

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 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	55

Станом на 01.10.2023 по кошторису загального фонду план з урахування змін складає 10115235,00 грн., профінансовано 7273431,76 грн., касові видатки складають 7119994,07 грн., залишок на кінець звітного періоду складає 153437,69 грн, за рахунок залишків невикористаних коштів по заробітній платі 57039,42 грн, нарахувань на заробітну плату 13868,67 грн, оплату за товари у сумі 80195,00 грн, у зв'язку із накладенням арешту на рахунки ДВС та відшкодуванням фактичних витрат КПНЗ «ДЮСШ №7» за електроенергію та водопостачання у сумі 2334,60 грн, перерахованих в кінці вересня 2023 р.

Станом на 01.10.2023 по кошторису спеціального фонду план з урахування змін складає 111744,00 грн., залишок коштів на початок року 2170,37 грн., надійшло коштів 121019,00 грн., касові видатки відсутні. Залишок коштів на кінець звітного періоду складає 123189,37 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату відсутня.

Станом на 01.10.2023 дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня. Кредиторська заборгованість складає 80195 грн, як оплата за товари, у зв'язку з накладенням арешту на рахунки.

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 285431,04 грн (у 1 півріччі 2023 року на сумі 161641,04 грн та у 3 кварталі на суму 123790,00 грн) та згідно договору куплі-продажу з ФОП Борисова І.В. було придбано основні засоби на суму 83500,00 грн (у 1 півріччі 2023 року на суму 43900,00 грн та у 3 кварталі 2023 року у сумі 39600,00 грн.)

Ф1-дс (Баланс):

Первісна балансова вартість 1001 на кінець звітного періоду збільшилась за рахунок придбання та отримання по актах 3358021+161641+43900+ 123790 + 39600-14506 (списано)= 3712446,00 грн.

Знос 1002 на кінець звітного періоду збільшився за рахунок нарахування зносу на первісну балансову вартість 2289184+102771+ 81695 =2473650,00 грн.

Запаси 1050 на початок року склали 79692,00 грн на кінець звітного періоду зменшились на 23716,00 грн та складають 55977,00 грн. (за 9 місяців 2023 року придбано на суму 237052,37 грн та списано на суму 260767,78 грн.) 79692+237052,37-260767,78=55976,59грн.

Фінансовий результат по Балансу Ф№1-дс не йде з Ф№2-дс на суму списання основних засобів минулих років - 14506 грн.



Керівник

Тетяна ПАЛЬЧУН

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Родіка ТАРАНУХА

" 11 " жовтня 2023р.

