

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2020 року

Установа	Арбузинська селищна рада	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Арбузинка	за КОАТУУ	04376653
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	4820355100
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 001 - Апарат (секретаріат) місцевої ради			420
Періодичність: квартальна (проміжна)			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Арбузинська селищна рада, Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Арбузинка, провулок Каштановий, 18. КВЕД 75.11.5 Управління на рівні сіл та селищ	Арбузинська селищна рада	32

Основні засоби на початок звітної року – 47 921 784,06 грн (знос 16 745 223,18 грн), в тому числі: 1013 – 36 363 133,98 грн (13 028 356,61 грн)

1014 – 6 670 585,08 грн (1 982 487,83 грн)

1015 - 3 764 289,00 грн (1 204 231,80 грн)

1016 – 603 463,00 грн (288 189,80 грн)

1017 - 1 836,00 грн (1 836,00 грн)

1018 – 518 477,00 грн (240 121,14 грн)

Придбано/збудовано основних засобів за звітний період – 984 085,30 грн (СФ 02 фонд –34 520,00 грн, СФ 01 фонд – 949 565,30 грн), а саме:

1013 – 500 750,60 грн

1014 – 483 334,70 грн

Прийнято основні засоби від Арбузинського районного відділу освіти (Будинок творчості школярів, за рішенням XXVI позачергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №13 від 24.12.2019 року), а саме:

1013 – 458 112,00 грн (150 195,00 грн)

1014 – 78 369,00 грн (78 369,00 грн)

1016 – 2 240,00 грн (2 240,00 грн)

Прийнято основні засоби від Миколаївської обласної бази спеціального медичного постачання Миколаївської обласної ради (автомобіль Renault Duster VIN та телемедичне обладнання (два мобільні діагностичні комплекси IDIS 7500 з комплектуючими та дерматоскопами BS3+) за рішенням XXVI позачергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №2 від 24.12.2019 року), а саме:

1014 – 108 168,44 грн (0,00 грн)

1015- 494 950,00 грн (0,00 грн)

Прийнято основні засоби від комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» (чотири ноутбуки, за рішенням XXX чергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №5 від 12.03.2020 року), а саме:

1014 – 52 464,00 грн (0,00 грн)

Прийнято на баланс основні засоби (гідротехнічні споруди штучного водосховища на території Арбузинської селищної ради, за рішенням XXIV чергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №53 від 15.11.2019 року), а саме:

1013 – 340 036,00 грн (0,00 грн)

Отримано благодійно основні засоби від Global Communities, програма МТД DOBRE (два «Сонячних дерева»), а саме:

1014 – 281 578,82 грн (0,00 грн)

Передано основні засоби Арбузинському районному відділу освіти (Кавунівська ЗОШ, за рішенням XXII позачергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №2 від 20.09.2019 року та рішенням XXXIV чергової сесії 8 скликання №13 від 30.06.2020 року), а саме:

1013 – 298 152,00 грн (275 415,72 грн)

1014 – 202779,00 грн (91 937,85 грн)



Передано основні засоби КНП «Арбузинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Арбузинської районної ради» (автомобіль Renault Duster VIN та телемедичне обладнання (два мобільні діагностичні комплекси IDIS 7500 з комплектуючими та дерматоскопами BS3+) за рішенням XXVI позачергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №2 від 24.12.2019 року), а саме:

1014 – 108 168,44 грн (0,00 грн)

1015- 494 950,00 грн (0,00 грн)

Передано основні засоби Арбузинськомй районному військовому комісаріату (комп'ютер в зборі, за рішенням XXX чергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №6 від 12.03.2020 року), а саме:

1014 – 13 825,00 грн (0,00 грн)

Передано основні засоби КП «Вода-Ар» (водопровід та свердловина, за рішенням XXXV позачергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №12 від 23.07.2020 року), а саме:

1013 – 1 699 998,18 грн (79 967,21 грн)

Передано основні засоби КП «Арбузинський комбінат комунальних послуг» (станок токарний, станки свердлильні, станок фрезерний, станок ФППШ-5, станок деревообробний, електроточило, за рішенням XXXIII позачергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №5 від 14.05.2020 року), а саме:

1014 – 17 892,00 грн (4 994,60 грн)

Списані основні засоби – 252 823,75 грн (знос 243 817,16 грн), а саме:

1014 – 252 193,75 (243 187,17 грн)

1016 – 630,00 грн (630,00 грн)

Нарахований знос на основні засоби – 1 597 530,99 грн, в тому числі:

у 1 кварталі – 528 654,89 грн

у 2 кварталі – 546 462,09 грн

у 3 кварталі – 522 414,01 грн

Амортизація у 1 кварталі – 528 654,89 грн:

1013 – 308 984,78 грн

1014 – 139 206,24 грн

1015 – 55 776,16 грн

1016 – 12 029,68 грн

1018 – 12 658,03 грн

Амортизація у 2 кварталі – 546 462,09 грн:

