

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2022 року

Установа	<b>Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді</b>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<b>Вінниця</b>	за КАТОТТГ	13327168
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Комунальна організація (установа, заклад)</b>	за КОПФГ	UA05020030010063857
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів <b>006 - Орган з питань освіти і науки</b>			430

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді - є профільним позашкільним закладом, основним направленням діяльності якої є науково-технічний, що передбачає залучення вихованців (гуртківців, слухачів) до активної діяльності з набуття технічно-технологічних умінь та навиків розширення науково-дослідницької роботи та оволодіння практичними вміннями та навиками з технічних видів спорту, організації змістовного дозвілля.	Вінницька обласна державна адміністрація, Департамент гуманітарної політики	33 чол

## Форма № 2

Затверджено суму планових асигнувань загального фонду з урахуванням змін на звітну дату – 6016985,00

Надходження – 5328783,96

Залишок невикористаних асигнувань – 688201,04 в т.ч.:

КЕКВ 2111 – 174046,69 – виникла за рахунок вакантних посад, звільнення основних працівників, перебування працівників у відпустках без збереження зарплати;

КЕКВ 2120 – 75553,27 – виникла економія через зменшення %% ЄСВ з працівників, які є особами з особливими можливостями;

КЕКВ 2270 – 48397,35 – накопичення коштів для опалювального сезону;

КЕКВ 2210,2240,2250,2800-413654,73 – економія виникла через проведення платежів в особливому режимі в умовах воєнного стану - дія Порядку № 590 від 09.06.2021; закривається проект «Технологічне майбутнє Вінниччини»

## Форма № 7

Кредиторська заборгованість на звітну дату складає 6773,00:

в тому числі –

ФОП Прищепя – мережевий фільтр – 1300,00:

Невиплачені звіти за проїзд – 3200,00:

АТП 0128 – вивіз сміття – 411,97.

ПАТ Він.облдрукарня - журнали – 800,00

ФОП Мазуренко К.М.-помпа, тара – 1473,00

Кредиторська заборгованість виникла у зв'язку з недофінансуванням.

Прострочена дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня, прострочена кредиторська заборгованість на початок звітного періоду складає 9668,00, на кінець звітного періоду складає – 3700,00:

в тому числі –

ФОП Прищепя – мережевий фільтр – 1300,00:

Невиплачені звіти за проїзд – 2400,00:

Дебіторська заборгованість на початок року та на звітну дату відсутня.

ГУ ДКСУ у Вінницькій області складались 3 протоколи про бюджетні правопорушення.

Наявність відкритих рахунків в установах банків (валютних та інших) – немає.

Залишок на поточних рахунках на звітну дату складає 6773,00

Розшифровка статей балансу

Рядок 1000,1001,1002 – рух на протязі року :

Придбання ІНМА – 4940,00 – введення в експлуатацію,

рядок 1030 минулого року



Списання ОЗ – 557,00, ІНМА –19061,00

Основні засоби

залишкова вартість – 1180078,00

первісна вартість – 2563670,00

знос – 1383592,00

ІНМА

залишкова вартість –130132,00

первісна вартість –260265

знос -130133,00

Рядок 1050 - 111702,00 в т.ч.

рах. 1514-1518 – 3161,00

рах. 1812 – 108541,00

Рядок 1140 –13896,00 – нараховані лікарняні

Рядок 1162 – 6773,00 – залишок на рахунку

Рядок 1420 –1402022,00 в т.ч.

рах. 5511 – 3040

рах. 5512 – 1405062,00 (списання ОЗ - 557,00; списання ІНМА - 19061,00)

Рядок 1545 – 3573,00 – кредиторська заборгованість (див.вище)

Рядок 1575 – 3200,00 – кредиторська заборгованість (див.вище)

Рядок 1540 , Рядок 1560 – 2710,00грн , 11186,00 грн - заборгованість по лікарняним листам.

Керівник

Петро ЖУПАНОВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Раїса МОРГУНОВА

" 13 " жовтня 2022р.

