

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2023 року

Установа	Комунальний заклад "Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві "Олімпія"	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Вінниця	за КАТОТТГ	33716429
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA05020030010063857
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		430
Періодичність:	квартальна (проміжна)		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Основним завданням діяльності ОСДЮСШОР "Олімпія" є забезпечення спортивної підготовки дітей, підлітків з хокею на траві, підготовка спортивних резервів для збірних команд області та України, а також їх участь в обласних, державних та міжнародних змаганнях. Головною метою ОСДЮСШОР "Олімпія" є: 1 забезпечення та всебічного розвитку дітей та молоді; 2 підготовка спортсменів для збірних команд області та України.	Департамент гуманітарної політики ВОДА	23,5

Сума відкритих асигнувань за перший квартал складає – 1 790 187 грн., надане фінансування – 1 751 901 грн., касові видатки по загальному фонду 1 751 901 грн. залишок кошторисних призначень складає 38 286 грн., а саме:

- 2111 – 12 730 грн. (невикористана запланована відпустка),
- 2120 – 6 217 грн. (нарахування на заробітну плату),
- 2240 - 5 287 грн. (харчування під час змагань, які перенесені на пізніші терміни),
- 2272- 652 грн. (економія виникла в зв'язку з перенесеними змаганнями),
- 2274 – 13 400 грн. (економія через аномально теплий січень місяць)

Дебіторська заборгованість, в тому числі прострочена на початок року так і на звітну дату, відсутня. Прострочена кредиторська заборгованість на початок року та на кінець звітного періоду, відсутні. Кредиторська заборгованість на початок року - відсутня, на звітну дату складає 2 393 грн, Дана кредиторська заборгованість виникла внаслідок того що не достатньо кошторисних призначень у першому кварталі: За кодами економічної класифікації видатків

2210 – 1 148 грн, придбане пальне для потреб закладу (звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт), КЕКВ 2210

2273 – 1 245 грн., електропостачання. КЕКВ 2273

Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями не взятими на облік органами Казначейства зазначеної у довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі 7Д, 7 М «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» - відсутні.

Зареєстровані фінансові бюджетні зобов'язання складають 2 393 грн.

Поточні рахунки в установах банків - відсутні. Рахунок у системі електронного адміністрування на додану вартість - відсутній. Протоколи про порушення бюджетного законодавства та підстав для складання такого протоколу органами Казначейства - відсутня. Виявлені нестачі та лишки - відсутні. Позабалансові рахунки - відсутні.

Розшифровка статей балансу

Рядок 1001 – 562 981, основні засоби – 495 864 грн, ІНМА – 67 117 грн.

Рядок 1420 складає – -289 035 грн, в тому числі рахунок 5512 – -270 745 грн, та рах. 5511 – -18 290 грн

Рядок 1545 – 1 245 грн, (борг за використану електроенергію).

Рядок 1575 – 1 148 грн., придбане пальне для потреб закладу (Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.)

Форма 2 ДС

Рядок 2010 (бюджетні асигнування) 1 751 901 грн,



Рядок 2210 (витрати на виконання бюджетних програм) – 1 680 983 грн

Рядок 2250 (інші витрати за обмінними операціями) - 89 208 грн, видатки на відрядження.

Керівник

Валерій СЕРГЕЄВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Галина ГОНЧАР

" 06 " квітня 2023р.

