

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2022 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 зміцнення та всебічного розвитку дітей та молоді; 2. Підготовка спортсменів для збірних команд області та України.	Департамент гуманітарної політики	23,5

Сума відкритих асигнувань за перше півріччя складає – 3 425 264 ,00 грн., надане фінансування – 3 219 591 грн., касові видатки по загальному фонду 3 194 307 грн.. сума не використанні асигнування – 205 673 грн., з них :

- 2111 – 151 542 грн . (надбавки директора згідно розпорядження ОДА),
- 2120 – 48 713 грн. (нарахування на заробітну плату)
- 2272- 2 963 грн. (не надані рахунки за червень 2022 року)
- 2274 – 1 364 грн. (не надані рахунки за червень 2022 року)
- 2273 – 1 091 грн. (не надані рахунки за червень 2022 року)

Дебіторська заборгованість, в тому числі прострочена на початок року так і на звітну дату, відсутня. Кредиторська заборгованість на початок року складає 133 980 грн, на звітну дату складає – 100 682 грн . Дана кредиторська заборгованість склалася внаслідок того, що асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками : за кодами економічної класифікації видатків

2210 – 196 грн., (придбання канцтоварів).

2230 – 22900 грн – Постійно діючий навчально-тренувальний збір. Дані кошти надійшли на наш рахунок 28.06.2022 року, в зв'язку з поломкою комп'ютера платіжку до органів Казначейства відправили тільки 30.06.2022 року, тому дані кошти проведені 01.07.2022 року.

2240- 33 092 грн (харчування під час змагань). 1243 грн - послуги по балансуванню коліс автомобілів

2250 - 43251 грн. (видатки на відрядження)

Прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату 76 946 грн., з них 16 443 грн – заборгованість минулого періоду та 60 503 грн. – поточного року. Дана заборгованість виникла наступним чином: з врахуванням дії Постанови від 09.06.21 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державної казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», якою затверджено виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів під час виконання органами Казначейства повноважень в особливому режимі здійснюється в установленому законодавством порядку та черговості, тому на погашення видатків фінансування не надається. А саме:

2240- 33 092 грн, харчування під час змагань ,603 грн, - шиномонтаж» а 2250 – 43 251 грн., - видатки на відрядження, асигнувань спрямовано менше ніж визначено плановими показниками.

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 100 682 грн – харчування під час змагань, придбання канцтоварів, постійно діючі навчально тренувальні збори, балансування коліс автомобілів і видатки на відрядження.

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 1162– 25 284 грн, залишок на Казначейському рахунку, оплата проведена 01.07.2022 року

Рядок 1420 складає – -367 487 грн, в тому числі рахунок 5512 – -450 140 грн, та рах. 5511 – 82 653 грн

Рядок 1545 – 1 243 грн, (196 грн придбання канцтоварів, 1047 грн балансування коліс автомобілів) .

Рядок 1575 – 99 439 грн., з них 33 092 - харчуванні під час змагань, 43 447 грн - видатки на відрядження, 22 900 – постійно діючі навчально-тренувальні збори.

Форма 2 ДС

Рядок 2010 (бюджетні асигнування) - 3 219 591 грн,

Рядок 2130 (інші доходи від необмінних операцій) - 40000 грн

Рядок 2210 (витрати на виконання бюджетних програм) – 3 119 099 грн

Керівник

Валерій СЕРГЕЄВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Галина ГОНЧАР

" 06 " липня 2022р.

