

Додаток

до рішення селищної ради

№ /VII від 2020
року

З В І Т

про виконання селищного бюджету за 1 квартал 2020 року

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради є органом місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду, селищну раду, селищного голову, виконавчі органи селищної ради. Територіальній громаді селища належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, охорони здоров'я та інше майно і майнові права.

Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочні щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності.

Середня чисельність працівників по установах Софіївської селищної ради становить 675 чоловік.

Керуючись ст.28 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом, ЗУ „Про державний бюджет України на 2020 рік”, ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” ведеться бухгалтерський облік Софіївської селищної ради.

Ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється відповідно нормативних документів із поточними змінами та доповненнями.

За 1 квартал 2020 року до бюджету Софіївської селищної ради, при розрахункових показниках в сумі 20 772 159 грн., надійшло 21 048 472 грн., або 101,3 %, у тому числі загального фонду : при плані 20 361 591 грн., виконано 19 985 940 грн., або 98,2 % (в тому числі власні надходження при плані 9 744 700 грн. виконано 9 409 049 грн. або 96,6 %, трансферти при плані 10 616 891 грн. виконано 10 576 891 грн. або 99,6 %), спеціального фонду при плані 410 568 грн. , виконано в сумі 1 062 532 грн., або 258,8 %

Середньомісячні надходження за 1 квартал 2019 року склали 7 016 157 грн. при середньомісячних надходженнях за відповідний період минулого року 6 333 600 грн., тобто збільшились на 682 557 грн.

Виконано план надходження доходів по таких податках, як: акцизний податок – 109,6 % (735 548 грн.), плата за землю – 101,7 % (1 071 115 грн.), єдиний податок на підприємницьку діяльність – 117,5 % (1 468 633 грн.), екологічний податок – 144,6 % (4 684 грн.), власні надходження – 247,4 % (1 007 848 грн.), кошти пайової участі у розвитку інфраструктури -100,0 % (50 000 грн.)

Разом з тим не виконано план надходжень по таких податках, як: податок на доходи фізичних осіб – 89,8 %, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 89,7 %, адмінштрафи – 17,0 %, державне мито – 57,2 %, плата за надання адміністративних послуг – 79,3 %.

За 1 квартал 2020 року Софіївською селищною радою було здійснено касових видатків по загальному фонду на суму 21 750 476,47 грн. при плані 31 028 282,00 грн. або 70,1 %.

В тому числі касові видатки по утриманню виконавчого комітету Софіївської селищної ради склали 1 868 784,05 грн. :

2111	Заробітна плата	1 345 357,91
2120	Нарахування на заробітну плату	295 949,13
2210	Придбання (предмети, матеріали)	148 747,04
2240	Оплата послуг	27 017,67
2270	Оплата комунальних послуг	44 948,98

Багатопрофільна медична допомога – 4 373 383,50 грн.

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання – 867 249,31 грн.

2111	Заробітна плата	582 691,48
2120	Нарахування на заробітну плату	128 258,58
2210	Придбання (предмети, матеріали)	6 363,00
2230	Продукти харчування	24 086,58
2240	Оплата послуг	6 693,11
2270	Оплата комунальних послуг	118 212,96

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 119 490,86 грн.

2111	Заробітна плата	85 981,03
2120	Нарахування на заробітну плату	18 915,83
2210	Придбання (предмети, матеріали)	13 956,00
2240	Оплата послуг	638,00

Відділ освіти: всього – 11 766 659,03 грн., в т. ч.:

Дошкільні заклади освіти 2 538 163,05 грн.:

2111	Заробітна плата	1 878 806,14
2120	Нарахування на заробітну плату	418 450,17
2210	Придбання (предмети, матеріали)	12 269,06
2230	Продукти харчування	50 872,16
2240	Оплата послуг	12 604,86
2270	Оплата комунальних послуг	163 924,75

Загальноосвітні навчальні заклади: 8 209 552,83 грн.

2111	Заробітна плата	5 385 619,19
2120	Нарахування на заробітну плату	1 193 315,08
2210	Придбання (предмети, матеріали)	569 199,05
2230	Продукти харчування	59 345,48
2240	Оплата послуг	49 139,85
2270	Оплата комунальних послуг	941 413,30

Позашкільна освіта: 493 565,20 грн.

2111	Заробітна плата	344 852,47
2120	Нарахування на заробітну плату	75 635,15
2210	Придбання (предмети, матеріали)	10 600
2240	Оплата послуг	1 158,86
2270	Оплата комунальних послуг	60 188,92

Методичне забезпечення: 38 889,02 грн.

