

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2024 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 2024

РОКУ		Показник		Всього, грн.		КЕКВ2111		КЕКВ 2120		КЕКВ 2210	
		КЕКВ 2240		КЕКВ 2250		Дата документа		Фонд			
Коштори2024		62800		59050		23009		239		602	
08.01.2024		загальний								0	
Довідка БН		138		400						17 800	
120 600		15.01.2024		загальний							
Довідка БН		1		170						1	
170		09.02.2024		загальний							
Довідкабн		50000								50000	
21.03.2024		загальний									
7 018 370		КОШТОРИСНІ ПРИЗНАЧЕННЯ НА 01.04.2024									

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ СІЧНЯ- БЕРЕЗНЯ 2024

Плановий показник	Фонд	Сума, грн.	Профінансовано, грн.	Касові видатки,
грн.	Подано заявок в ЄІСУБМ, грн.			
КЕКВ 2111	загальний	1 397 736	1 175 117,78	1 175 117,78
1 175 117,78				
КЕКВ 2120	загальний	307 503	265 293,81	265 293,81
265 293,81				
КЕКВ 2210	загальний	1 239	0	0
0				
КЕКВ 2240	загальний	70 620	18 900,00	18 900,00
18 900,00				
КЕКВ 2250	загальний	120 600	6 906,80	66 006,80
66 906,80				
ВСЬОГО		1 897 698	1 526 218,39	1 525 318,39
1 526 218,39				

Станом на 01 квітня 2024 року КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР кредиторська заборгованість – відсутня.

Станом на 01 квітня 2024 року КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР дебіторська заборгованість – 1 322,88 грн.



У грудні 2023 року КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР заключила договір та зробила передплату періодичного видання газета «НАШЕ МІСТО» на 2024 рік у сумі – 1 322,88 грн.

БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ У І КВАРТАЛІ 2024 РОКУ – НЕ ОТРИМУВАЛИ.

РОЗШИФРОВКА РЯДКІВ БАЛАНСУ – ФОРМА 1-ДС

Код рядка	Сума, грн.	Пояснення (сальдо рахунків)
1001 1 156 303,00		рах. 1014/1 – 11 928,00 грн. рах. 1014/2 – 40 909,00 грн. рах. 1016/2 – 5 593,00 грн. рах. 1113/1 – 90 853,00 грн. рах. 1114/1 – 149 440,00 грн. рах. 1114/2 – 857 580,00 грн.
1002 602 912,61		рах. 1411 – 53 975,98 грн. рах. 1412 – 548 936,63 грн.
1050 28 564,86		рах. 1812/1м – 7 896,00 грн. рах. 1812/1гк – 5 968,86 грн. рах. 1512 – 13 229,90 грн. рах. 1515 – 1 470,00 грн.
1162 3 611,17		рах. 2313/2/02 – 840,00 грн. (25020200 - залишки попередніх років) 1 850,00 грн. (25020100- благодійні внески батьків за І квартал 2024 року) рах. 2313/2/03 – 21,17 грн. (25010100 – залишки попередніх років) рах. 2313/1/01 – 900,00 грн. (відновлення касових за КЕКВ 2250)
1200 1 322,88		Рах. 2911 – 1 322,88 грн. (передплата періодичного видання у 2023 році на 2024 рік – буде включена до витрат 2024 року на підстав підтвердних документів отримання періодики)
1400 1 156 302,97		рах. 5111 – 315 322,97 грн. рах. 5111/2 – 840 980,00 грн.* (благодійка у натуральній формі 2023 року)
*Враховуючі, той факт, що власні надходження бюджетних установ є складовою спеціального фонду державного та місцевих бюджетів, їх вносять до кошторису бюджетної установи. Отже, отримана благодійна допомога в розумінні БК — бюджетні кошти.		
З метою єдиного підходу до обліку благодійної допомоги з головним розпорядником бюджетних коштів – департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради -благодійна допомога обліковується за загальними правилами, без врахування особливостей нарахування амортизації		
1420 -570 293,75		рах. 5512 – (-151 673,67) грн. рах. 5511 – (-418 620,08-) грн.

РОЗШИФРОВКА РЯДКІВ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ

РЕЗУЛЬТАТИ

– ФОРМА 2-ДС

Код рядка	Сума, грн.	Пояснення (обороты рахунків)
2010 1 526 218,39		рах. 7011
2130 1 850,00	рах.	рах. 7511 (благодійні внески батьків у І кварталі 2024 року)
2210 1 460 191,67		рах. 8011- 1 175 117,78 грн. рах. 8012- 265 293,81 грн. рах. 8013 – 19 780,08грн.
2250 66 006,80		рах. 8411 = КЕКВ 2250- 66 006,80 грн.
2390 1 869,92		рах. 5511
2490 1 526 198,47		Сума видатків кошторису за ЗФ та СФ за КПКВК 0615031
2820 1 175 117,78		рах. 8011
2830 265 293,81		рах. 8012
2840 19 780,08		рах. 8013 – 19 780,08 грн.

2860 66 006,80

рах. 8411

Порівняльна розбіжність між 1-ДС (код рядка 1420) та 2-ДС:

- ПОВИННО БУТИ 2-ДС по формі 1-ДС = - 570 294 – (-151 624) = (- 418 620)
- 2-ДС (код рядка 2390, стовпчик 3) – 1 870
-



РОЗБІЖНІСТЬ – ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАНИХ НМНА – 420490 грн. (-418620-1870)

Керівник (уповноважена посадова особа)

Анатолій ФОТЕСКУ

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

Оксана РАСВСКА

" 08 " квітня 2024р.

