

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2021 року

Установа	<u>Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді</u>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<u>Ленінський</u>	за КОАТУУ	13327168
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	0510136600
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			430

006 - Орган з питань освіти і науки

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді - є профільним позашкільним закладом, основним направленням діяльності якої є науково-технічний, що передбачає залучення вихованців (гуртківців, слухачів) до активної діяльності з набуття технічно-технологічних умінь та навиків розширення науково-дослідницької роботи та оволодіння практичними вміннями та навиками з технічних видів спорту, організації змістовного дозвілля.	Вінницька обласна державна адміністрація, Департамент гуманітарної політики	35 чол.

Згідно розпорядження Вінницької ОДА № 80 від 8.02.2021 року ліквідовано Департамент освіти і науки ВОДА, відбулася зміна Головного розпорядника та утворено Департамент гуманітарної політики ВОДА. Відповідно до цього залишки по основним засобам, запасам, фінансовим зобов'язанням та фінансовому результату, які склались на початок року перенесено до новоутвореного Головного розпорядника.

Форма № 2

Затверджено суму планових асигнувань загального фонду з урахуванням змін на звітну дату – 4608040,55

Касові видатки – 4046952,98

Залишок невикористаних асигнувань – 561087,57 в т.ч.:

КЕКВ 2111 та 2120 – 410594,71 – виникла за рахунок вакантних посад, звільнення основних працівників, звільнення сумісників, перебування працівників у відпустці без збереження зарплати;

КЕКВ 2270 – 19171,36 – накопичення коштів для опалювального сезону.

Форма № 7

Кредиторська заборгованість на звітну дату складає 11654,50:

в тому числі –

ФОП Крулік – канцтовари – 7980,00.

Невиплачені відрядні – 3674,50.

Кредиторська заборгованість виникла у зв'язку з недофінансуванням.

Прострочена дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня, прострочена кредиторська заборгованість на початок звітного періоду складає 30501,74, на кінець звітного періоду складає – 7980,00:

в тому числі –

ФОП Крулік – канцтовари – 7980,00

Дебіторська заборгованість на початок року та на звітну дату відсутня.

Протоколи про бюджетні правопорушення не склались.

Наявність відкритих рахунків в установах банків (валютних та інших) – немає.

Залишок на поточних рахунках на звітну дату складає 0,00

Розшифровка статей балансу

Рядок 1000,1001,1002 – рух на протязі року:

Списання ІНМА в 2021 році – 16336,00, придбання – 4289,00

Основні засоби

залишкова вартість – 1358595,00

первісна вартість – 2564227,00

знос – 1205632,00



ІНМА

залишкова вартість –137193,00

первісна вартість –274386,00

знос -137193,00

Рядок 1050 - 112022,00 в т.ч.

рах. 1514-1518 – 3401,00

рах. 1812 – 108621,00

Рядок 1140 –2212,00 – нараховані лікарняні

Рядок 1420 –1242458,00 в т.ч.

рах. 5511 – 220870,00

рах. 5512 – 1021588,00- в 2021 році було списано ІНМА на суму 16336,00

Рядок 1540 , Рядок 1560 – 675,00грн , 1537,00 грн - заборгованість по лікарняним листам.

Рядок 1545 - 7980,00 - заборгованість за канцтовари,

Рядок 1575 - 3675 - заборгованість по відрядним.

Керівник

Петро ЖУПАНОВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Раїса МОРГУНОВА

" 11 " жовтня 2021р.

