

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 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	-	-	-	-				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-ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ									
Плановий показник	Фонд	Сума, грн.	Профінансовано, грн.	Касові видатки,					
грн.	Подано заявок в ЄІСУБМ, грн.								
КЕКВ 2111	загальний	2 475 061,00	1 976 323,84	1 976 323,84	1 976 323,84				
КЕКВ 2111	спеціальний	2 067,49 -	2 067,49 -						
КЕКВ 2120	загальний	544 515,00	447 750,97	447 750,97	447 750,97				
КЕКВ 2120	спеціальний	454,85 -	454,85 -						
КЕКВ 2240	загальний	18 100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00				
КЕКВ 2250	загальний	140 000,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00				
ВСЬОГО	3 180 198,34	2 463 124,81	2 465 647,15	2 463 124,81					

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

Станом на 01 липня 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 – 2 463 125 грн. ( ф№2м надійшло коштів за звітний період)

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 -2 156 951 грн. (фактичні видатки -2 508 199,00) 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 – 36650,00 грн.)

## СПИСАННЯ (АМОРТИЗАЦІЯ) СІЧНЯ 2022 РОКУ-ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ

№ рахунку (списання з балансу)	фонд	Списана вартість об'єкта № МО	Нарахована амортизація у місяці вилучення з активів	
1113/1	ЗФ	19 775,00	- 9 887,50	9/17
1114/1	ЗФ	525 420,69	-262 710,34	9/17
1114/2	СФ	84 000,00	-42 000,00	9/17
1812/1м	ЗФ	4 286,16 -		
1812/1гк	ЗФ	25 822,05	-	
1512 ЗФ	14 996,04	-	13	
ВСЬОГО	674 279,94	-314 597,84		

Керівник

Анатолій ФОТЕСКУ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Оксана РАЄВСЬКА

" 10 " липня 2022р.