**ЗВІТ**

**відділу бухгалтерського обліку та звітності**

**ВЦА м.Лисичанськ Луганської області**

**за 2020 рік**

1. Розроблено та затверджено Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності.
2. Розроблені та затверджені посадові інструкції працівників відділу.
3. Розроблена та затверджена номенклатура справ відділу.
4. Розроблено та затверджено Положення про облікову політику Військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області.
5. Проведені розрахунки потреби обсягів фінансування військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області на 2020 рік та надані до фінансового управління бюджетні запити по всім КПКВКМБ: 0210150, 0210180, 0213242, 0214082, 0218110, 0218230, 0217330 на 2020 рік.
6. Розроблені та затверджені паспорти бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВКМБ: 0210150, 0210180, 0213242, 0214082, 0218110, 0218230, 0217330 на 2020 рік – 7 одиниць.
7. Підготовлено та надано до Управління державної казначейської служби України у м.Лисичанськ Луганської області пакет документів для реєстрації установи та відкриття рахунків.
8. Підготовлені пакети документів для формування сертифікатів та реєстрації підписувачів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) для забезпечення діяльності установи в програмних комплексах: система дистанційного обслуговування клієнтів ДКСУ, система iFOBS АТ«Укрексімбанк», «Е-data», «Е-звітність», «М.Е.Doc», «PROZORRO», «LOGICA».
9. Розроблені та затверджені зміни до паспортів бюджетної програми місцевого бюджету в кількості 8 одиниць по КПКВКМБ: 0210150 – 3 одиниці, 0213242 – 1 одиниця, 0214082 – 1 одиниця, 0218110 – 1 одиниця, 0218230 – 2 одиниці.
10. Проведені процедури планування закупівель товарів та послуг за кодами ДК 021:2015 на електронному майданчику PROZORRO та складені звіти по укладеним Договорам – 115 одиниць.
11. Укладено Договорів купівлі-продажу товарів та на виконання робіт (надання послуг) в кількості 115 одиниць на загальну суму 1942542,78 грн., в тому числі:

КПКВКМБ 0210150 КЕКВ 2210 - 42 одиниці на суму 240993,61 грн.

 КЕКВ 2240 - 45 одиниць на суму 283804,94 грн

 КЕКВ 2271 - 1 одиниця на суму 195555,68 грн.

 КЕКВ 2272 - 4 одиниці на суму 14138,03 грн.

 КЕКВ 2273 - 2 одиниці на суму 323233,00 грн.

 КЕКВ 2274 - 2 одиниці на суму 181155,88 грн.

 КЕКВ 2275 - 1 одиниця на суму 4173,44 грн.

 КЕКВ 2282 - 1 одиниця на суму 1382,40 грн.

КПКВКМБ 0210180 КЕКВ 2210 - 2 одиниці на суму 12479,00 грн.

 КЕКВ 2240 - 2 одиниці на суму 71672,00 грн.

КПКВКМБ 0213242 КЕКВ 2210 - 3 одиниці на суму 12027,00 грн.

КПКВКМБ 0214082 КЕКВ 2210 - 2 одиниці на суму 66860,00 грн.

 КЕКВ 2240 - 2 одиниці на суму 900,00 грн.

КПКВКМБ 0218110 КЕКВ 2240 - 1 одиниця на суму 5958,75 грн.

КПКВКМБ 0218230 КЕКВ 2240 - 2 одиниці на суму 26108,88 грн.

КПКВКМБ 0218230 КЕКВ 3210 - 1 одиниця на суму 665428,68 грн.

КПКВКМБ 0217330 КЕКВ 3132 - 1 одиниця на суму 47605,20 грн.

1. Проведено 12 тендерних процедур закупівель:

 ДК 021:2015 - 32320000-2 «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання» (32323500-8 Системи відеоспостереження) – відкриті торги - UA-2020-11-03-001004-a (торги відмінено);

ДК 021:2015 - 32320000-2 «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання» (32323500-8 Системи відеоспостереження) – відкриті торги - UA-2020-11-19-002164-c;

Електрична енергія на 2021 рік (з оплатою послуг з передачі та розподілу електричної енергії через постачальника) - відкриті торги - UA-2020-11-13-007407-c (торги відмінено);

Електрична енергія на 2021 рік (з оплатою послуг з передачі та розподілу електричної енергії через постачальника) - відкриті торги -UA-2020-11-20-003077-b;

Газове паливо (Природний газ) (листопад – грудень 2020) – спрощена закупівля - UA-2020-10-06-009784-a;

Газове паливо (Природний газ) на 2021 рік – відкриті торги - UA-2020-11-17-003115-a;

Послуга з розподілу електричної енергії – переговорна процедура скорочена - UA-2020-09-16-001605-c;

Послуга із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії - переговорна процедура скорочена - UA-2020-09-16-004619-b;

Електрична енергія на умовах універсальної послуги - переговорна процедура скорочена - UA-2020-09-28-001081-c;

Послуги з постачання теплової енергії - переговорна процедура скорочена - UA-2020-10-28-002847-b (процедура відмінена);

Послуги з постачання теплової енергії - переговорна процедура скорочена - UA-2020-11-11-009414-a;

Послуги з постачання теплової енергії на 2021 рік - переговорна процедура скорочена - UA-2020-12-18-003264-a.

1. Сформовано та зареєстровано в комп’ютерній програмі ДКСУ «Мережа» 138 юридичних та 323 фінансових зобов’язання.
2. Підготовлено та здійснено перерахування коштів в КП «Мережа» згідно з 327 платіжними дорученнями.

15. Підготовлено проєктів розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації - 65 одиниць.

16. Нараховано та виплачено відпускні та матеріальну допомогу згідно з 70 розпорядженнями керівника.

17. Нарахована допомога з тимчасової непрацездатності по 35 листкам непрацездатності, надані заявки до ФССУ та відправлені повідомлення після виплати лікарняних.

18. У жовтні 2020 року виплачено грошове заохочення 147 керівникам вуличних комітетів.

19. Підготовлена та надана інформація на:

адвокатський запит - 1;

депутатські звернення - 6;

вимога Нацагенства з запобігання корупції - 2.

20. Видано довідок:

на призначення та перерахунок пенсії – 4;

за місцем вимоги – 5.

21. Підготовлена та надана наступна звітність:

фінансова та бюджетна квартальна звітність – 1;

звіт з кредиторської заборгованості – 32;

статистична місячна та квартальна звітність – 9;

про стан заборгованості по енергоносіям – 10;

про фактичне споживання послуг постачання енергоносіїв – 25;

податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма №1ДФ)-1;

звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Форма №Д4) – 4.

22. Проведена щорічна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків із перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 01.11.2020 року.

**Начальник відділу бухгалтерського**

**обліку та звітності- головний бухгалтер Ніна КОЛЕСНІКОВА**