

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2023 року

Установа Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області за ЄДРПОУ
 Територія Баштанська за КАТОТТГ
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **010 -**

КОДИ
41187184
UA48020010000091496
430

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 КПКВК 1017363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	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 ОСВІТИ МИСТЕЦЬКИМИ ШКОЛАМИ 20 штатних одиниць КПКВК 1014030 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ф.1-ДС «Баланс»

У рядку 1001 «Первісна вартість» графа 4 відображена первісна вартість ОЗ на кінець звітного періоду 12206321,00 грн. В порівнянні з початком року вона збільшилась на 34839,00грн. що пояснюється збільшенням ОЗ за рахунок придбання на суму 39087,00грн., спеціального фонду (надходження в натуральній формі).

Вибуття ОЗ на суму 4247,57грн.

У рядку 1002 «Знос» графа 4 відображена сума зносу на кінець звітного періоду 4520555,00 грн. В порівнянні з початком року вона збільшилась на 38543,00грн. що пояснюється: нараховано сума зносу 38543,00 грн.

У рядку 1050 «Запаси» графа 4 відображена вартість запасів на кінець звітного періоду 273809,00 грн. В порівнянні з початком року вона зменшилась на 43691,00грн. , що пояснюється:

збільшенням за рахунок придбання на суму 17853,00грн.,

Вибуття на суму 61544,15 грн.

Ф. 2- ДС «Звіт про фінансові результати»

Доходи:

У рядку 2200 відображена сума 3607879,00 грн., яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань загального фонду – 3196825,00 грн., спеціального фонду : надання платних послуг – 35587,00 грн., від реалізації активів (мак'юлатура) – 1853,00 грн. , благодійні внески (кошти) -45927,00 грн. : інші надходження спеціального фонду – 327686,49 грн.

Витрати:

У рядку 2380 відображена загальна сума витрат звітному періоді 3409924,00 грн .

Рядок 1150 Дт заборгованість – 5457,00 грн. батьківська плата за навчання дітей в музичній школі .



Рядок 1135 Дт заборгованість відсутня.

На звітну дату Кт заборгованість за бюджетними зобов'язаннями по загальному фонду в сумі 19180,00 грн. ;
та по спеціальному фонду Кт заборгованість в сумі 327686,49 грн.

Рядок 1575 Кт заборгованість – 10159,00 грн. батьківська плата за навчання дітей в музичній школі .

Залишки коштів на кінець звітного періоду склалися в сумі 558017,00 грн..

Поточні зобов'язання за розрахунками із соціального страхування відсутні.

Станом на 01.04.2023 р. зареєстровані фінансові зобов'язання в сумі 346866,49 грн.Протоколи не склалися.

Поточні рахунки в установах банків відсутні.

Керівник

Ірина БОТЕЗАТ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Тетяна СЕРАК

" 06 " квітня 2023р.

