ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за І квартал 2020 року

			КОДИ
Установа	***Регіональний ландшафтний парк "Краматорський"***	за ЄДРПОУ	32934901
Територія	***Краматорськ***	за КОАТУУ	1412900000
Організаційно-правова форма господарювання	***Комунальна організація (установа, заклад)***	за КОПФГ	430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **028 - Орган з питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Збереження природно-заповідного фонду	Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації	42 особи

Облік грошових коштів

Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.04.2020 року обліковується залишок 940757,91 грн., на поточних рахунках, відкритих в установах банків – 0,00 грн.

Залишок грошових коштів у готівці, які знаходяться в касі установи станом на 01.04.2020 року склав 0,00 грн. Сума грошових документів, які знаходяться в касі станом на 01.04.2020 складає 0,00 грн.

Для проведення операцій із коштами спеціального фонду РЛП «Краматорський» має відкритий 1 реєстраційний рахунок (за КПКВК 2818320) в органах Казначейства.

У графі 12 “Залишок на кінець звітного періоду (року)” зведеного звіту форми № 4-3м “Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 877467,25 грн.

Для проведення операцій із власними надходженнями спеціального фонду РЛП «Краматорський» має відкриті 2 спеціальні реєстраційні рахунки для проведення операцій із кошами спеціального фонду державного бюджету, а саме:

- для операцій з коштами отриманими, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 1 (КПКВК 2818320);

- для операцій з коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень – 1 (КПКВ 2818320).

У графі 14 “Залишок на кінець звітного періоду (року)- усього” зведеного звіту форми № 4-1м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 63290,66 грн., який складається із залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі 63290,66 грн.

Крім того, РЛП «Краматорський» має відкритий 1 небюджетний рахунок в Державній казначейській службі України

Залишок коштів на інших рахунках 0,00 грн. , в тому числі:

- відкритих в Казначействі України – 0,00 грн.

Облік доходів

Доходи за бюджетними асигнуваннями

У графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного звіту форми № 4-3м “Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду” відображена сума 4077501,40 грн., яка складається з:

- суми коштів спеціального фонду, отриманих для здійснення видатків –4077501,40 грн.

Сума отриманих асигнувань для здійснення видатків по спеціальному фонду складає 2758049,00 грн. та відображена в рядку 2010 “Бюджетні асигнування” розділу І. № 2-дс, яка складається з суми коштів спеціального фонду, отриманих для здійснення видатків – 4077501,40 грн. та вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (надходження коштів цільового фінансування) у сумі 53114,00 грн. мінус капітальні видатки у сумі 1919037,33 грн. та плюс невикористаний залишок на рахунку по КЕКВ 3142 у сумі 652699,00 грн. (4077501,40 - КЕКВ 2210 –53114,00 грн. - КЕКВ 3142 - 1919037,00 грн. + 652699,00 грн. = 2758049,00 грн.)

Власні надходження

Кошти, отримані як плата за послуги:

У графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) відображена сума 1490,00 грн., яка складається із:

суми надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки коштів, отриманих як плата за послуги – 1490,00 грн.

Облік витрат

Загальна сума фактичних витрат склала 2303960,00 грн, та відображена у рядках 2210 “Витрати на виконання бюджетних програм”, 2220 “Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)”, 2230 “Витрати з продажу активів ” форми № 2-дс.

Облік розрахунків

Розрахунки по спеціальному фонду:

Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за спеціальним фондом.

Фінансовий результат:

У графі 4 рядка 1420 “Фінансовий результат” Пасиву Балансу (форма № 1-дс) відображено фінансовий результат виконання кошторису станом на кінець звітного періоду у сумі -1110580,00 грн., який складається:

- із накопиченого фінансового результату минулого періоду – -1566159,00 грн.
- фінансового результату виконання кошторису звітного періоду – 455579,00 грн.

У звітному періоді попередження та протоколи про порушення бюджетного законодавства Державною казначейською службою України не складалися.

Керівник *Скляров ЄМ*

Головний бухгалтер (керівник ССП) *Шатровська ГІ*

" 16 " квітня 2020р.