



ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

ВИКОНКОМУ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

пл. Ринок, 1, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна, 82100, тел. 2-25-69, факс (03244) 3-96-71, 2-13-03

E-mail: rada@drb.lviv.ua, WEB: <http://www.drohobych-rada.gov.ua>

___17.01.2019___ № ___8___

Міському голові
Т.Кучмі

На № _____ від _____

На виконання доручення першого заступника міського голови від 15 січня 2019 року №13 подаємо звіт про роботу відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому Дрогобицької міської ради за 2018 рік.

За даний період відділом подавалась звітність у такі організації:

Дрогобицьке УДКСУ Львівської області:

- квартальний звіт про фінансову та бюджетну звітність виконкому - три квартальні звіти і один річний(120 форм).
- зведений квартальний звіт про фінансову та бюджетну звітність виконкому - три квартальні звіти і один річний (124 форми).
- щомісячна форма 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» за 2018 рік.

Дрогобицьке міське управління статистики:

- річний звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2018 рік;
- річний звіт про роботу автотранспорту за 2018 рік;
- річний звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 2018 рік;
- звіт з праці за 2018 рік - 12 місячних та 4 квартальні звіти.

Фінансове управління Дрогобицької міської ради (щомісячно):

- інформація про використання енергоносіїв в кількісному та грошовому еквіваленті;
- інформація про стан фінансування виконкому та підвідомчих установ по всіх кодах класифікації;
- про виплату заробітої плати працівникам виконкому та підвідомчих установ через карткові рахунки в банку.

У фінансове управління підготовлено та подано заявок на фінансування виконавчого комітету та підвідомчих установ у 2018 році – 515 шт.

Підготовлено та подано 12 кошторисів виконкому з розрахунками та 5 кошторисів підвідомчих установ за 2018 рік.

Підготовлено та подано звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017рік (13 штук)., оцінку ефективності бюджетних програм за 2017рік (13штук).

Підготовлено та подано у Дрогобицьке управління казначейства:

За 2018 рік:

- 90 шт. паспортів бюджетних програм виконкому Дрогобицької міської ради;
- пакет документів для відкриття реєстраційних та особових рахунків загального і спеціального фондів – 38 шт;
- документи для здійснення проплат за отримані товари та надані послуги, виплати заробітної плати: 432 – бюджетних юридичних зобов'язань, 1327 - фінансових зобов'язань, 1454 платіжних доручень;
- довідки про зміни до кошторису виконкому та підвідомчих установ-167;
- реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 рік - 67.

Відділом бухгалтерського обліку та звітності фінансується 1 розпорядник нижчого рівня, та 4 одержувачі бюджетних коштів: Дрогобицький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; КП «Туристично – інформаційний центр м.Дрогобича»; КУ «Інститут міста Дрогобича»; КП Управління капітального будівництва Дрогобицької міської ради; Муніципальна футбольна команда «Галичина». Відділ фінансує та контролює використання коштів по 26 програмах виконкому та підвідомчих установ. Створено розподілів виділених коштів місцевого бюджету для розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 2018 році - 273 шт.

За вказаний період нараховано та подано у Дрогобицьке відділення фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності заявку-розрахунок по листках непрацездатності за 2018 рік - 80шт.

Нараховано зарплату 105 працівникам виконкому. За 2018 рік подано для виплати зарплати, відряджень та спортивних заходів 284 відомостей у Ощадбанк та 99 у Приватбанк. Підготовлено 342 довідки про нараховану заробітну плату. Від працівників виконкому одержано та перевірено авансових звітів – 559 шт. Перевірено авансових звітів за отриманий бензин - 211 шт. Видано та опрацьовано подорожніх листів - 443 шт.

За 2018 рік створено рахунки по відшкодуванню за земельний податок та надані послуги по енергоносіях для орендарів, які орендують приміщення у виконкомі - 152шт. Створено рахунків про орендну плату комунального майна згідно поданих відділом оренди та приватизації комунального майна договорів – 711 шт. Зареєстровано і використовуються в роботі договорів оренди комунального майна – 94 шт. На підставі рахунків про оренду та приватизацію комунального майна створено податкові накладні, які зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних у 2018 році - 663 шт.

У 2018 році одержано і рознесено в бухгалтерській програмі Афіна накладних – 177 шт., проведено актів виконаних робіт та рахунків про надані послуги – 591 шт., присвоєно інвентарних номерів у 2018 році - 270 шт.

Проведено в програмі Афіна списання матеріальних цінностей згідно актів та відомостей у 2018 році - 225 шт.

Підготовлено договори купівлі-продажу товарів та надання послуг – 148 шт. та додатків до них – 125 шт.

Проведено щорічну інвентаризацію матеріальних цінностей виконкому за 2018 рік – 15560,537 одиниць наявних матеріальних цінностей на суму 12446768,48грн.

На виконання вимог ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» внесено в повному обсязі інформацію за 2018 рік на офіційному сайті ЕДАТА щодо укладених договорів та додатків до них, на здійснення оплати за товари і послуги із детальним зазначенням умов договору, а також кількості закуплених товарів і послуг, їх ціни і суми.

Працівники відділу працюють в програмі бухгалтерській «Афіна», EDATA, Соната, М.Е.Д.О.К., Податкова звітність «OPZ», казначейській програмі «Мережа», BarsCryptor, CryptorServer, Системі дистанційного доступу до Казначейства, Електронна система подачі е-звітності.

**Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності**

М.Оршанська