

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2019 року

Установа	<i>Комунальний позашкільний навчальний заклад "Донецький обласний дитячо-молодіжний центр"</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ 36443617
Територія	<i>Краматорськ</i>	за КОАТУУ	1412900000
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **011 - Орган з питань молоді та спорту**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
КПНЗ «ДОДМЦ» є закладом позашкільної освіти. Діяльність центру спрямована на забезпечення вільного, творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та молоді, доступність позашкільної освіти, здійснення патріотичного виховання, збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів.	Управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації	Середня чисельність працівників станом на 01.10.2019 року становить 18 осіб

Для проведення операцій із коштами загального фонду КПНЗ «ДОДМЦ» має відкритий рахунок в Державній казначейській службі України (за КПКВК 3213133). Станом на 01.10.2019 р. на рахунку обліковується залишок 98796,84 грн.

Для проведення операцій із коштами спеціального фонду КПНЗ «ДОДМЦ» має відкритий рахунок в Державній казначейській службі України (за КПКВК 3213133). Станом на 01.10.2019 р. залишок коштів на рахунку відсутній.

Крім того, КПНЗ «ДОДМЦ» має відкритий один рахунок в Державній казначейській службі України (№ рахунку 37110017055729) для проведення операцій за розрахунками з виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Залишок коштів на кінець звітної періоду на рахунку відсутній.

У зв'язку зі зміною головного розпорядника вищого рівня та у зв'язку зі зміною КПКВК 1113133 на КПКВК 3213133, данні форми № 1-ДС «Баланс» на початок звітної періоду - відсутні, також форми № 2-ДС «Звіт про фінансові результати» за аналогічний період попереднього року – відсутні.

У графі 7, рядок (010) форми № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» надійшло коштів за звітний період у сумі 1550801,00 грн., яка складається з суми коштів загального фонду, отриманих для здійснення видатків та яка відображена у графі 3 строки (2010) форми 2-ДС «Фінансовий результат діяльності» за мінусом придбаних МНМА в сумі 8003,00 грн..

У графі 8, рядок (010) форми № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» відображена сума 1452004,16 грн., яка складається з суми коштів загального фонду фактичних витрат, отриманих для здійснення видатків, та яка знайшла відображення у рядку 2210 форми № 2-ДС «Звіт про фінансові результати» за мінусом витрат (КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження») у сумі 10227,00 грн., форми № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» та за мінусом витрат на придбання МНМА в сумі 8003,00 грн. Сума нарахованої амортизації відображена у графі 3 рядок (2850) форми 2 – ДС «Елементи витрат за обмінними операціями».

У графі 4 рядка 1420 «Фінансовий результат» Пасиву Балансу (форма № 1-дс) відображено фінансовий результат виконання кошторису станом на кінець звітної періоду у сумі 16797,00 грн., який складається з:

- перенесеного фінансового результату виконання кошторису звітної за КПКВК 1113133 в сумі -70360,00 грн.
- фінансового результату виконання кошторису звітної періоду за КПКВК 3213133 в сумі 87157,00 грн.

У зв'язку зі зміною головного розпорядника вищого рівня та у зв'язку зі зміною КПКВК 1113133 на КПКВК 3213133 на початок звітної періоду данні форми № 1-ДС «Баланс» - відсутні. На кінець звітної періоду форми № 1 – ДС «Баланс» перенесені данні по строкам:

- 1001 – 215132,00 грн.
- 1050 – 25706,00 грн.



- 1400 – 215132,00 грн.

Керівник

Мовчан ЛВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Молод ОВ

" 04 " жовтня 2019р.

