

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2021 року

Установа	Комунальний заклад "Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві "Олімпія"	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Вінниця	за КОАТУУ	33716429
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	0510100000
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	011 - Орган з питань молоді та спорту		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 зміцнення та всебічного розвитку дітей та молоді; 2. Підготовка спортсменів для збірних команд області та України.	Департамент гуманітарної політики "ВОДА"	23,5

Рішенням ОДА від 09.02.21 року № 80 « Про ліквідацію Управління ФКіС» ліквідовано Управління фізичної культури і спорту. Тому всі основні засоби, ІНМА, запаси, кошти на рахунках, фінансові результати та зобов'язання передані новоутвореному розпорядженню Голови Вінницької ОДА від 15.02.21 року №94 Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації. Сума відкритих асигнувань за перше півріччя складає – 2 227 036 грн., надане фінансування – 2 106 919 грн., касові видатки по загальному фонду 2 105 919 грн.. не використанні асигнування складають 120 118 грн., а саме : 2111 – 4,00 грн, 2210 – 23 467,00 грн з них 23 265 грн кредиторська заборгованість. 2230- 25 000 грн., з них 23 100 грн кредиторська заборгованість, 2240 - 62332 грн., кредиторська заборгованість, 2250 – 2715 грн кредиторська заборгованість, 2274 - 6 600 грн кредиторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість, в тому числі прострочена на звітну дату, відсутня. Кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації видатків складає - 171 991 грн., в тому числі прострочена 69 374 грн., - зв'язку з ненаданням фінансування прострочена кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації видатків 2110 – відсутня, 2270 – 6 545 грн., з них 2273 – 5,00 грн та 2274 – 6 540 грн. Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства зазначеної у довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у ф. 7Д, 7М «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» - відсутня.

Зареєстровані фінансові бюджетні зобов'язання на кінець звітного періоду складають: 171 999 грн, з них КЕКВ 2120- 4 887 грн., нарахування на заробітну плату – не достатньо кошторисних призначень в червні місяці 2210 – 23 265 грн, придбання диз.топлива та бензину – не надання фінансування. 2230 - 23100 грн ПДНТЗ – недофінансування. 2240 – 103 948 грн., харчування під час змагань, НТЗ, оренда приміщень та автобуса телекомунікаційні послуги. З них 62332 не надання фінансування та 41615 недостатньо кошторисних призначень в червні місяці. 2250 -8 160 грн. . Видатки на відрядження – не достатньо кошторисних призначень в червні місяці 2272 – 3,00 грн, водопостачання – недостатньо кошторисних призначень в червні. 2273 – 1316,00 грн електропостачання з них 1000 грн – залишок на рахунку (профінансовані в останній робочий день місяця) та 316 грн не достатньо кошторисних призначень в червні, 2274 – 7 320,00 грн послуги газопостачання з них 6600 не надання фінансування та 720 грн кошторисні призначення в липні.

Поточні рахунки в установах банків - відсутні. Рахунок у системі електронного адміністрування на додану вартість відсутня. 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 – 575 672, основні засоби – 504 403 грн, ІНМА – 71 269 грн.

Рядок 1162 – 1000 грн, залишок на рахунку. Кошти за послуги електропостачання

Рядок 1420 складає – 366 016 грн, в тому числі рахунок 5512 – 364 063 грн, та рах. 5511 – 1953 грн



Рядок 1545 – 63 002 грн, розрахунки за надані послуги та придбані товари.

Рядок 1565 – 4 887 грн, розрахунки із соціального страхування

Рядок 1575 – 104 110 грн., відшкодування видатків за відрядження та харчування під час змагань, ПДНТЗ.

Форма 2 ДС

Рядок 2010-(бюджетні асигнування) 2 106 919 грн,

Рядок 2210 витрати на виконання бюджетних програм) – 2 226 669 грн

Рядок 2250 (інші витрати за обмінними операціями) – 47 220 грн

Керівник

Валерій СЕРГЕСЬ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Галина ГОНЧАР

" 07 " липня 2021р.

