

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2024 року

Установа	Комунальний заклад позашкільної освіти "Дитячо-молодіжний центр "Творчі" 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:	квартальна (проміжна)		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Комунальний заклад позашкільної освіти "Дитячо-молодіжний центр "Творчі" 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	55

Станом на 01.04.2024 по кошторису загального фонду план з урахування змін складає 12010243,00 грн., профінансовано 2421295,72 грн., касові видатки складають 2298485,57 грн.

Станом на 01.04.2024 по кошторису спеціального фонду план з урахування змін складає 376156,00 грн., залишок коштів на початок року 264329,37 грн., надійшло коштів 27200,00 грн., касові видатки відсутні. Залишок коштів на кінець звітного періоду складає 256121,68 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату відсутня.

Станом на 01.04.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Станом на 01.04.2024 на благодійному рахунку 3600,00 грн., як інші джерела власних надходжень.

Ф1-дс (Баланс):

Первісна балансова вартість 1001 на кінець звітного періоду збільшилась за рахунок списання основних засобів, отриманих в минулих роках $4265661,00 - 4657,00 = 4261004,00$ грн.

Знос 1002 на кінець звітного періоду збільшився за рахунок нарахування зносу на первісну балансову вартість $2809047,00 + 925,00 = 2809972,00$ грн.

Нараховано знос на основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 925,00 грн.

За звітний період основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи, запаси не придбавались.

Запаси 1050 на початок року склали 96283,00 грн на кінець звітного періоду зменшились на 15206,00 грн та складають 81077,00 грн. (за 1 квартал 2024 року списано на суму 15206,24 грн.)

Інші витрати за необмінними операціями $2310 = 35408,00$ грн (касові видатки ЗФ КЕКВ 2800).

Фінансовий результат по Балансу Ф№1-дс не йде з Ф№2-дс на суму списання основних засобів минулих років 4657,00 грн.

Керівник (уповноважена посадова особа) Тетяна ПАЛЬЧУН

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) Родіка ТАРАНУХА

" 08 " квітня 2024р.

