

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2018 рік

Установа Фінансове управління Чернігівської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Чернігів за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **075 - Фінансовий орган**
Періодичність: річна

КОДИ
02318440
7410100000
420

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Фінансове управління Чернігівської міської ради відновило свою діяльність 24 вересня 1943 року. Фінансове управління міської ради є виконавчим органом міської ради і має штат в кількості 28 штатних одиниць. Основним завданням управління є складання і забезпечення виконання бюджету м. Чернігова, розробка пропозицій щодо направлення фінансових ресурсів на пріоритетні напрямки розвитку економіки міста, фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення. Фінансове управління Чернігівської міської ради має статус юридичної особи і має відкриті рахунки в установі Державної казначейської служби України. Фінансове управління міської ради має самостійний баланс і утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Чернігова. Бухгалтерський облік в установі ведеться за журнально - ордерною формою. Розбіжностей між даними різних форм звітності, а також між показниками звітності за 2018 рік і на початок 2019 року не має. Фінансове управління міської ради за 2018 рік не має заборгованості по виплаті заробітної плати. Фінансовий стан стабільний.	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради	25

На балансі управління на початок 2018 року обліковується дебіторська заборгованість в сумі 2825,53 грн, це витрати майбутніх періодів за відомчу передплату на I півріччя 2018 року. На кінець звітного періоду дебіторська заборгованість становить 4915,52 грн це витрати майбутніх періодів за відомчу передплату на I півріччя 2019 року. Прострочена дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня. Кредиторської заборгованості (в тому числі простроченої) фінансове управління не має. За звітний період надійшло коштів по загальному фонду в сумі 1174688509,62 грн та проведено касових видатків в сумі 1174688509,62 грн, по спеціальному фонду надійшло коштів в сумі 134142,82 грн та проведено касових видатків в сумі 134142,82 грн.

В довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість в сумі 14002,80 грн відображено оплата днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів фонду соціального страхування.

Протоколи про бюджетні правопорушення за звітний період не накладалися. Штрафних санкцій за звітний період не має.

В звітному періоді фінансовим управлінням Чернігівської міської ради було відкрито поточний рахунок у відділенні 63 Чернігівської обласної дирекції АБ УКРГАЗБАНК для зарахування грантових коштів згідно Меморандуму, який пройшов державну реєстрацію. Станом на 01 січня 2019 року на рахунку обліковуються кошти в сумі 3805696,56 грн. Зазначені кошти надійшли для проведення капітального ремонту (утеплення стін головного корпусу) КНП Пологового будинку Чернігівської міської ради.

Керівник

Лисенко ОЮ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Приходько ОВ

" 09 " січня 2019р.



Довідка
про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів
державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних)
рахунках
станом на 01 січня 2019 року

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у м. Чернігові
(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2019 року залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках,
становлять:

на рахунку N 35423174023305 ФУ Чернігівської МР

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

на рахунку N 35413098023305 ФУ Чернігівської МР

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

на рахунку N 35415074023305 ФУ Чернігівської МР

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)



Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

М. П. Керівник

(підпис)

Лисенко ОЮ

(ініціали, прізвище)

Приходько ОВ

(ініціали, прізвище)

" 16 " січня 2019р.

Відмітка про звірку залишків:

Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.

" 16 " січня 2019р.

Штамп казначея

(підпис)



Довідка
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної
казначейської служби України
станом на 01 січня 2019 року

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у м. Чернігові
(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2019 року залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку N 37110026000903 ФУ Чернігівської МР

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

М. П. Керівник

(підпис)

Лисенко ОЮ

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Приходько ОВ

(ініціали, прізвище)

" 09 " січня 2019р.

Відмітка про звірку залишків 1:

Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.

" 16 " січня 2019р.

Штамп казначея

(підпис)

¹ Відмітка про звірку залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.



Додаток 16
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фінансових закладів загальнооб'єктового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу II)

Довідка
про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних
рахунках, відкритих в установах банків
на 01 січня 2019 року

КОДІ
02318440
7410100000
420

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
Чернігів

Орган місцевого самоврядування

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 075 - Фінансовий орган

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.

