

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2020 рік

Установа	КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ"	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Миколайпільля	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:	річна		
			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	9

Адреса установи : 85189, Донецька обл. Костянтинівський р-н, село Миколайпільля, вул. Піонерська, буд.1-а

Середня чисельність працівників станом на 01.01. 2020 року становить 9 осіб.

Бухгалтерський облік ведеться згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р.№996-XIV, НП(С)БО, Плану рахунків бухгалтерського обліку в Державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2013р.№1203.

Загальна кількість реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих на балансі установи становить - 4, з них по загальному -1, по спеціальному – 2, та 1-небюджетний рахунок.

Фінансовий результат станом на 01.01.2020 року складає прибуток – 66 596,00 грн. На кінець звітного періоду фінансовий результат змінився та складає – збиток 17 607,00 грн.

Зміни фінансового результату відбулись з причини:

- Дефіциту за звітний період з форми 2дс. – 8 6 933,00 грн.
- Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості необоротних активів при їх списанні – 2 730,00 грн.

Щодо показників, які відображені в формі № 1-дс “Баланс”.

I. Нефінансові активи

В рядку 1001 “Первісна вартість” графа 4 відображена первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 813 021,00 грн. В порівнянні з початком звітного періоду 798 820,00грн. вона збільшилась на 16 931,00 грн., що пояснюється:

- Збільшення основних засобів на суму 16 931,00 грн., в тому числі за рахунок: придбання - 16 931,00 грн. (за рахунок коштів загального фонду - 16 931,00 грн.)
- Зменшення на суму 2 730,00 грн. при списанні основних та необоротних активів.

В рядку 1002 «Знос» станом на звітну дату складає 395 306,00грн.

Сума зносу в порівнянні з початком року 378 899,00грн. змінилась на 16 407,00 грн.. з причини:

- Збільшення на суму 19 137,00грн. нарахування зносу на основні засоби в сумі 9307,00 грн., нарахування зносу на ІНМА в сумі 9 830,00грн.

-Зменшення на суму 2730,00 грн. при списанні основних та необоротних активів.

У рядку 1030 “Незавершені капітальні інвестиції” графа 4 відображена сума на кінець звітного періоду 49 844,00 грн., а саме капітальні витрати на доробку будівельного проекту «Реконструкція будівлі школи №15,с. Миколайпільля, Костянтинівський район, Донецької області, вул. Піонерська, 1-А», які були витрачені в 2017році, яка відповідає даним, наведеним у рядку 1450 “Цільове фінансування” Пасиву балансу.

Інформація щодо дебіторської заборгованості:

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

Інформація щодо кредиторської заборгованості:

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня Простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків 2110 та 2270 за звітний період немає.

Щодо показників, які відображені в частині I. Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові



результати діяльності (Форма № 2-дс).

Доходи:

У рядку 2100 “Бюджетні асигнування ” відображена сума 2 573 686,00 грн., яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді, які відображені у графі 7 “Надійшло коштів за звітний період (рік) ” Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) – 2 590 616,84 грн. зменшена на суму придбання основних засобів 16 931,00 грн.

У рядку 2130 “Інші доходи від необмінних операцій” відображена сума 29 700,00 грн., яка включає суму доходів, отриманих в натуральній формі, а саме медикаментів та перев’язувальних матеріалів .

У Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д) у графі 8 “Надійшло коштів за звітний період (рік) відображена сума 29 700,00 грн. яка включає дохід від безоплатно отриманих медикаментів та перев’язувальних матеріалів.

Витрати:

Звіт про фінансові результати (форма 2-ДС)

Доходи від обмінних операцій строка 2100 складають -2 573 686,00 грн.

Інші доходи від необмінних операцій строка 2130 складають- 29 700,00 грн., а саме доходи від отриманих благодійних внесків отримані в натуральній формі (форма 4-М строка 020).

Всього доходів строка 2200- 2 603 386,00грн.

Витрати на виконання бюджетних програм строка 2210 складає 2 654 521 грн.

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) строка 2020 складає 29 700,00 грн., а саме касові видатки медикаменти та перев’язувальні матеріали (форма 4-М строка 160).

Інші витрати за обмінними операціями (рядок 2250) – 6 098,00 грн., в тому числі:

- Витрати на відрядження КЕКВ 2250 – 6 098,00 грн. (загальний фонд – 6 098,00 грн.,);

Загальна сума фактичних витрат в звітному періоді – 2 690 319,00 грн., в тому числі: –по загальному фонду – 2 660 619,00грн.

Дефіцит за звітний період складає строка 2390 форми 2-ДС 86 933,00 грн.

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Витрати за обмінними операціями – 2 690 319,00 грн., із них:.

Витрати на оплату праці: 1 192 983,00 грн.(КЕКВ 2110 – 1 192 983,00 грн.);

Витрати на соціальні заходи – 233 192,00 грн.(КЕКВ 2120 – 233 192,00 грн.);

Матеріальні витрати – 1 238 909,00 грн.;

Нарахована амортизація – 19 137,00 грн., (за загальним фондом 19 137,00 грн.);

Інші витрати – 6 098,00 грн.

Депозитні операції установою не проводились.

Протоколи про бюджетне правопорушення за звітний період не складались.

В установах банку рахунки не відкривались

Протягом звітного періоду на бюджетну установу контрольними органами штрафи не накладались.

Керівник

Ганна САНОВСЬКА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Наталя ОТДІЛІНЦЕВА

" 11 " січня 2021р.