1013 – 296 556,77 грн

1014 – 141 216,81 грн

1015 – 84 152,72 грн

1016 – 11 877,76 грн

1018 – 12 658,03 грн

Амортизація у 3 кварталі – 522 414,01 грн:

1013 – 268 657,76 грн

1014 – 144 586,41 грн

1015 – 84 152,73 грн

1016 – 12 359,08 грн

1018 – 12 658,03 грн

Залишок основних засобів на 01.10.2020 року – 47 633 199,25 грн (знос 17 877 425,63 грн):

1013 – 35 663 882,40 грн (13 697 367,99 грн)

1014 – 7 079 641,85 грн (2 145 746,68 грн)

1015 - 3 764 289,00 грн (1 428 313,41 грн)

1016 – 605 073,00 грн (326 066,32 грн)

1017 - 1 836,00 грн (1 836,00 грн)

1018 – 518 477,00 грн (278 095,23 грн)

Інші необоротні матеріальні активи на початок року - 3 779 789,85 грн (знос 1 946 267,20 грн):

1113 – 3 000 162,71 грн (1 556 518,36 грн)

1114 – 245 405,18 грн (122 637,60 грн)

1112 – 534 221,96 (267 111,24 грн)

Придбано ІНМА за звітний період – 366 185,26 грн (знос 183 092,63 грн) (СФ 02 фонд – 7 440,00 грн, ЗФ – 358 745,26 грн):

1113 – 349 261,26 грн (174 630,63 грн)

1114 – 16 924,00 грн (8 462,00 грн)

Списані ІНМА – 22 978,91 грн (нарахований знос при списанні – 11 489,46 грн, списаний знос – 22 978,91 грн):



1113 – 22 806,91 грн (11 403,46 грн)

1114 - 172,00 грн (86,00 грн)

Передано ІНМА Арбузинському районному відділу освіти (Кавунівська ЗОШ, за рішенням XXII позачергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №2 від 20.09.2019 року), а саме:

1112 – 57 324,20 грн (28 662,10 грн)

1113 – 150 422,50 грн (75 211,25 грн)

Передано ІНМА КНП "Арбузинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Арбузинської районної ради" (на підставі рішення XXXI позачергової сесії восьмого скликання №5- Арбузинської селищної ради від 23.03.2020 року), а саме:

1113 – 13 075,00 грн (6 537,50 грн)

1114 – 1 200,00 грн (600,00 грн)

Передано ІНМА КНП "Арбузинська центральна районна лікарня" (на підставі рішення XXXI позачергової сесії восьмого скликання №5- Арбузинської селищної ради від 23.03.2020 року), а саме:

1114 – 1 550,00 грн (775,00 грн)

Прийнято ІНМА від Арбузинського районного відділу освіти (Будинок творчості школярів, за рішенням XXVI позачергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №13 від 24.12.2019 року), а саме:

1113 – 52 853,00 грн (26 427,50 грн) (СФ 03 фонд)

Отримано благодійно ІНМА від Міжнародного благодійного фонду «Карітас України», а саме:

1113 – 1 650,00 грн (825,00 грн) (СФ 03 фонд)

1114 – 5 700,00 грн (2 850,00 грн) (СФ 03 фонд)

Прийнято ІНМА від комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» (дидактичні матеріали - конструктори), а саме:

1113 – 5 013,00 грн (2 506,50 грн) (СФ 03 фонд)

Залишок ІНМА на 01.10.2020 року – 3 964 640,50 грн (знос 2 038 693,52 грн):

1113 – 3 222 635,56 грн (1 667 755,78 грн)

1114 – 265 107,18 грн (132 488,60 грн)

1112 – 476 897,76 (238 449,14 грн)

Прийняті від Арбузинського районного відділу освіти запаси – 4717,00 грн (рах. 1812) – проведено в натуральній формі (СФ 03 фонд)

Передані Арбузинському районному відділу освіти запаси (Кавунівська ЗОШ) – 28 935,22 грн:

1513 – 3152,22 грн

1514 – 17940,00 грн

1812 – 7843,00 грн

Передані запаси КНП "Арбузинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Арбузинської районної ради" (на підставі рішення XXXI позачергової сесії восьмого скликання №5- Арбузинської селищної ради від 23.03.2020 року) у сумі 67 494,80 грн, а саме:

1512 – 32 736,00 грн

1513 – 15 963,00 грн

1514 – 17 973,80 грн

1812 – 822,00 грн

Передані запаси 6 державній пожежно-рятувальній частині ГУ ДСНС України у Миколаївській області (на підставі рішення XXXI позачергової сесії восьмого скликання №5- Арбузинської селищної ради від 23.03.2020 року) у сумі 860,00 грн, а саме:

1512 – 860,00 грн

Передані запаси Арбузинському ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області (на підставі рішення XXXI позачергової сесії восьмого скликання №5- Арбузинської селищної ради від 23.03.2020 року) у сумі 6 160,00 грн, а саме:

