

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2020 року

Установа	<i>Комунальний заклад "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Орджонікідзевський</i>	за КОАТУУ	36986885
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	6310138200
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення		430
Періодичність:	квартальна (проміжна)		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Основною діяльністю комунального закладу "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" є поступове повернення до повноцінного життя шляхом надання їй комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34

За дев'ять місяців 2020 року було придбано:

- необоротні матеріальні активи на суму 16770грн.92 коп. за рахунок загального фонду.
- основні засоби на суму 17898 грн.00 коп. за рахунок інших надходжень спеціального фонду
- при проведенні капітального ремонту – благоустрій території проведена заміна зовнішнього електроосвітлення та зараховано до складу основних засобів на суму 360459 грн.82коп
- необоротних матеріальних активів на суму 12018 грн.30 коп., частково за рахунок коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень у сумі 6811 грн.30коп.(на суму 6811 грн.30 коп. зменшено доходи від

необмінних операцій у формі 2 дс р.2130) та частково використано залишок коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень у сумі 5207 грн.00 коп. та відкориговано накопичений фінансовий результат виконання кошторису(зменшено фінансовий результат у формі 1 дс рядок 1420.)

- безоплатно отримані основні засоби за операціями з внутрішньої передачі, які були придбані до 01.01.2020року на суму 30978 грн.00 коп. з зносом на суму 30978 грн.00 коп.- проведено коригування фінансового результату.

Списано:

- основні засоби на суму 10374 грн.00 коп., які були придбані станом на 01.01.2017року.(залишкова вартість станом на 01.01.2017 становила 0 грн.00 коп.)
- необоротні матеріальні активи на суму 1847 грн.80 коп., які були придбані станом на 01.01.2017 року, відкориговано внесений капітал та накопичений фінансовий результат на суму залишкової вартості 1040грн.00 коп.
- безоплатно передані основні засоби за операціями з внутрішньої передачі на суму 29668грн.00 коп. з зносом на суму 29668 грн.00 коп.- проведено коригування фінансового результату.
- необоротні матеріальні активи які були безоплатно отримані як благодійна допомога на суму 10103грн.90коп. Нарахована амортизація та відкориговано внесений капітал і збільшено доходи за необмінними операціями на суму 4873грн.44коп. та відображено у формі 2 дс рядок 2130.
- запаси отримані за операціями з внутрішньої передачі на суму 1620грн.00 коп.

Передано запаси за операціями з внутрішньої передачі на суму 4778 грн.06 коп.(відображено у формі 1 дс рядок 1145)

Залишок конвертів в касі складає 2760грн.00коп.

Форма 1 дс рядок 1400 складається:

- 1217285 грн (внесений капітал на початок року)
- +16770 грн.92 коп.(придбання необоротних матеріальних активів за рахунок загального фонду)
- +17898грн 00коп (придбання основних засобів за рахунок інших надходжень спеціального фонду)
- +360459грн.82 коп.(при проведенні капітального ремонту – благоустрій території проведена заміна



зовнішнього електроосвітлення та зараховано до складу основних засобів)
+12018 грн30 коп. (придбання необоротних матеріальних активів за рахунок надходжень та залишку коштів за іншими джерелами власних надходжень)
+30978грн.00коп.(безоплатно отримані основні засоби за операціями з внутрішньої передачі)
-4873 грн 44коп (нарахована амортизація при списанні необоротних матеріальних активів які були безоплатно отримані як благодійна допомога та відкориговано внесений капітал і збільшено доходи за необхідними операціями).
-29668грн.00коп.(безоплатно передані основні засоби за операціями з внутрішньої передачі)
-1040 грн.00 коп.(списання НМА по залишковій вартості, які були придбані станом на 01.01.2017 року)
рядок 1420 складається:
-229097 грн00коп. (фінансовий результат на початок року)
+93979 грн 00 коп. (рядок 2390 форма 2дс)
+29668грн 00 коп.(сума зносу безоплатно переданих основних засобів за операціями з внутрішньої передачі)
+ 1040 грн.00 коп.(списання НМА по залишковій вартості які були придбані станом на 01.01.2017 року)
-5207 грн. (придбання необоротних матеріальних активів частково за рахунок залишку коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень).
-30978 грн.(сума зносу безоплатно отриманих основних засобів за операціями з внутрішньої передачі).
Рядок 1145 не дорівнює рядку 1570, заповнюється та дорівнює на рівні Управління соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.
Форма 2 дс рядок 2010 складається
3330092 грн.00 коп. (надходження коштів по загальному фонду, відображені у формі 2м)
+ 498937 грн.00 коп.(надходження інших надходжень спеціального фонду , відображені у формі 4.3 м)
-16770 грн.92 коп.(необоротні матеріальні активи. придбані за рахунок загального фонду.)
-17898 грн.00 коп.(основні засоби придбані за рахунок інших надходжень спеціального фонду)
-360459 грн.82 коп.(при проведенні капітального ремонту – благоустрій території проведена заміна зовнішнього електроосвітлення та зараховано до складу основних засобів)
Рядок 2130 складається
43015грн.70 коп. (надходження отримані за іншими джерелами власних надходжень, відображені у форма 4.2м)
+4873 грн 44коп (нарахована амортизація при списанні необоротних матеріальних активів які були безоплатно отримані як благодійна допомога та відкориговано внесений капітал і збільшено доходи за необхідними операціями).
-6811 грн.30 коп.(придбання НМА частково за рахунок коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень)

Керівник

Олексій СОРОКІН

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Наталія ЩЕРБИНА

" 06 " жовтня 2020р.

