

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2020 року

Установа	Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міська дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	КОДИ 38114032
Територія	Новокодацький	за КОАТУУ	1210138100
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 - Орган з питань культури, національностей та релігій			
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	30

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 2020 рік, з урахуванням змін, складає – 5 944 663,00 грн.

План на січень-червень 2020 року складає – 3 746 361,00 грн.

Профінансовано у січні-червні 2020 року видатків за загальним фондом на суму – 2 753 400,54 грн.

Заявок на фінансування видатків (ЄІСУБМ) у січні-червні 2020 року подано на загальну суму – 2 753 400,54 грн.

Станом на 01 липня 2020 року КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР кредиторська заборгованість – відсутня.

Станом на 01 липня 2020 року КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР дебіторська заборгованість – 906,66 грн.

У січні 2020 року КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР зробила передплату періодичного видання поточного 2020 року газети «НАШЕ МІСТО» у сумі – 906,66 грн.

Передплату на періодичні видання оформлено у січні 2020 року на 2020 рік, відображена у формі 7м і свідчить про фактичну дебіторську заборгованість, яка виникла при виконанні кошторису за поточний 2020 рік, на підставі включення даної заборгованості до форми 7 вона відповідно включена до рядку 1135 форми №1-дс «Баланс».

Списання вищевказаної дебіторської заборгованості буде відбуватися згідно актів, наданих організацією контрагентом на протязі поточного року.

Касові видатки за січень-червень 2020 року за напрямками складають:

- КЕКВ 2111 – 2 200 667,28 грн.; плановий показник 2 900 000,00 грн.;
- КЕКВ 2120 - 489 468,05 грн.; плановий показник – 638 000,00 грн.;
- КЕКВ 2210 - 906,66 грн.; плановий показник – 9 721,00 грн.;
- КЕКВ 2220 – 4 318,00 грн.; плановий показник – 4 935,00 грн.;
- КЕКВ 2240 – 3 829,02 грн.; плановий показник – 73 705,00 грн.;
- КЕКВ 2250 – 53 911,53 грн.; плановий показник – 120 000,00 грн.

Згідно наказу Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради №49 від 10.03.2020 року були передані матеріальні цінності, т.т. відбулося збільшення власного капіталу на суму безоплатно отриманих активів – 10 630,00 грн., та відображено знос нарахований у минулих роках у сумі – 5 555,46 грн.

У І півріччі 2020 року було придбано за КЕКВ 220:

- дрібний медичний інвентар (термометр інфрачервоний) – 1 590,00 грн.;
- дезінфікуючі засоби (для рук, та поверхонь) - 2 728,00 грн.

Дані придбання обліковуються на субрахунку 1512, що в свою чергу збільшує запаси на звітну дату – 4 318,00 грн.

Первісна вартість ОЗ на 01 липня 2019 року – 745 496,69 грн.

Знос ОЗ на 01 січня 2020 року – 31 534,77 грн.



Знос ОЗ на 01 липня 2020 року – 34 690,23 грн

Знос інших необоротних активів на 01 січня 2020 року – 341 133,46 грн.

Знос інших необоротних активів на 01 липня 2020 року – 343 533,46 грн

Запаси на 01 січня 2020 року – 27 673,04 грн.

Списано запасів за I півріччя 2020 року – 10 357,53 грн.:

- медпрепарати для відділення хокею з шайбою – 296 одиниць на суму – 4 044,25 грн.;
- медпрепарати для відділення фігурного катання на ковзанах – 517 одиниць на суму – 5 336,33 грн.;
- медпрепарати для медичного кабінету – 53 одиниці на суму – 691,75 грн.;
- медпрепарати строк використання – 53,80 одиниці на суму – 285,20 грн.

Запаси на 01 липня 2020 року – 21 633,51 грн.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ = ЗАПАСИ + ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ РАХУНКУ -
ЗНОС ОЗ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ+ ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
-354 843,52 грн. = 21 633,51 грн. +840,00 грн. - (34 690,23 грн.+343 533,46 грн.) +906,66 грн.

Керівник

Анатолій ФОТЕСКУ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Оксана РАЄВСЬКА

" 03 " липня 2020р.

