

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2024 року

Установа	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Миколаївської області		41187184
Організаційно-правова форма господарювання	Баштанська	за КАТОТТГ	UA48020010000091496
	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **010 - Орган з питань культури, національностей та релігій**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області. Ідентифікаційний код юридичної особи 41187184. Місце знаходження юридичної особи: Миколаївська область, Баштанський район, м. Баштанка, вулиця Ювілейна, будинок 68. Код КВЕД 84.12 Регулювання у сфері охорони здоров'я, освіти, культури ат інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування. КПКВК 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місто Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. КПКВК 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок. КПКВК 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. КПКВК 1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами КПКВК 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва. КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек	БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА	КПКВК 1010160 КЕРІВНИЦТВО І УПРАВЛІННЯ 11,75 штатних одиниць КПКВК 1014040 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ І ВИСТАВОК 5 штатних одиниць КПКВК 1014060 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАЛАЦІВ І БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ, КЛУБІВ 55,75 штатних одиниць КПКВК 1011080 НАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВИТИ МИСТЕЦЬКИМИ ШКОЛАМИ 20 штатних одиниць КПКВК 1014030 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК - 18,75 штатних одиниць Всього по культурі : 111,25 шт.од.

Ф.1-ДС «Баланс»

У рядку 1001 «Первісна вартість» графа 4 відображена первісна вартість ОЗ на кінець звітного періоду 14238986,00 грн. В порівнянні з початком року вона збільшилась на 108319,00грн. що пояснюється:

Збільшенням ОЗ за рахунок надходження в натуральній формі на суму 113409,00грн. (спеціальний фонд 03)

Вибуття ОЗ на суму 5090,00 грн. (списання)

У рядку 1002 «Знос» графа 4 відображена сума зносу на кінець звітного періоду 6269762,00 грн. В порівнянні з початком року вона збільшилась на 20752,00грн. що пояснюється:

нарахована сума амортизації 20752,00 грн.

Залишки запасів на поч.року – 1202903,00 грн., на кінець звітного періоду -811771,00 грн. Зменшення за рахунок списання запасів на потреби установ.

Рядок 1135 Дт заборгованість на поч.року – 132431,00 грн., на кінець звітного періоду – відсутня. (попередня оплата за природний газ)

Рядок 1150 Дт заборгованість – 5520,00 грн. батьківська плата за навчання дітей в музичній школі .

Рядок 1545 Кт заборгованість– відсутня.

Рядок 1575 Кт заборгованість – 11815,00 грн. батьківська плата за навчання дітей в музичній школі .

Залишки коштів на кінець звітного періоду склалися в сумі 95675,00 грн..

Поточні зобов'язання за розрахунками із соціального страхування відсутні

Ф. 2- ДС «Звіт про фінансові результати»

Доходи:

У рядку 2200 відображена сума 3535135,00 грн., яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань загального фонду – 3473290,00 грн., спеціального фонду : надання платних послуг – 49259,00 грн., від реалізації активів (металобрух) – 50,00 грн., благодійні внески -8911,00 грн.;

Витрати:

У рядку 2380 відображена загальна сума витрат звітному періоді 4039405,00 грн .



Витрати за необхідними операціями -984,00 грн.,(КЕКВ 2800 – 984,00грн.)
Зменшення фінансового результату на суму 12092,00 грн. внаслідок перерахування залишку до бюджету .
Протоколи не склалися .Поточні рахунки в установах банків відсутні

Керівник (уповноважена посадова особа)

Ірина БОТЕЗАТ

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

Тетяна СЕРАК

" 04 " квітня 2024р.

