

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2019 року

Установа	<b>КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ"</b>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<b>Миколайпілля</b>	за КОАТУУ	26552547
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Комунальна організація (установа, заклад)</b>	за КОПФГ	1422483901
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	<b>032 - Орган з питань реклами та масових заходів</b>		
Періодичність:	<b>квартальна (проміжна)</b>		
			430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Надання послуг із соціальної реабілітації молоді, що пройшла курс лікування від наркотичної залежності в закладах охорони здоров'я. Центр надає соціальну допомогу з наданням житла Фактично в центрі знаходяться цілодобово 15 реабілітантів	Управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання обласної державної адміністрації	11,5

Розрахунки по загальному фонду:

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2019 року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 року відсутня

У звітному періоді було заплановано надходження відкритих асигнувань у сумі 1 468 819 грн. 00 коп. Надійшло у звітному періоді 1 169 866 грн. 00 коп. Використано (касові видатки) 1078 125 грн. 02 коп. Залишок на кінець звітного періоду складає 91 740 грн. 98 коп. Поточних рахунків, відкритих в установах банків Установа не має.

Баланс

В Активі Балансу строка 1030 «Незавершені капітальні інвестиції» на кінець звітного періоду відображено суму 49 844 грн., а саме капітальні витрати на доробку будівельного проекту «Реконструкція будівлі школи №15, с. Миколайпілля, Костянтинівський район, Донецької області, вул. Піонерська, 1-А», які були витрачені в 2017 році. В Пасиві Балансу ці витрати відображено в строчці 1450 «Цільове фінансування»

Звіт про фінансові результати (форма 2-ДС):

Доходи від обмінних операцій складають 1 169 866 грн.

Витрати на виконання бюджетних програм з строка 2210 складає 1 162 018 грн.

Інші витрати за обмінними операціями строка 2250 складає 673 грн., а саме витрати на відрядження

Профіцит складає 7 175 грн.

В зв'язку з тим, що згідно розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 12.12.2018 № припинено діяльність головного розпорядника коштів: Департамент сім'ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації КВК 11 ліквідовано, шляхом реорганізації та утворено юридичну особу публічного права – Управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання обласної державної адміністрації КВК 32 станом на 22.03.2019р., та перенесенням залишків з КПКВК 1113241 на КПКВК 3213241 шляхом складання вступного балансу, в формі ІДС данні «На початок звітного періоду» (стовбець 3) відсутні, також в формі 2-ДС данні «За аналогічний період попереднього року» (стовбець 4) дані відсутні. У звітному періоді попередження та протоколи про порушення бюджетного законодавства Державною казначейською службою України не склалися.

Керівник

Сановська ГР

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Отдєлєнцева НМ

" 08 " жовтня 2019р.

