Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 14.11.2019р. №1025

**Звіт**

**про роботу відділу обліку та фінансового забезпечення**

Відділ обліку та фінансового забезпечення у своїй практичній діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами і рішеннями Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами КМУ, рішеннями ТМР, ВК, розпорядженнями голови та іншими нормативними документами.

***Пріоритетними напрямками розвитку*** відділу на 2018р. є: актуалізація інформаційних карток та паспортів основних процесів відділу.

За 2018 р. відділом досягнуто наступні напрями розвитку:

**1.** За 2018р. відділом складено кошториси асигнувань на 2018р., а також при службовій необхідності та недопущення кредиторської заборгованості подаються зміни до кошторисів асигнувань (подано змін в кількості 55).

**2.** За цей період відкрито у УДКСУ 24 рахунки.

**3.** Проводиться нарахування заробітної плати, утримання податків.

Фонд оплати праці Тернопільської міської ради :**39662229,39 грн.**

* в тому числі розмір премії **11386613,55 грн.**
* штатна чисельність 237чол.
* фактично зайняті посади 234чол.

Фонд оплати праці відділу обліку та фінансового забезпечення: **899124,26 грн.**

* в тому числі розмір премії **201994,26 грн.**
* штатна чисельність 5 чол.
* фактично зайняті посади 5 чол.

**4.** Проводиться нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, оформляються протоколи комісій по соціальному страхуванню та подаються документи у ФСС для відшкодування лікарняних. На комісії розглянуто 104листка непрацездатності.

**5.** Проводиться нарахування та виплата соціальних допомог (на поховання). Виплаченоу118 випадках на суму **11800,00 грн**.

**6.** Проводиться нарахування та утримання податків грошових винагород (премії міського голови). Виплачено113громадянинам на суму **204745,97 грн**.

**7.** Оформлено 1067 документів на кредитування в УДКСУ м.Тернополя.

**8.** Підготовлено 1435 платіжних доручень на оплату.

**9.** Видано 44 довідки про заробітну плату працівникам ТМР.

**10.** Проведено в бухгалтерському обліку і перевірено 279авансових звітів.

**11.** Проведено по бухгалтерському обліку 291 господарську угоду.

**12.** Обліковано товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, бланків по 166 накладних, 364-х актах списання.

**13.** Проводиться інвентаризація грошових коштів, бланків суворої звітності, дебіторсько-кредиторської заборгованості, інвентаризація основних засобів, матеріальних цінностей.

**14.** Видано і перевірено 2689 шляхових листа для службового автотранспорту.

**15.** Видано 7доручення для отримання товарно-матеріальних цінностей.

**16.** Складено 41 місячних, 98 квартальних та 39 річних звітів.

**17.** Підготовлено 1 проект рішення виконавчого комітету міської ради.

**18.** Оформлено 35 протоколи засідань комісії по соціальному страхуванню.

**19.** Виконується постійно листування з організаціями та підприємствами.

**20.** Постійно проводиться навчання щодо підвищення професійної підготовки працівників відділу.

**21**. Проведена перевірка Головним Управлінням Пенсійного Фонду України в Тернопільській області. Виявлені помилки виправлено під час перевірки.

**22.** Підготовлено 25 розпоряджень для отримання допомоги на поховання.

Порівняльна таблиця роботи Відділу обліку та фінансового забезпечення додається.

**Порівняльна таблиця роботи**

**Відділу обліку та фінансового забезпечення**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва заходу** | **2018** | **9 місяців 2018р.** | **9 місяців 2019р.** |
| 1 | Складання кошторисів та  змін до кошторисів | 55 | 23 | 47 |
| 2 | Відкриття рахунків в УДКСУ у м. Тернополі | 24 | 24 | 6 |
| 3 | Фонд оплати праці Тернопільської міської ради :   * в тому числі розмір премії; * штатна чисельність; * фактично зайняті посади.   Фонд оплати праці відділу обліку та фінансового забезпечення :   * в тому числі розмір премії; * штатна чисельність; * фактично зайняті посади. | 39662229,39  11386613,55  237 чол.  234 чол.  899124,26  201994,26  5 чол.  5 чол. | 27405108,19  5516712,20  237 чол.  231 чол.  620366,04  94980,62  5 чол.  5 чол. | 35192284,86  7637701,42  264 чол.  258 чол.  685163,44  125505,96  5 чол.  5 чол. |
| 4 | Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам | 104 | 98 | 133 |
| 5 | Нарахування соціальних допомог (на поховання) | 118  118000,00 | 74  74000,00 | 85  85000,00 |
| 6 | Нарахування грошових винагород, утримання податків з них | 113  204745,97 | 99  185321,49 | 103  249083,74 |
| 7 | Оформлення документів на кредитування в УДКСУ в  м. Тернополі | 1067 | 823 | 1047 |
| 8 | Підготовка платіжних доручень на оплату та платіжних відомостей | 1435 | 974 | 1217 |
| 9 | Видача довідок про зарплату працівникам | 44 | 35 | 31 |
| 10 | Отримання готівки в банківських установах, оформлення касових ордерів та ведення касових операцій | 1 прибутк.  1 видатков.  кас.ордер | -  - | 3 прибутк.  3 видатков.  кас.ордер |
| 11 | Проведення в бухгалтерському обліку і перевірка правильності оформлення авансових звітів, розрахунки з підзвітними особами | 279 | 210 | 207 |
| 12 | Участь у підготовці господарських угод та їх облік | 291 | 197 | 250 |
| 13 | Облік товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, бланків суворої звітності (оприбуткування та списання) | 166 наклад.  364 актів | 107 наклад.  295 актів | 152 наклад.  350 актів |
| 14 | Підготовка і перевірка шляхових листів для службового автотранспорту | 2689 | 2002 | 2274 |
| 15 | Оформлення доручень для отримання товарно-матеріальних цінностей | 7 | 7 | 18 |
| 16 | Складання та аналіз місячних, квартальних, річних звітів | Міс.41  Кварт.98  Річ. 39 | Міс.30  Кварт.74  Річ. 28 | Міс.30  Кварт.71  Річ. 27 |
| 17 | Оформлення договорів про матеріальну відповідальність | 14 | 12 | 12 |
| 18 | Підготовка проектів рішень на засідання виконавчого комітету міської ради | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Оформлення протоколів засідання комісії по соціальному страхуванню | 35 | 24 | 28 |
| 20 | Підготовка розпоряджень міського голови про виділення допомоги на поховання | 25 | 16 | 19 |

Начальник відділу Г.М.Денисюк

Заступник міського голови –

керуючий справами І.С.Хімейчук

Міський голова С.В.Надал