

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2020 року

Установа Комунальний заклад "Соціальний готель" за ЄДРПОУ  
Територія Московський за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ  
господарювання  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **008 - Орган з**

КОДИ
40884756
6310137500
430

**питань праці та соціального захисту населення**

Періодичність: **квартальна**

**(проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Основна діяльність Комунального закладу "Соціальний готель"- надання клієнтам соціальної послуги тимчасового проживання	Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради	16

- За 1 півріччя 2020 року профінансовано по загальному фонду (01) в сумі 878869,00 грн. – касові 878849,00 грн., залишок 19,11 грн.
- По спеціальному фонду (02) надійшло коштів на суму 133768,00 грн., за проживання у готелі, касо 112941,60 грн. , залишок 164759,58 грн.
- На рахунок 5411, цільове фінансування, кошти надійшли 8436,54 грн. , а саме принтер А4 Epson L1110 5970,00 грн, тачка одноколісна – 1029,60 грн, чайник металевий (3 шт) на суму – 1436,94 грн.
- В 1 півріччі 2020 року відбулося списання інших- необоротних активів, (придбаних після 2017 року) а саме - рушник махровий в кількості 1 шт. на суму 129,90 грн., проводка  
8014 1412 64.95  
1412 1114129.90  
5111 інш 5512129.90  
( донарахування амортизації 50% становить – 64,95 грн.)
- Фактичні видатки складають 944344,00 грн.
- Амортизація за 1 півріччя 2020 року становить 4283,22 грн.
- Залишок по внутрішній передачі у вигляді запасів на 01.01.2020 року складає 1689,00 грн (стр.114 Балансу , форма 1-дс), та стр. 020 дод.26.
- Залишки грошових коштів у вигляді марок складає 80 грн.
- На 01.01.2020 року кредиторська заборгованість по загальному фонду склала 11408,16 грн., у тому числі і КЕКВ 2271 за теплопостачання на суму 10408,43 грн., та за водовідведення по КЕКВ 2272 на суму 999,73 грн.
- На 01.07.2020 рік кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.
- З 01.01.2020 року по КЕКВ 2271 КП «Харківськими тепловими мережами була перерахована та зменшена кредиторська заборгованість на суму 3467,98 грн, та склала 6940,45 грн. В січні 2020 року відкориговано фінансовий результат (рах. 5512) на суму 3467,98 грн. Відхилення строки 1420 Балансу ф.1-дс (фінансовий результат) та стр. 2390 ф2-дс (профіцит/дефіцит за звітний період) дорівнює сумі корегування 3467,98 грн., та 120,00 грн. при списанні інших необоротних активів
- На 01.07.2020 року по загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.
- Залишок на 01.07.2020 року по спеціальному фонду (02) складає 164759,58 грн., у тому числі : проживання у готелі на суму 163281,75 грн. та 1477,83 грн. - залишок від орендної плати за 2019 рік.
- На 01.07.2020 року лікарняні профінансовані Фондом соціального страхування у повному обсязі.
- У зв'язку з відсутністю даних додатки 5,6,8,15,16,17,19,20,22,23,24 не додаються.



7 липня 2020 року.

Керівник

МОШЕНСЬКИЙ ВІ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

ОРИЩЕНКО ОВ

" 09 " липня 2020р.

