

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2021 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	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, з урахуванням змін, складає – 5 685 551,00 грн.

Згідно кошторисних призначень план на 2021 рік (з урахуванням змін), з урахуванням змін, складає – 5 350 596,00 грн.

- 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.

План на січень -червень 2021 року складає – 3 540 679,00 грн.

Профінансовано у січні -червні 2021 року видатків за загальним фондом на суму – 2 847 927,04грн.

Заявок на фінансування видатків (ЄІСУБМ) у січні-червні 2021 року подано на загальну суму – 2 847 927,04грн.

Станом на 01 липня 2021 року КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР кредиторська заборгованість – ВІДСУТНЯ.

Станом на 01 липня 2021 року КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР дебіторська заборгованість – 1 785,68 грн.

У січні 2021 року КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР зробила передплату періодичного видання поточного 2021 року газету «НАШЕ МІСТО» у сумі – 1 785,68 грн.

Передплату на періодичні видання оформлено у січні 2021 року на 2021 рік, відображена у формі 7м і свідчить про фактичну дебіторську заборгованість, яка виникла при виконанні кошторису за поточний 2021 рік.

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

Касові видатки за січень-червень 2021 року за напрямками складають:

- КЕКВ 2111 – 2 227 837,18 грн.; плановий показник – 2 786 244,00 грн.;
- КЕКВ 2120 - 510 298,81 грн.; плановий показник – 612 969,00 грн.;
- КЕКВ 2210 - 1 785,68 грн.; плановий показник – 1 786,00 грн.;
- КЕКВ 2240 - 4 400,00 грн.; плановий показник – 23 880,00 грн.;
- КЕКВ 2250 - 103 605,37 грн.; плановий показник – 115 800,00 грн.;

У І півріччі 2021 року було списано:

- медичних препаратів та дезінфікуючих засобів на загальну суму – 3 668,04 грн.;
- господарські товари (мило, паперові рушники) на загальну суму – 1 119, 00 грн.

У ІІ кварталі була нарахована амортизація на ОЗ у сумі – 1 460, 79 грн.



Станом на 01 липня 2021 року на рахунку КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР, зареєстрованому в органах казначейства обліковується залишок коштів у сумі – 840,00 грн. (власні надходження, перерахований залишок з попередніх періодів).

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ = ЗАПАСИ + ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ РАХУНКУ - ЗНОС ОЗ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ+ ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ –КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ = 24 939,36 +840,00 –(44 015,68+422 244,46) +1 785,68 = -438 695,10

ЗАПАСИ = 21 694,16 грн. + 1 775,20 грн. + 1 470, 00 грн. =24 939,36

Керівник

Анатолій ФОТЕСКУ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Оксана РАЄВСЬКА

" 05 " липня 2021р.

