

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2020 року

Установа	Управління гуманітарної політики Нікопольської міської ради	за ЄДРПОУ	КОДИ 40452816
Територія	Нікополь	за КОАТУУ	1211600000
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420
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
Основним видом діяльності Управління гуманітарної політики являється розвиток культури, спорту, молоді. Надання послуг культурно-дозвілєвої діяльності, естетичного та спортивного виховання дітей та молоді.	Нікопольська міська рада	365 штатних одиниць

За I півріччя 2020 р. по Формі 2м - надійшло 23 370 632,27 грн. грн (284105 грн.-цільове фінансування) Касові видатки склали -23 370 632,27 грн. Фактичні видатки – 22 849037,59 грн.

По формі 4.1 Надійшло – 129 798,67 грн. з них 108276,00 грн.- платні послуги ; 20920,57 грн.- оренда; 602,10 грн. - від реалізації майна . (цільове фінансування- 61270,00 - від платних послуг. Касові видатки – 157725,53грн.Фактичні видатки -127900,32 грн.

По формі 4.2 без руху.

По формі 4.3 Надійшло – 7 631 674,02 грн.(цільове фінансування-4 019 235,15 грн.). Касові видатки - 7567674,02 грн. Фактичні видатки-3548438,87 грн.

Всього за формами Надійшло 31 132 104,96 касові видатки склали -31 096 031,82 грн. Цільове фінансування –4364610,15 грн. Фактичні видатки – 26525376,69 + 163 551,75(амортизація) = 26 688 928,44 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2020 року по бюджету та по спец.рахунку - відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2020 року по бюджету складає -61 092,98 грн. : КЕКВ 2210-27 626,11 грн.- передплата за періодичні видання ; КЕКВ 2271-33466,87 грн. - заборгованість виникла в зв'язку з завищенням тарифів на оплату НКП Нікопольтеплоенерго -заява розглянута в суді на користь Управління ,яке стоїть в шостій черзі на погашення заборгованості.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2020 року по спец рахунку складає 6099,49грн. не проплата орендарями за червень 2020р.

Заборгованість за лікарняними листами складає – 21003,44 грн. з них: 2739,61 -ПДФО;253,56 - військовий збір; 18010,27 грн. - розрахунки по оплаті праці. Незареєстрованих в органах Державного казначейства України фінансових зобов'язань,що обліковуються у складі кредиторської-відсутні.

Залишки на рахунках загального фонду – відсутні.

Залишки на рахунках спеціального фонду – 263 012,89 грн.

Грошові документи (білети) -9379,00 грн.

Залишки по лікарняним – 21003,44 грн.

Депозитні операції з грошовими коштами не проводились.

Поточні рахунки в установах банків не відкриті. Ліквідованих,приєднаних,створених структурних одиниць- не має.

Нарахована амортизація за I півріччя 2020 року складає – 163551,75 грн

Збільшено основних засобів та ІНМА на суму 425 865 грн (45 770 грн. –телевізор для глядацької зали КЗ НКДЦ; 19 992 грн.- шиповки бігові;16 280 грн.- мікрофони; 4166-пилесос ;4370-фліпчарт; 2950 – ростові ляльки ; зг.Рішення виконкому від 29.01.2020р.№ 101 від Виконкому НМР передана книга «Почесні громадяни міста »- 17547 грн.;передані зг.Рішення з відділу освіти книги – 8590 грн. повернена крадіжка(велосипед) з позабалансового рахунку – 5880 грн. 31 668 – виготовлені декорації своїми силами,придбання меблів -216 171 грн., музичні інструменти -17 106 грн.,ноутбук 15500 грн.,пальна машина -10000 грн.

Списано основних засобів 59 981 грн.(7933– сценічні костюми,спорт.форма; 3865 – книги ;електроприлади - 316; 3071 – меблі ; передано зг.рішення НЦСССДМ меблі ,пальна машина для ДБСТ – 42 560 грн. передано зг.Рішення КП Міські автомобільні дороги № 1 опори для зовнішнього освітлення – 2000 грн.)



Сума списаного зносу складає - 13627 грн.

Залишок незавершених капітальних інвестицій складає – 4 735 025грн. (ПҚД – 725 790 грн.; капітальний ремонт будівлі за адресою: Запорізька ,26 – 4 009 235 грн.) .

Придбано запасів на суму -479 827 грн. Списано – 276 951 грн.

По формі 4-1м -8349,40 грн. - перерахований залишок за 2019р. за спожиті енергоносії (електроенергія) платними гуртками в дохід місцевого бюджету.

Фінансовий результат на кінець звітнього періоду складає – 7045642(на поч.року -7 135 584 + 84664 зв.пер.+13627 знос -8349,40 перерах.залишок)

Виконання плану по доходам по платним послугам складає-51,3 %.

Керівник

Мамонтова ТВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Грибкова НО

" 07 " липня 2020р.