1512 – 1 700,00 грн

1514 – 4 460,00 грн

Передані запаси Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинського району (на підставі рішення XXXI позачергової сесії восьмого скликання №5- Арбузинської селищної ради від 23.03.2020 року) у сумі 5 390,00 грн, а саме:

1512 – 5 390,00 грн

Передані запаси Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Арбузинському районі (на підставі рішення XXXI позачергової сесії восьмого скликання №5- Арбузинської селищної ради від 23.03.2020 року) у сумі 8 725,00 грн, а саме:

1512 – 8 725,00 грн

Передані запаси КНП "Арбузинська центральна районна лікарня" (на підставі рішення XXXI позачергової



сесії восьмого скликання №5- Арбузинської селищної ради від 23.03.2020 року та рішення XXXII позачергової сесії восьмого скликання №2- Арбузинської селищної ради від 10.04.2020 року) у сумі 69 580,00 грн, а саме:

1511 – 58 800,00 грн

1512 – 10 780,00 грн

Передані запаси Відділу культури, молоді та спорту Арбузинської РДА (на підставі рішення XXXI позачергової сесії восьмого скликання №5- Арбузинської селищної ради від 23.03.2020 року) у сумі 2 960,00 грн, а саме:

1512 – 2 960,00 грн

Передані запаси КП «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатoproфільна лікарня» Вознесенської міської ради (на підставі рішення XXXIV чергової сесії восьмого скликання №14- Арбузинської селищної ради від 30.06.2020 року) у сумі 6 420,00 грн, а саме:

1512 – 6 420,00 грн

Грошові кошти в казначействі – 151 554,42 грн, в тому числі:

реєстраційні рахунки ЗФ – 21 000,00 грн

реєстраційні рахунки СФ 4-1 – 127 904,42 грн

реєстраційні рахунки СФ 4-2 – 2 650,00 грн

реєстраційний рахунок – лікарняні ФСС – 0,00 грн

Заблоковані кошти по банку Україна - 21 485,51 грн

По загальному фонду дебіторська заборгованість на початок року – 5790,32 грн, в тому числі 0110150 (2210) – 1 113,32 грн, 0113242 (2210) – 4 677,00 грн.

По загальному фонду дебіторська заборгованість на звітну дату – 4 107,48 грн, в тому числі 0110150 (2210) – 3 560,62 грн, 0113242 (2210) – 1 169,25 грн.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на початок року – 39 708,00 грн, в тому числі: 0111010 (доходи) - 491,00 грн

0111020 (доходи) – 39 217,00 грн

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на звітну дату – 16 089,75

0111020 (доходи) – 16 089,75 грн

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість на початок року - відсутня

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість на звітну дату – 12 218,00 грн, а саме:

0111010 (доходи) – 12 218,00 грн

Заборгованість за Фондом соціального страхування на звітну дату: 6 904,35 грн

Заборгованість селищної ради (за рахунок коштів ФСС): 6 904,35 грн, у тому числі

По заробітній платі: 6 904,35 грн

Фінансовий результат станом на 01.01.2020 року складає: - 17 552 530 грн

- 1 814 666,00 грн – дефіцит по Ф 2 ДС

- 257 231,50 грн – прийнятий знос від Арбузинського районного відділу освіти (Будинок творчості школярів) (в тому числі по рахунку 1013 – 150 195,00 грн, по рахунку 1014 – 78 369,00 грн, по рахунку 1016 – 2 240,00 грн, по рахунку 1113 – 26 427,50 грн)

- 3 675,00 грн – прийнятий знос від МБФ «Карітас України» (в тому числі по рахунку 1113 - 825,00 грн, 1114 - 2850,00 грн)

- 2 506,50 грн – прийнятий знос від комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» (в тому числі по рахунку 1113 – 2 506,50 грн)

+ 471 226,92 - переданий знос Арбузинському районному відділу освіти (Кавунівська ЗОШ) (в тому числі по рахунку 1013 – 275 415,72 грн, 1014- 91 937,85 грн, 1113 – 75 211,25 грн, 1112 – 28 662,10 грн)

+ 7 137,50 – переданий знос КНП "Арбузинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Арбузинської районної ради" (в тому числі по рахунку 1113 – 6 537,50 грн, 1114 – 600,00 грн)

+ 775,00 грн – переданий знос КНП "Арбузинська центральна районна лікарня" (в тому числі по рахунку 1114 – 775,00 грн)

+ 79 967,21 грн – переданий знос КП «Вода-Ар» (в тому числі по рахунку 1013 – 79 967,21 грн)

+ 4 994,60 грн – переданий знос КП «Арбузинський комбінат комунальних послуг» (в тому числі по рахунку 1014 – 4 994,60 грн)

+266 796,07 грн – списаний знос при вибутті

- 196 525,02 грн – передані запаси



Фінансовий результат станом на 01.10.2020 року складає: - 18 996 236,72 грн.

Керівник

Євгеній ТРАВЯНКО

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Ірина ЛУТЧИНА

" 20 " жовтня 2020р.

