

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

Управління Державної казначейської
служби у Дніпровському районі

Головному управлінню
Державної казначейської служби України
у Дніпропетровській області

Управлінню фінансової звітності

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до квартального звіту про виконання місцевих бюджетів
за I півріччя 2019 року
Слобожанська ОТГ

В звітному періоді управлінням обслуговується Слобожанська ОТГ.

В установах банків поточних та депозитних рахунків дана ОТГ немає, крім рахунків для отримання готівки, відкритих на ім'я УДКСУ у Дніпропетровському районі за балансовими рахунками 257 групи "Кошти до виплати".

Станом на 01.07.2019 року на рахунках 123 групи „Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках” були нульові залишки.

Станом на 01.07.2019 року в квітні розміщені на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти шляхом придбання державних цінних паперів (облігації внутрішньої державної позики) в Укргазбанку на суму 19998791,19 грн. із строком обігу від 3 до 6 місяців згідно Рішення тридцять шостої сесії сьомого скликання Слобожанської селищної ради від 28.02.2019 року № 1859-36/VII, що відображено у формі «Фінансування» по КОДу 206220.

Надходжень за кодом 50110000 та видатків за КФК 0319180 з початку року 2019 році не було.

Найменування організації	Затверджено кошторисом на рік	Код доходу	Окремо щодо кожного коду доходу
	-		

Щодо розшифровки коду 205300 та 208300 «Інші розрахунки» розділу «Фінансування» (додатку 1 та додатку 2 до пояснювальної записки) інформація розгорнута в 17mbdod9.xls

Щодо сум міжбюджетних трансфертів, які надавалися в звітному періоді місцевим бюджетам, розташованим на інших територіях – інформація розгорнута в 17mbdod10.xls (додаток 3 до пояснювальної записки) в розрізі фондів бюджету.

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

1. Загальний фонд:

1.1 Аналіз дебіторської заборгованості:

КФК	КЕКВ	Установа	Сума на поч. року	Сума на зв. дату	(+)	Причини збільшення
0211010	2111	КЗ «ДНЗ №4 Дивосвіт» ССР»		2258,00		

1.2 Наявність простроченої дебіторської заборгованості на звітну дату:

КФК	КЕКВ	Установа	Кред. заб. на зв. дату (прострочена)	Причини виникнення	Заходи які прийняті бюджетною установою, щодо погашення заборг.
			-		

1.3 Аналіз кредиторської заборгованості:

КФК	КЕКВ	Установа	Сума на поч. року	Сума на звітну дату	(+)	Причини збільшення
			-			

1.4 Аналіз простроченої кредиторської заборгованості:

КФК	КЕКВ	Установа	Кред, заб, на зв,дату (прострочена)	Причини виникнення	Заходи які прийняті бюджетною установою, щодо погашення заборг.

2. Спеціальний фонд:

2.1 Аналіз дебіторської заборгованості:

КФК	КЕКВ	Установа	Сума на поч. року	Сума на звітну дату	(+)	Причини збільшення

2.2 Наявність простроченої дебіторської заборгованості на звітну дату:

КФК	КЕКВ	Установа	Деб. заб. на зв. дату (прострочена)	Причини виникнення	Заходи які прийняті бюджетною установою, щодо погашення заборг.

2.3 Аналіз кредиторської заборгованості:

КФК	КЕКВ	Установа	Сума на початок року	Сума на звітну дату	(+)	Причини збільшення
			-	-		
			-	-		

2.4 Аналіз простроченої кредиторської заборгованості:

КФК	КЕКВ	Установа	Кред.заб. на зв.дату (просрочена)	Причини виникнення	Заходи які прийняті бюд уст, щодо погашення заборгованості

3. Повнота реєстрації фінансових зобов'язань:

3.1. Загальний фонд:

КФК	КЕКВ	Кред. заборг. на звітну дату (всього)	Ф_н. зоб. на к_нець зв. пер_оду (кред.заб)	%	Причини виникнення незареєстрованої заборгованості
-	-				

3.2. Спеціальний фонд:

КФК	КЕКВ	Кред. заборг. на звітну дату (всього)	Ф_н. зоб. на к_нець зв. пер_оду (кред.заб)	%	Причини виникнення незареєстрованої заборгованості
-	-	-			

Начальник управління

А.Р. Міщук

Начальник відділу
звітності та бухгалтерського
обліку -
головний бухгалтер

Л.В. Рибалко