ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2025 рік

			КОДИ
Установа	***Виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради***	за ЄДРПОУ	20910974
Територія	***Южноукраїнська***	за КАТОТТГ	UA48040250000044166
Організаційно-правова форма господарювання	***Орган місцевого самоврядування***	за КОПФГ	420

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **002 - Виконавчі органи місцевих рад**

Періодичність: **річна**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради; м. Південноукраїнськ; основна діяльність - управління громадою; бухгалтерський облік ведеться за меморіально-ордерною системою.	Південноукраїнська міська рада	103

Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями станом на 01.01.2025 по загальному фонду відсутня. Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями станом на 01.01.2026 по загальному фонду відсутня.

Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями станом на 01.01.2026 по спеціальному фонду відсутня.

Дебіторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями станом на 01.01.2025 по загальному фонду складає 2800,00 грн. (передплата періодичних видань на 2025 рік). Дебіторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями станом на 01.01.2026 по загальному фонду складає 3216,00 грн. (передплата періодичних видань на 2026 рік).

Виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради не є платником податку на додану вартість.

В рядку балансу 1161 відображається відповідно до бухгалтерського обліку конверти марковані та марки.

Форма 2-ДС рядок 2250 (інші витрати за обмінними операціями) складає 90696,00 грн. із них: 90335,63 грн . - витрати на відрядження., 360,00 грн. - залишкова вартість основних засобів при списанні.

Розбіжності між формою 2 ДС р. 2010, р. 2130 та формою 2, формою 4-3 складає 1188464,11 грн. цільове фінансування.

Форма 2-дс рядок 2130 складає: 234221,63 грн. - отримано дизельний генератор Altas AJ-ELLA 28kva, 212654,03 грн. - нараховано аморизацію на отримані безоплатно основні засоби.

Форма 2-дс р. 2310 складає витрати по бухгалтерському рахунку 8511 (сплата судових витрат, оплата Членських внесків, передача майна придбаних Першому відділу Вознесенського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, витрати по охороні здоров'я).

Форма № 1-ДС рядок 1001 і рядок 1400 різниця складає 259715 грн. у зв'язку з нарахуванням зносу на основні засоби, які були отримані як гранти і дарунки, та безкоштовно передано внутрішньовідомча передача.

Списано інші необоротні матеріальні активи згідно рішення виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради 18.06.2025 № 242 "Про безоплатну передачу майна з балансу виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради на баланс комунального підприємства "Житлово-експлуатаційне об'єднання" Південноукраїнської міської ради на суму 977,20 грн).

Отримано основні засоби та інші необоротні матеріальні активи згідно рішення виконавчого комітету від 16.07.2025 № 277 "Про безоплатну передачу майна з балансу Південноукраїнського міського центру соціальних служб на баланс виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради" на суму 8700,00 грн. (2 шт.) знос - 4350,00 грн.; рішення Південноукраїнської міської ради від 22.05.2025 № 2288 "Про надання згоди на безоплатну передачу основних засобів з балансу управління охорони здоров'я Південноукраїнської міської ради на баланс виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради" (передавальний акт від управління охорони здоров'я Південноукраїнської міської ради до виконавчого комітетту Південноукраїнської міської ради від 21.07.2025 року) на суму 285337 грн. (105 шт), із них : основні засоби на суму 147531 грн. (21 шт), знос - 48687,50 грн.; інші необоротні матеріальні активи на суму 137806,00 грн. (84 шт), знос - 68903,00 грн. Отримано інші необоротні матеріальні активи згідно рішення виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради "Про безоплатну передачу матеріальних активів з балансу управління житлово-комунального господарства Південноукраїнської міської ради до виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради" на суму 3400,00 грн. (1 шт), знос - 1700,00 грн.

Згідно рішенням Південноукраїнської міської ради від 27.11.2025 № 2497 "Про надання згоди на безоплатну передачу дизельного генератора з балансу комунального підприємтсва "Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство" Південноукраїнської міської ради на баланс виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради передано Дизельний генератор Altas AJ-ELLA 28kva вартістю 234221,63 грн, який віднесено на незавершені капітальні інвестиції.КП ТВКГ отримало генератор від Міжнародної організації з міграції (Швейцарська Конфедерація), яка входить до системи ООН, Представництво в Україні.

Форма 6 ДС "Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" за 2025 рік подається з нульовими показниками у зв'язку з тим, що обліковою політикою не визначено види сегментів та їх пріоритетність.

Керівник (уповноважена посадова особа) *Валерій ОНУФРІЄНКО*

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби) *Лариса ПОЛУЄВА*

" 21 " січня 2026р.