

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2023 року

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості" Дніпровської міської ради

за ЄДРПОУ

Самарський

за КАТОТТГ

Комунальне підприємство

за КОПФГ

КОДИ

24432141

UA12020010010475293

150

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	53

Станом на 01.07.2023 по кошторису загального фонду план з урахування змін складає 5759521,00 грн., профінансовано 4803073,61 грн., касові видатки складають 4798459,43 грн., залишок на кінець звітного періоду складає 4614,18 грн., за рахунок відшкодування фактичних витрат КПНЗ «ДЮСШ №7» за електроенергію та водопостачання, перерахованих в кінці червня 2023 р.

Станом на 01.07.2023 по кошторису спеціального фонду план з урахування змін складає 111744,00 грн., залишок коштів на початок року 2170,37 грн., надійшло коштів 20707,00 грн., касові видатки відсутні. Залишок коштів на кінець звітного періоду складає 22877,37 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату відсутня.

Станом на 01.07.2023 дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Станом на 01.07.2023 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 у сумі 161641,04 грн та згідно договору куплі-продажу з ФОП Борисова І.В. було придбано основні засоби у сумі 43900,00 грн.

Ф1-дс (Баланс):

Первісна балансова вартість 1001 на кінець звітного періоду збільшилась за рахунок придбання та отримання по актах 3358021 + 161641,04 + 43900 = 3563562,04 грн.

Знос 1002 на кінець звітного періоду збільшився за рахунок нарахування зносу на первісну балансову вартість 2289184 + 102771,00 = 2391955,00 грн.

Запаси 1050 на кінець звітного періоду збільшилась на 4930,00 та складає 84622,00 грн. (придбано на 156857,37 грн та списано на 151926,88 грн.)

Знос на основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи залишився без змін.

Керівник

Тетяна ПАЛЬЧУН

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Родіка ТАРАНУХА

" 06 " липня 2023р.

