

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2020 року

Установа	КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ"	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Миколаївська	за КОАТУУ	26552547
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	1422483901
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	032 - Орган з питань реклами та масових заходів		
Періодичність:	квартальна (проміжна)		
			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 знаходиться цілодобово 15 реабілітантів .	Управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання обласної державної адміністрації	10

Розрахунки по загальному фонду

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2020 року відсутня .

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2020 року відсутня.

У звітному періоді було заплановано нарахування відкритих асигнувань у сумі 1 498 116 грн. 00коп. Надійшло у звітному періоді 1 179 850грн.00коп. Використано (касові видатки) 1 149 275грн. 58 коп. Залишок коштів на кінець звітного періоду складає 30 574 грн. 42коп. Поточних рахунків в установах банків Установа не має.

Баланс (форма 1-ДС).

У 1 півріччі 2020р Установою було списано з балансу МНМА, які не підлягають відновленню, а саме: Принтер CANON PIXMA iP2840+СБПЧ (введено в експлуатацію 01.12.206р) - первісна вартість 1720грн, Знос 1720 грн. та КАРТРИДЖ CANON 725 (введено в експлуатацію 01.11.2015р) первісна вартість 1010грн, Знос 1010 грн. Всього первісна вартість списаних МНМА 2730 грн, Знос 2730 грн.

Знос основних засобів на кінець періоду складає 382 187 грн., який отримано як знос основних засобів на початок періоду 378 899 грн. збільшено на суму зносу за звітний період 6018 грн. мінус знос списаних з балансу МНМА 2730 грн.

В Активі Балансу строка 1030 відображено «Незавершені капітальні інвестиції» на початок та кінець звітного періоду відображено суму 49 844 грн., а саме капітальні витрати на доробку будівельного проекту «Реконструкція будівлі школи №15,с. Миколаївська, Костянтинівський район, Донецької області, вул. Піонерська, 1-А», які були витрачені в 2017році, яка відповідає даним, наведеним у рядку 1450 "Цільове фінансування" Пасиву балансу.

Фінансовий результат рядок 1420 відображено у сумі -98 645 грн.(збиток)

Він складається із фінансового результату на початок року 66 596грн. мінус 167 971 грн (Дефіцит строка 2290Форми 2-ДС) плюс 2730 грн. (коригування Внесеного капіталу (зменшення) за рахунок чистого прибутку (збільшення)

Звіт про фінансові результати (форма 2-ДС)

Доходи від обмінних операцій складають 1 179 850 грн.

Витрати на виконання бюджетних програм строка 2210 складає 1 345 304 грн.

Інші витрати за обмінними операціями строка 2250 складає 2 517 грн., а саме витрати на відрядження.

Усього витрат строка 2380 складає 1 347 821грн.



Дефіцит за звітний період складає строка 2390 форми 2-ДС 167 971 грн.

Керівник

Сановська ГР

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Отдєленцева НМ

" 09 " липня 2020р.