№ з/п	Найменування установи	Найменування установи банку	Залишки коштів на кінець звітного періоду (року)						
			у тому числі				спеціальний фонд		
			загальний фонд	кошти державного бюджету (кошти місцевого бюджету)	усього	перша група	друга група	усього	інші надходження спеціального фонду
I	Фінансове управління Чернігівської міської ради	ПАТ АБ Укрзабанк							
	РАЗОМ								



Довідка про депозитні операції на 01 січня 2019 року

Установа **Фінансове управління Чернігівської міської ради**
Територія **Чернігів**
Організаційно-правова форма господарювання **Орган місцевого самоврядування**
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 075 - Фінансовий орган

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.

КОДИ
02318440
7410100000
420

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Найменування	Код рядка	Депозитні операції з грошовими коштами, отриманими в тимчасове розпорядження		Депозитні операції з грошовими документами		Депозитні операції з матеріальними цінностями		Інші депозитні операції	
		сума	нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції	назва та кількість операцій	нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції	сума	нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції	сума	нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розумки в банках	010	-				-		-	
з них:	020	-				-		-	
національна валюта	030	-				-		-	
іноземна валюта	040	-				-		-	
Розумки в Казначействі		-				-		-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розрахунок за депозитними сумами	050	-							

Керівник

Лисенко ОЮ

Головний бухгалтер

Приходько ОВ

" 09 " січня 2019р.



Додаток 23
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами
загальнооб'єктового державного соціального і
пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)

Довідка
про використання іноземних грантів
за 2018 рік

КОДИ
02318440
7410100000
420

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 075 - Фінансовий орган

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.

Найменування міжнародних фінансових організацій або крайні-донорів гранту	Договір про грант		Назва заходу	Мета використання гранту	Сума отриманого гранту за звітний період (рік)	Сума використаного гранту за звітний період (рік)
	номер	дата				
1	2	3	4	5	6	7
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit	81234759	29.11.2018	капітальний ремонт (утеплення стін головного корпусу) КНП Пологовецький будинок Чернігівської міської ради по вулиці 1-го Травня, 172 в м. Чернігові	Основною метою Проєкту за сприяння гранту є створення найбільш комфортних умов для покрашення перинатальної допомоги жителям міста Чернігова	3 805 696,56	-
РАЗОМ					3 805 696,56	-

Керівник

Головний бухгалтер

" 09 " січня 2019р.

Лисенко ОЮ

Приходько ОВ



Додаток 24
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядителями та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами
загальнообов'язкового державного соціального і
пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)

Довідка
про дебіторську заборгованість за видатками
на 01 січня 2019 року

КОДИ
02318440
7410100000
420

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Фінансове управління Чернізівської міської ради

Чернізів

Орган місцевого самоврядування

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 075 - Фінансовий орган

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)	КЕКВ	Дебіторська заборгованість на початок звітного року			Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)		
		усього	з неї	з неї		усього	до одного місяця	з неї
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3710160	2210	2 825,53	-	-	-	4 915,52	-	-
								10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗОМ		2 825,53	-	-	-	4 915,52	-	-	-

Керівник

Лисенко ОЮ

Головний бухгалтер

Приходько ОВ

" 09 " січня 2019р.



Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт
про заборгованість за бюджетними
коштами»
на 01 січня 2019 року

Установа Фінансове управління Чернігівської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Чернігів за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **075 - Фінансовий орган**
Періодичність: **річна**
Одиниця виміру: **грн. коп.**

КОДИ
02318440
7410100000
420

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
Допомога і компенсації громадянам	010	-	-	14002,80	14002,80
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	-	14002,80	14002,80
Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі запасів	020	-	-	-	-
Розрахунки за депозитними операціями	030	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
в залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
Інша заборгованість у тому числі[1]:	040	-	-	-	-
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	X	-	X	-
Розрахунки за іншими операціями у тому числі[1]:	060	-	-	-	-
за розрахунками з оплати праці	061	-	-	-	-
	062	-	-	-	-



	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	-	-	14002,80	14002,80

¹ Перелік показників визначається головним розпорядником бюджетних коштів

Керівник

Лисенко ОЮ

Головний бухгалтер

Приходько ОВ

" 09 " січня 2019р.

