

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2021 рік

Установа	Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міська дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Новокодацький	за КАТОТТГ	38114032
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA12020010010350200
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 - Орган з питань культури, національностей та релігій			430
Періодичність: річна			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Залучення дітей, підлітків і молоді до систематичних занять фізичною культурою та спортом, підготовка спортивного резерву до збірних команд міста, області та України	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	29

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Міська дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту» Дніпровської міської ради має два відділення – фігурне катання на ковзанах та хокей з шайбою.

Згідно кошторисних призначень план на 2021 рік, складав – 5 685 551,00 грн. загальний фонд

Згідно кошторисних призначень план на 2021 рік (з урахуванням змін), складає – 5 676 719,54 грн. (загальний фонд та спеціальний фонд)

Довідка змін до кошторису №БН від 10.02.2021 року на суму – (+45 000,00) грн. КЕКВ 2250;

Довідка змін до кошторису №б/н від 22.03.2021 року на суму – (+2 400,00) грн. КЕКВ 2240;

Довідка змін до кошторису №БН*** від 09.04.2021 року на суму – (-453 155,00) грн. КЕКВ 2211 – (-371 439,00) грн. + КЕКВ 2120 – (-81 716,00) грн.;

Довідка змін до кошторису №БН**** від 15.04.2021 року на суму – (+36 800,00) грн. КЕКВ 2250;

Довідка змін до кошторису № БН*** від 11.05.2021 року на суму – (+21 000,00) грн. КЕКВ 2250;

Довідка змін до кошторису № б н від 17.05.2021 року на суму – (+13 000,00) грн. КЕКВ 2250;

Довідка змін до кошторису № бн від 02.09.2021 року на суму – (+101 613,00) грн. КЕКВ 2111 та (+34 895,00) грн. КЕКВ 2120;

Довідка змін до кошторису № бн** від 09.11.2021 року на суму – (+15 000,00) грн. КЕКВ 2220;

Довідка змін до кошторису № Б/Н**** від 22.11.2021 року на суму – (+45 000,00) грн. КЕКВ 2240;

Довідка змін до кошторису № 1894 від 23.11.2021 року на суму – (+36 000,00) грн. КЕКВ 2250;

Довідка змін до кошторису № 1952 від 25.11.2021 року на суму – (+2 775,00) грн. КЕКВ 2210;

Довідка змін до кошторису № Б Н від 26.11.2021 року на суму – (+16 800,00) грн.. КЕКВ 2120;

Довідка змін до кошторису № Б/Н* від 09.11.2021 року на суму – (+17 000,00) грн. КЕКВ 3110 СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД;

Довідка змін до кошторису № 2164 від 01.12.2021 року на суму – (+29 451,00) грн.. КЕКВ 2120;

Довідка змін до кошторису № БН**** від 01.12.2021 року на суму – (+25 000,00) грн.. КЕКВ 2120;

Довідка змін до кошторису № 236 від 10.12.2021 року на суму – (+2 122,57) грн.. КЕКВ 2111 та(+466,97) грн.. КЕКВ 2120 -СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (батьківська плата).

План на січень -грудень 2021 року складав – 5 676 719,54 грн. (загальний та спеціальний фонди)

Профінансовано у січні - грудні 2021 року видатків за загальним фондом на суму –5 591 443,03 грн.

Профінансовано у січні - грудні 2021 року видатків за спеціальним фондом на суму – 19 189,54 грн.

Заявок на фінансування видатків (ЄІСУБМ) у січні-грудні 2021 року подано на загальну суму – 5 591 443,03 грн.

загальний фонд

Заявок на фінансування видатків (ЄІСУБМ) у січні-грудні 2021 року подано на загальну суму – 19 189,54 грн.

спеціальний фонд

Станом на 01 січня 2022 року КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР кредиторська заборгованість –

відсутня.



Станом на 01 січня 2022 року КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР дебіторська заборгованість – 2 772,12 грн.

У грудні 2021 року КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР зробила передплату періодичного видання газети «НАШЕ МІСТО» на 2022 рік у сумі – 2 772,12 грн.

Списання вищевказаної дебіторської заборгованості буде відбуватися згідно актів, наданих організацією контрагентом на протязі поточного року - як видатки поточних періодів (щомісячно).