2111	Заробітна плата	31 509,03
2120	Нарахування на заробітну плату	6 931,99
2210	Придбання (предмети, матеріали)	
2250	Видатки на відрядження	448,00

Бухгалтерія відділу освіти: 403 363,75 грн.

2111	Заробітна плата	290 053,77
2120	Нарахування на заробітну плату	65 239,48
2210	Придбання (предмети, матеріали)	42 777,50
2240	Оплата послуг	3 735,00

Відділ культури: всього – 1 989 903,97 грн., в т. ч.:

Школа естетичного виховання – 579 978,31 грн.

2111	Заробітна плата	449 334,15
2120	Нарахування на заробітну плату	99 905,39
2210	Придбання (предмети, матеріали)	550,00
2240	Оплата послуг	2 774,97
2270	Оплата комунальних послуг	27 217,14

Бібліотеки - 548 984,41 грн.

2111	Заробітна плата	414 803,91
2120	Нарахування на заробітну плату	91 226,87
2210	Придбання (предмети, матеріали)	574,50
2240	Оплата послуг	6 214,40
2270	Оплата комунальних послуг	33 617,73

Музей – 72 796,34 грн.

2111	Заробітна плата	45 228,76
2120	Нарахування на заробітну плату	11 588,55
2210	Придбання (предмети, матеріали)	1 354,00
2240	Оплата послуг	3 033,49
2270	Оплата комунальних послуг	11 343,28

Клуби – 585 610,21 грн.

2111	Заробітна плата	365 373,10
2120	Нарахування на заробітну плату	90 690,76

2210	Придбання (предмети, матеріали)	10 522,10
2240	Оплата послуг	14 606,04
2270	Оплата комунальних послуг	101 631,46

Бухгалтерія відділу культури: 150 600,85 грн.

2111	Заробітна плата	113 799,13
2120	Нарахування на заробітну плату	26 423,97
2210	Придбання (предмети, матеріали)	1 612,00
2240	Оплата послуг	3 575,75

Благоустрій – 212 670,06 грн.

2111	Заробітна плата	89 047,48
2120	Нарахування на заробітну плату	19 655,53
2240	Оплата послуг	38 121,53
2270	Оплата комунальних послуг (вуличне освітлення)	65 845,52

соціальний захист – 43 500 грн., святкування – 3 378,55 грн. (друкування поздоровлень), місцева пожежна охорона – 97 971,43 грн., громадські роботи – 8 071,91 грн., інші субвенції – 236 920,00 грн.

Заборгованості за соціальними виплатами немає. Заборгованості по розрахунках за спожиті енергоносії немає.

За спеціальним фондом касові видатки становлять:

- територіальний центр – 4 165,73 грн., в т. ч. - заробітна плата – 3 414,53 грн., нарахування на зарплату – 751,20 грн., за рахунок надання платних послуг, та 30 270,56 грн., в т. ч. – продукти харчування – 22 329,61, предмети, матеріали – 6 385,50 грн., медикаменти – 1 555,45 грн. за рахунок коштів пенсійного фонду;

дошкільні заклади освіти – 49 134,59 грн., в т. ч. – продукти харчування за рахунок батьківської плати - 49 134,59 грн.,

- школа естетичного виховання – 61 451,33 грн., в т. ч. - заробітна плата – 50 369,95 грн., нарахування на зарплату – 11 081,38 грн., за рахунок батьківської плати.

На рахунках виконавчого комітету селищної ради на 1.04.2020 року залишки коштів становлять:

Рахунки Держказначейства: загальний фонд всього - 5 492 697,28 грн., в т. ч.: на основному рахунку – 482 104,41 грн., додаткова дотація – 548 024,67 грн., освітня субвенція – 2 697 080,14 грн., медична субвенція – 1 762 670,96 грн., інші субвенції – 2 817,10 грн.

спеціальний фонд: - 613 683,78 грн., в т. ч.:

Оренда приміщень	- 42 823,99 грн.
Продаж землі	- 4 664,63 грн.
Розміщення відходів, викидів	- 62 943,61 грн.
Відшкодування втрат по охороні н/с	- 10 000 грн.
Надходження коштів пайової участі	- 339 566,10 грн.
Благодійні кошти (громадські роботи)	- 29 645,77 грн.
Кошти кредиторської заборгованості	- 124 039,68 грн.

Селищний голова
П.Ю.СЕГЕДІЙ

Начальник фінансово-економічного відділу –
головний бухгалтер
О.В.КОРЖ