

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2021 рік

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

| 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 | 36 чол. |

Згідно розпорядження Вінницької ОДА № 80 від 8.02.2021 року ліквідовано Департамент освіти і науки ВОДА, відбулася зміна Головного розпорядника та утворено Департамент гуманітарної політики ВОДА. Відповідно до цього залишки по основним засобам, запасам, фінансовим зобов'язанням та фінансовому результату, які склались на початок року перенесено до новоутвореного Головного розпорядника.

Форма № 2

Затверджено суму планових асигнувань загального фонду з урахуванням змін на звітну дату – 6551512,38

Касові видатки – 6461839,30

Залишок невикористаних асигнувань – 89673,08 в т.ч.:

КЕКВ 2111 та 2120 – 11764,19 – виникла за рахунок вакантних посад, звільнення основних працівників, звільнення сумісників, перебування працівників у відпустці без збереження зарплати;

КЕКВ 2270 – 51190,88 – опалювальний сезон почали набагато пізніше.

Форма № 7

Кредиторська заборгованість на звітну дату складає 30315,90:

в тому числі –

Енера Вінниця – електроенергія – 6843,47

ФОП Волинець А.В. – госптовари – 1803,00.

Невиплачені відрядні – 400,00

Вінницягаз – 50,00

ФОП Галицька – матеріали - 5830,00

ФОП Гольчевський – крісло – 4940,00

ФОП Шеремета - катриджи – 2580,00

ТОВ АТП – 0128 – вивіз сміття – 826,83

ПП Пелипенко – ремонт автомобіля – 3448,00

МПП Агрософт – обс.бухпрограми – 1200,00

ВОСРБП – заправка вогнегасників – 2394,60

Кредиторська заборгованість виникла у зв'язку з недофінансуванням.

Прострочена дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня, прострочена кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає – 7980,00:

в тому числі –

ПП Пелипенко – ремонт автомобіля – 3448,00

ФОП Гольчевський – крісло – 4940,00

Дебіторська заборгованість на початок року та на звітну дату відсутня.

Протоколи про бюджетні правопорушення не складались.

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

Залишок на поточних рахунках на звітну дату складає 0,00

Розшифровка статей балансу



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

Списання ІНМА в 2021 році – 16334,00, придбання – 4289,00

Основні засоби

залишкова вартість – 1180078,00

первісна вартість – 2564227,00

знос – 1384149,00

ІНМА

залишкова вартість –137193,00

первісна вартість –274386,00

знос -137193,00

Рядок 1030 – рах.1113 – 4940 грн – непрофінансовані ІНМА

Рядок 1050 - 122036,00 в т.ч.

рах. 1514-1518 – 3401,00

рах. 1812 – 118635,00

Рядок 1140 –36398,00 – нараховані лікарняні

Рядок 1420 –1424680,00 в т.ч.

рах. 5511 – 403092,00

рах. 5512 – 1021588,00- в 2021 році було списано ІНМА на суму 16334

Рядок 1540 , Рядок 1560 – 805,00грн , 35593,00 грн - заборгованість по лікарняним листам.

Рядок 1545 – рах.2116 – 400 грн, рах.6211 – 29916 грн

Керівник

Петро ЖУПАНОВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Раїса МОРГУНОВА

" 19 " січня 2022р.

