

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2019 року

Установа	<b>Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради</b>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<b>Рівне</b>	за КОАТУУ	02230158
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Орган місцевого самоврядування</b>	за КОПФГ	5610100000
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	<b>010 - Орган з питань культури, національностей та релігій</b>		
Періодичність:	<b>квартальна (проміжна)</b>		
			420

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради утворене (в межах затвердженій структури та чисельності апарату) рішенням міської ради відповідно до Указу Президента України від 20.04.2005 №680/2005 «Про міністерство культури і туризму». Управління є правонаступником відділу культури в частині переданих повноважень у галузі культури згідно з рішенням Рівненської міської ради №76 від 23.12.1998р. «Про структуру і штати виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету». Управління є виконавчим органом ради, підзвітним та підконтрольним їй. У своїй діяльності управління підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, його заступнику, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади є також підконтрольний управлінню культури і туризму облдержадміністрації, Міністерству культури і туризму України.	Управління керується в своїй роботі Конституцією, законами України, указами та розпорядженнями президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Міністерства культури і туризму України, управління культури облдержадміністрації, Положенням. Здійснює керівництво в галузі культури і туризму міста.	605

Станом на 1 липня 2019 року нараховано доходів – 44756988грн., в т.ч.: бюджетні асигнування – 41028196грн., плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 3046493грн.; за іншими джерелами власних надходжень - 682299грн.

Витрати становлять – 44316395грн., в тому числі нараховано амортизацію – 172301грн.,

з них: на виконання бюджетних програм – 41038959грн., витрати на надання послуг – 3117446грн., інші витрати за обмінними операціями (відраджень) – 19653грн., за необмінними операціями (стипендії та премії міського голови, екологічний податок, адміністративний збір)– 140337грн.

Профіцит за звітний період становить 440593грн.

Фінансовий результат на кінець звітного періоду – « - 463035грн.»

Надійшло коштів:

загального фонду – 42617598грн., касові видатки становлять – 42617251грн.;

коштів, отриманих як плата за послуги – 3097039грн., касові видатки становлять – 2286875грн., перераховано залишок коштів в сумі 900грн., які помилково перераховані від фізичної особи, в результаті чого змінено фінансовий результат;

коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень – 734118грн., касові видатки становлять - 1022248грн.;

інші надходження спеціального фонду – 79387грн., касові видатки становлять – 79387грн.

Отримано цільове фінансування на придбання: необоротних матеріальних активів за рахунок коштів загального фонду в сумі 147686грн., інші надходження спеціального фонду – 77906грн., за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги - 130153грн., за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень - 76213грн.та придбано запасні частини до комп'ютерного комплексу, в результаті чого проведено його модернізацію та збільшено первісну вартість на суму 1499грн.

Передано МНМА на суму 65968грн.

Придбано запаси на суму 1184517грн., списано – 232713грн.

Наявні на рахунках інші кошти: чекові книжки та талони на пальне – 4108грн.

Дебіторська заборгованість становить – 167573грн., в т.ч.: заборгованість ФССЗТВП по листках з тимчасової втрати працездатності становить - 46263грн., за оплаченими авансами на виконання поточного ремонту приміщень та надання послуг - 44713грн., за внутрішніми передачами запасів – 76597грн.

Витрати майбутніх періодів – підписка періодичних видань – 58559грн.

На 1.07.2019р. кредиторська заборгованість становить – 214587грн., в тому числі: заборгованість по листках з тимчасової втрати працездатності працівникам – 104833грн., за внутрішніми передачами запасів – 76597грн., 17920грн. – переплата по батьківській платі, 457грн. – розрахунки за депозитними сумами згідно ст.57 Закону України «Про освіту», 14780грн.- проміжні платежі за виконані роботи підряднику в межах не більш як 95



відсотків їх загальної вартості за договірною ціною по об'єкту культурної спадщини «Підземна частина споруд садиби «На гірці» князів Любомирських».

На позабалансових рахунках обліковуються:

011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів» - 3283483грн.;

071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів» - 2946грн.;

081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів» - 25грн.

Керівник

Максименко ТА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Гудима ВТ

" 31 " липня 2019р.

