

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2022 рік

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

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

Періодичність: річна

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області

за ЄДРПОУ

Покров

за КАТОТТГ

Орган місцевого самоврядування

за КОПФГ

КОДИ

05534380

UA12080090010010311

420

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області знаходиться по вул. Центральна 48, являється структурним підрозділом виконавчого комітету Покровської міської ради, утворюється міською радою і підпорядковується міському виконавчому комітету. До відділу культури відносяться 7 підрозділів, які здійснюють культурно-просвітницьку роботу та забезпечують повноцінне культурне дозвілля жителів міста. Форма ведення бухгалтерського обліку – меморіально-ордерна. Фінансування здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Бухгалтерією відділу культури ведеться облік коштів по КПК-1010160 – керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах; 1011080- надання спеціальної освіти місцевими школами; 1014030 – забезпечення діяльності бібліотек; 1014040 – забезпечення діяльності музеїв і виставок; 1014060-забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заходів; 1014081 – забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва; 1014082 – інші заходи в галузі культури і мистецтва.	Органом управління є обласне управління культури і туризму	86

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)

За 2022 рік по загальному фонду надійшло асигнувань в сумі – 11497334,59 грн., касові видатки за звітний період склали – 11497334,59 грн.

Залишок по загальному фонду на кінець звітного періоду відсутній.

КЕКВ 2111- «Заробітна плата» – надійшло дорівнює касовим видаткам 8418904,16 грн., залишок 0,00 грн.;

КЕКВ 2120-«Нарахування на оплату праці» надійшло дорівнює касовим видаткам - 1950747,95 грн., Залишок- 0,00 грн.;

КЕКВ 2210 – «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» надійшло дорівнює касовим видаткам – 21863,00 грн., залишок-0,00 грн.;

КЕКВ 2240 – «Оплата послуг (крім комунальних)» надійшло дорівнює касовим видаткам – 82922,85 грн., залишок-0,00 грн.;

КЕКВ 2271 – «Оплата теплопостачання» надійшло дорівнює касовим видаткам – 757577,18 грн., залишок-0,00 грн.;

КЕКВ 2272 – «Оплата водопостачання та водовідведення» надійшло дорівнює касовим видаткам – 8422,84 грн.; залишок -0,00 грн.;

КЕКВ 2273 – «Оплата електроенергії» надійшло дорівнює касовим видаткам – 216039,19 грн., залишок -0,00 грн.;

КЕКВ 2274 – «Оплата природного газу» надійшло дорівнює касовим видаткам – 33842,22 грн., залишок – 0,00 грн.;

КЕКВ 2275 – «Оплата інших енергоносіїв» надійшло дорівнює касовим видаткам - 7015,20 грн., залишок-0,00 грн.

Кошти були використані згідно затвердженого кошторису.

Станом на 1 січня 2023 року кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду по КПКВК 1014060, КЕКВ 2274 – складає

16553.89 грн. це попередня оплата постачання газу згідно ПКМУ №1413 від 20.12.2022р. щодо оплати за постачання газу у грудні місяці 2022 року.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма «4-1м»)



По спеціальному фонду - плата за послуги надійшло коштів – 514097,00 грн.; в т.ч. за надання платних послуг –506980,00 грн., за оренду приміщення –4801,00 грн.; від реалізації в установленому порядку майна (здача мукалатури)- 2316,00 грн.

. Касові видатки за звітний період склали 18928,63 грн. Залишки на розрахункових рахунках спеціального фонду становлять 625605,54 грн.

Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м)

За іншими джерелами власних надходжень надійшло грантів і дарунків на загальну суму – 85953,18грн., (поповнення бібліотечного фонду-74503,18грн.; школа мистецтв- 3590.00-жалюзі,музичні інструменти, штори, полиця книжкова; музей- 7110,00 грн.-скифські костюми; бібліотека – Петриківські розписи -550,00грн.; благодійні внески батьків (EduPay) -200.00 грн.).

Залишок на рахунку- 5613,00 грн.(EduPay)...

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду -6996,69 грн. це батьківська переплата коштів за навчання в музичних школах.

Форма 1-ДС Баланс.

У Формі 1-ДС Баланс у рядку 1001 вказана первісна вартість основних засобів без врахування довгострокових біологічних активів (багаторічні насадження); у рядку 1400 вказано вартість внесеного капіталу з урахуванням довгострокових біологічних активів.

Первісна вартість основних засобів збільшена за рахунок поповнення бібліотечного фонду та малоцінних необоротних матеріальних активів.;

У рядку 1135 відображена сума 16553.89 грн. це попередня оплата постачання газу

У рядку 1162 відображена сума – 631218,54 грн.-залишок коштів на казначейських рахунках.

У рядку 1575 відображена сума 6996,69.- батьківська переплата коштів за навчання в музичних школах.

Форма-2ДС (звіт про фінансові результати):

у рядку 2030 відображенга сума від реалізації в установленому порядку майна (здача мукалатури)- 2316,00 грн.

у рядку 2050 відображена сума орендної плати- 4801,00грн;

у рядку 2130 відображена сума благодійних внесків батьків (EduPay).-200,00грн.

Форма 3-дс (звіт про рух грошових коштів):

у рядку 3015 відображена сума орендної плати- 4801.00грн.;

у рядку 3045 відображена сума надходження грантів та дарунків -85953,00грн.;

у рядках 3090,3180 відображена сума надходження лікарняних- 139167,70 грн.;

у рядку 3250 відображена сума на придбання основних засобів, надходження в натуральній формі

Форма 5-дс (примітки до річної фінансової звітності):

У гр.9 відображено придбання основних засобів на суму 85753грн:

- поповнення бібліотечного фонду -74503,18 грн.;

- жалюзі,музичні інструменти, штори,полиця книжкова -3590,00грн.;

-скифські костюми - 7110,00 грн.;

-петриківські розписи -550.00грн.

Додаток 17:

- у гр.6 відображено позапланові надходження у сумі 344523,64грн.,які станом на 01.01.2023року відображено як залишок на поточному казначейському рахунку

За відсутністю даних додаток 6 Форма 6-дс не додається.

У розшифровці позабалансових рахунків (073) обліковуються обігрівачі, які викрадені з приміщення ДШМ у 2001р., справа знаходиться в слідчих органах. На забалансових рахунках: 081 обліковуються свідоцтва про закінчення музичної школи , квитки для входу в приміщення музею та на дискотеку в клуб с.П.Хутори; 021-Банер, який знаходиться на тимчасовому зберіганні.

Зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Кодексом України, Законом про державний бюджет України_ відсутні.

Протоколи(акти) про порушення бюджетного законодавства відсутні.



Відділ культури, туризму, національностей і релігій має відкриті рахунки тільки в УДКСУ у м.Покрові та не має розміщених коштів в іноземній валюті в інших установах банків України.

Керівник

Тетяна СУДАРЄВА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Надія БАННИКОВА

" 16 " січня 2023р.

