

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2022 року

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: квартальна (проміжна)			

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.

## КОШТОРИСНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІНИ 2022 РОКУ

Показник	Всього, грн.	КЕКВ							
2111 КЕКВ									
2120	КЕКВ								
2240	КЕКВ	2250	Дата документа	Фонд	Примітка				
Кошторис 2022	4 641 113,00	3 787 387,00			833 226,00	20 500,00	-		
05.01.2022	загальний	-							
Довідка змін №бн	140 000,00	000,00	-	-	-	-	140		
000,00 25.01.2022	загальний	-							
Довідка змін №18	2 522,34 2 067,49 454,85	-	-	26.01.2022	спеціальний				
25010100	ЗП тренерів-викладачів індивідуальні заняття за січень 2022 року								
4 783 635,34	КОШТОРИС ЗІ ЗМІНАМИ СТАНОМ НА 01.04.2022 РОКУ								
ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ СІЧНЯ 2022 РОКУ-ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ									
Плановий показник	Фонд	Сума, грн.	Профінансовано, грн.	Касові видатки,					
грн. Подано заявок в ЄІСУБМ, грн.									
КЕКВ 2111 загальний	3 313 261,00	2 859 601,87	2 859 601,87	1 976 323,84					
КЕКВ 2111 спеціальний	2 067,49 -	2 067,49 -							
КЕКВ 2120 загальний	728 920,00	644 800,23	644 800,23	447 750,97					
КЕКВ 2120 спеціальний	454,85 -	454,85 -							
КЕКВ 2240 загальний	19 300,00	3 840,00 3 840,00	2 400,00						
КЕКВ 2250 загальний	140 000,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00					
ВСЬОГО	4 202 003,34	3 544 892,10	3 547 414,44	3 544 892,10					

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

Станом на 01 жовтня 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. Передплату на періодичні видання відображена у форми 7м і свідчить про поточну дебіторську заборгованість, яка виникла при виконанні кошторису за 2021 рік та є витратами майбутніх періодів. Списання вищевказаної дебіторської заборгованості буде відбуватися згідно актів, наданих організацією контрагентом на протязі поточного 2022 року.

БАЛАНС форма № 1-дс



рядок 1050- 18 878 грн. (рах.1812/1м – 17 408,00 грн., рах.1812/1гк – 0,00 грн., рах. 1512 – 0,00 грн., рах. 1515 - 1 470,00 грн.)

рядок 1162 – 11 977 грн. (рах.2313/2/03 -11 137,22 грн., рах. 2313/2/02 - 840,00 грн.)

рядок 1420 - (-141 757) грн. (рах. 5512/1)

рядок 1200 - 2 772 грн. (рах. 2113 - 2 772,12 грн.)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ форма 2-дс

рядок 2010 – 3 544 892 грн. ( ф№2м надійшло коштів за звітний період – 3 544 892,10)

рядок 2020 – 11 899 грн. (ф№4-1 надійшло коштів за звітний період – 11 899,23 грн.)

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

рядок 2210 -3 238 718 грн. (фактичні видатки -2 960 770,00) мінус КЕКВ 2250 – 36 650,00 грн. плюс амортизація – (-314 597,84)грн., плюс фактичні форма №4-2 -0.00 грн., плюс фактичні форма №4-3 - 0,00 грн.)

рядок 2220 – 2522 грн.( ф№4-1 касові видатки – 2 522,34 грн.)

рядок 2250 – 36 650 грн. (КЕКВ 2250 – 36 650,00 грн.)

СПИСАННЯ (АМОРТИЗАЦІЯ) СІЧНЯ 2022 РОКУ-ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ

№ рахунку (списання з балансу)	фонд	Списана вартість об'єкта № МО	Нарахована амортизація у місяці вилучення з активів	
1113/1	3Ф	19 775,00	- 9 887,50	9/17
1114/1	3Ф	525 420,69	-262 710,34	9/17
1114/2	СФ	84 000,00	-42 000,00	9/17
1812/1м	3Ф	4 286,16 -		
1812/1гк	3Ф	25 822,05	-	
1512 3Ф		14 996,04	- 13	
ВСЬОГО		674 299,94	-314 597,84	

Керівник

Анатолій ФОТЕСКУ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Оксана РАЄВСЬКА

" 09 " жовтня 2022р.