Касові видатки за січень-грудень 2021 року за напрямами складають:

КЕКВ 2111 – 4 315 427,57 грн.; плановий показник – 4 366 539,00 грн.; загальний фонд;

КЕКВ 2111 - 2 122,57 грн.; плановий показник - 2 122,57 грн. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

КЕКВ 2120 - 989 979,00 грн.; плановий показник – 989 979,00 грн.; загальний фонд;

КЕКВ 2120 - 466,97 грн.; плановий показник – 466,97 грн.; СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД;

КЕКВ 2210 - 58 109,57 грн.; плановий показник – 59 012,00 грн.; загальний фонд;

КЕКВ 2220 – 14 996,04 грн.; плановий показник - 15 000,00 грн.; загальний фонд;

КЕКВ 2240 - 68 594,52 грн.; плановий показник – 74 800,00 грн.; загальний фонд;

КЕКВ 2250 - 146 925,87 грн.; плановий показник – 151 800,00 грн.; загальний фонд;

КЕКВ 3110 – 16 600,00 грн.; плановий показник - 17 000,00 грн.; СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД.

БАЛАНС форма № 1-дс

рядок 1050- 63 982 грн. (рах.1812/1м - 21 694,16 грн., рах.1812/1гк - 25 822,05 грн., рах. 1512 - 14 996,04 грн., рах. 1515 - 1 470,00 грн.)

рядок 1135 - 2 772 грн. (рах. 2113 - 2 772,12 грн.)

рядок 1140 - 15 633 грн. (рах. 2114 - 15 632,94 грн.)

рядок 1162 - 2 600 грн. (рах.2313/2/03 -1 760,33 грн., рах. 2313/2/02 - 840,00 грн.)

рядок 1420 - (-420 628) грн. (рах. 5512/1)

рядок 1540 - 3 048 грн. (рах. 6311/1- 2 813,93 грн., рах 6311/2 - 234,49 грн.)

рядок 1560 - 12 585 грн. (рах. 6511 - 12 584,52 грн.)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ форма 2-дс

рядок 2010 - 5 569 033 грн. (ф№2м надійшло коштів за звітний період (5 594 032,57 грн.) мінус цільове фінансування рах. 5411 (25 000,00 грн.) плюс ф №4-3м надійшло коштів за звітний період (16600,00 грн.) мінус цільове фінансування рах. 5411 (16 600,00 грн.)

рядок 2020 - 4 350 грн. (ф№4-1 нараховано доходів - 4 349,87 грн.)

рядок 2130 - 0 грн. (ф№4-2 надійшло коштів - 0,00 грн.)

рядок 2210 -5 411 723 грн. (фактичні видатки по загальному фонду -5 532 006,17) мінус КЕКВ 2250 - 146 925,87 грн. плюс амортизація -26 643,16 грн., плюс фактичні форма №4-2 -0.00 грн., плюс фактичні форма №4-3 - 0,00 грн.)

рядок 2220 - 2590 грн.(ф№4-1 касові видатки - 2 589,54 грн.)

рядок 2250 - 146 926 грн. (КЕКВ 2250 - 146 925,87 грн.)

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ форма 3-дс

рядок 3000 - 5 569 033 грн. (рядок 2010 форми №2-дс)

рядок 3005 - 4 350 грн. (ф№4-1м надійшло коштів за звітний період)

рядок 3045- 0 грн. (ф№4-2м рядок 020 надійшло)

рядок 3090 - 117 710 грн. (лікарняні ФССзТВП)

рядок 3100 - 5 422 107 грн. (ф.№2м касові - 5 594 032,57 грн. мінус рах. 5411 - 25 000,00 грн. мінус КЕКВ 2250- 146 925,87 грн. плюс ф№4-3м касові - 16 600,00 грн. мінус рах. 5411 - 16 600,00 грн. плюс ф№4-2м касові - 0,00 рн.)

рядок 3110 - 2 590 грн. (ф№ 4-1м касові- 2 589,54 грн.)

рядок 3120 - 146 926 грн. (касові за КЕКВ 2250 - 146 925,87 грн.)

рядок 3180 - 17 710 грн. (лікарняні ФССзТВП)

рядок 3230 - 41 600 грн. (цільове фінансування)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ форма 4-дс

рядок 4290 графа 3 - 41 600 грн. придбання

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ форма 5-дс

рядок 186 - 41 600 грн. (придбання ІНМА)

рядок 770 - 5 569 033 грн. (ф№2-дс рядок 2010)

рядок 780 - 4 350 грн. (ф№2-дс рядок 2020)



рядок 930 -146 926 грн. (ф№2-дс рядок 2250)

Керівник

Анатолій ФОТЕСКУ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Оксана РАЄВСЬКА

" 09 " січня 2022р.

