

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

Установа	Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Самарський	за КАТОТТГ	24432141
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA12020010010475293
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки			150
Періодичність: річна			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості" Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 24432141, з 01.06.2021 підпорядковується Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради, КПКВ 1111070, згідно рішення Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №77/7 "Про підпорядкування комунальних закладів та установ Дніпровської міської ради виконавчим органам Дніпровської міської ради".	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	52

Станом на 01.01.2024 по кошторису загального фонду план з урахування змін складає 12638034,42 грн., профінансовано 11998022,06 грн., касові видатки складають 11998022,06 грн.

Станом на 01.01.2024 по кошторису спеціального фонду план з урахування змін складає 262159,00 грн., залишок коштів на початок року 2170,37 грн., надійшло коштів 262159,00 грн., касові видатки відсутні. Залишок коштів на кінець звітного періоду складає 264329,37 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату відсутня.

Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Станом на 01.01.2024 на благодійний рахунок надійшло 3600,00 грн., як інші джерела власних надходжень.

За звітний період від Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради на баланс КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР по актам приймання-передачі прийняті основні засоби на суму 328068,59 грн (у 1 півріччі 2023 року на сумі 161641,04 грн та у 3 кварталі на суму 123790,00 грн, у 4 кварталі на суму 42637,55 грн) та згідно договорів куплі-продажу було придбано основні засоби на суму 601 363,00 грн (у 1 півріччі 2023 року на суму 43900,00 грн, у 3 кварталі 2023 року у сумі 39600,00 грн., у 4 кварталі на суму 517863,00 грн.)

Ф1-дс (Баланс):

Первісна балансова вартість 1001 на кінець звітного періоду збільшилась за рахунок придбання та отримання по актах 3358021+929432= 4287453,00 грн.

Знос 1002 на кінець звітного періоду збільшився за рахунок нарахування зносу на первісну балансову вартість 2289184+533757,00=2822941,00 грн

Запаси 1050 на початок року склали 79692,00 грн на кінець звітного періоду збільшились на 16591,00 грн та складають 96283,00 грн. (за 2023 рік придбано на суму 304985,00 грн та списано на суму 288394,00 грн.)

Нараховано знос на основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 533757,00грн.

Інші витрати за необхідними операціями 2310 = 109122,00 грн (касові видатки 3Ф КЕКВ 2800).

Фінансовий результат по Балансу Ф№1-дс не йде з Ф№2-дс на суму списання основних засобів минулих років 21792,00 грн.

Керівник

Тетяна ПАЛЬЧУН

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Родіка ТАРАНУХА

" 10 " січня 2024р.

