2120 - 5461143 грн.); Матеріальні витрати - 9700035 грн.: за загальним фондом - 9313954,15 грн. (КЕКВ 2210 - 853805,94 грн., КЕКВ 2230 - 198264,97 грн., КЕКВ 2240 - 6986267,27 грн., КЕКВ 2271 - 0,00 грн., КЕКВ 2272 - 58822,30 грн., КЕКВ 2273 - 614331,35грн., КЕКВ 2274 - 586129,84 грн., КЕКВ 2275 - 7721,48грн., КЕКВ 2282 - 8611 грн., КЕКВ 3132 -0,00 грн.); за спеціальним фондом - 386080,85 грн. втрати за коштами, отриманими як плата за послуги - 136800,01 грн., (КЕКВ 2210 - 0,00 грн., КЕКВ 2230- 136800,01 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 - 218509 грн. (КЕКВ 2210 - 0,00 грн., КЕКВ 2281 - 218509 грн., КЕКВ 2240 - 0,00 грн., КЕКВ 2275 - 0,00 грн., КЕКВ 3132 - 0,00 грн., КЕКВ 3142 - 0,00 грн.); натуральні надходження КЕКВ 2210 - 30772,40 грн., Нарахована амортизація - 9857284 грн., ; Інші витрати за обмінними операціями - 6529224 грн., в тому числі: - Витрати на відрядження КЕКВ 2250 - 3528,08 грн. (загальний фонд - 3528,08 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 - 3296177,95 грн. (у разі необхідності додати інше) Витрати за необмінними операціями - 44163426 грн., із них: КЕКВ 2800 - 182895,54 грн. (загальний фонд - 182895,54 грн., спеціальний фонд - 0,00 грн.). КЕКВ 2730 - 1200349грн. (загальний фонд - 1200349 грн.). КЕКВ 3210 - 3207511 грн., КЕКВ 2620 - 41498470,07 грн. (загальний фонд - 41498470,07 грн). КЕКВ 3220 - 1281711,30 грн. спеціальний фонд (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 34474116 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона збільшилась на 20951996 грн., що пояснюється: - Збільшенням основних засобів на суму 23070126 грн., в тому числі за рахунок: придбання - 6466980 грн. (за рахунок коштів загального фонду - 798076 грн., спеціального фонду - 5668904 грн.), безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі - 16521495 грн.; отримання благодійних грантів, дарунків - 81651 грн. - Вибуття основних засобів на суму 2118130 грн.. в тому числі за рахунок: безоплатної передачі (внутрішньої передачі) - 0,00 грн.; безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі) -2108723 грн.; продажу - 0,00 грн.; списання як непридатних - 9407 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 витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівель центрів безпеки 108290 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 - 19958 грн. -заборгованість несплачена орендна плата за приміщення, майно - 4663,06 грн., батьківська плата - 15294,91 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: - 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. 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 12797 грн. - розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за нарахованими сумами допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю в сумі 12797 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 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 2274 – 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 проїзdn документи) – 2143 грн., станом на 01.01.2021 року; У рядку 1162 “казначействі” графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства станом на 01.01.2021 року – 151566,07 грн.), в тому числі на: реєстраційних рахунках – 0,00 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 – 0,00(КЕКВ 2230 – 0,00 грн) – що пояснюється надходженням коштів за харчування ДНЗ: спеціальних реєстраційних рахунках – 151566,07 грн. із них: кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 151566,07 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 – - 12327836 грн. зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису у звітному періоді - - 9411376 грн. - збільшення – 13577100 грн. : - віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості необоротних активів при їх списанні – 9407 грн. ,безоплатна передача основних засобів - 2108723 грн, залишки на рахунках - 151566 грн., незавершені капітальні інвестиції - 108290 грн., кредиторська заборгованість- 47860 грн, нарахована амортизація - 9857284 грн.; - зменшення - 22988476 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 - 6825421 грн., безкоштовного отримання за операціями внутрішньомісної передачі майна - 16521495 грн.; (у разі необхідності додати інше) Фінансовий результат станом на 01.01.2021 року – -12327836 грн. Інформація щодо кредиторської заборгованості: У рядку 1540 “за платежами до бюджету” графа 4 відображена кредиторська заборгованість за платежами до бюджету в сумі 2495 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 2495 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 35063 грн., із них: загальний фонд – 0,00 грн.: (заборгованість відображена в формі №7 д по загальному фонду). спеціальний фонд – 35063 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 10302 грн., в тому числі: - не виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності в сумі 10302 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").



Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс). Доходи: У рядку 2010 "Бюджетні асигнування" відображена сума 4345479,26 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) – 4366742,72 грн. в тому числі: - КПКВК 0113241 – 4366742,72 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) – 54761 грн. в тому числі: - КПКВК 0113241 - 52461 грн і т.д - за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об'єкта необоротних активів – 2300 грн. (КЕКВ 2210 – 2300 грн., КЕКВ - 3110 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн.) Витрати: Загальна сума витрат в звітному періоді – 4323402,26 грн., в тому числі: Витрати за обмінними операціями – 4323402,26 грн., із них: Витрати на оплату праці: 3454444 грн.(КЕКВ 2110 – 3454444 грн.); Витрати на соціальні заходи – 728511,12 грн.(КЕКВ 2120 – 728511,12 грн.); Матеріальні витрати – 140447,14 грн.: за загальним фондом – 140447,14 грн. (КЕКВ 2210 – 95855,54 грн., КЕКВ 2240 – 12723,24 грн., КЕКВ 2250 – 0,00 грн.(витрати на придбання проїзних квитків), КЕКВ 2271 – 0,00 грн., КЕКВ 2272 – 2143,97 грн., КЕКВ 2273 – 4526,16 грн., КЕКВ 2274- 24453,19 грн., КЕКВ 2275 – 745,04 грн., КЕКВ 2282 – 0,00 грн., КЕКВ 3132 – 0,00 грн.); за спеціальним фондом – 9533 грн. витрати за коштами, отриманими як плата за послуги – 0,00 грн., (КЕКВ 2210 – 8698 грн., КЕКВ 2240 – 835,00 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 – 11781,73 грн., (за загальним фондом 10631,73 грн., за спеціальним фондом – 1150,00 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. Витрати за необмінними операціями – 1890,00 грн., із них: КЕКВ 2800 – 1890 грн. (загальний фонд – 1890 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 23563,46 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона збільшилась на 23563,46 грн., що пояснюється: - Збільшенням основних засобів на суму 23563,46 грн., в тому числі за рахунок: придбання - 23563,46 грн. (за рахунок коштів загального фонду - 21263,46 грн., спеціального фонду - 2300 грн., безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі - 0,00 грн.; отримання благодійних грантів, дарунків – 0,00 грн. Інформація щодо грошових коштів: У рядку 1162 "казначействі" графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства станом на 01.01.2021 року – 41680,00 грн.), 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 - 0,00 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.) – 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 – 41680,00 грн. із них: кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 41680,00 грн.; Щодо фінансового результату Фінансовий результат станом на 01.01.2020 року – 0,00 грн. Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – 51333,27 грн. зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису у звітному періоді - 51333,27 грн. - збільшення – 51333,27 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 01.01.2021 року – 51333,27 грн. Інформація щодо кредиторської заборгованості: На 01.01.2021 року Кредиторська заборгованість відсутня.

Керівник

ГОР ДЗЮБА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

АЛЛА ЖИТНИК

" 19 " січня 2021р.

