

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

Установа	<i>Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Суми</i>	за КАТОТТГ	40163204
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Орган місцевого самоврядування</i>	за КОПФГ	UA59080270010036634
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	017 - Орган з питань державного архітектурно-будівельного контролю		420
Періодичність:	річна		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради створено 01.12.2015 року, згідно рішення Сумської міської ради від 12.08.2015. № 4649-МР. Відповідно до положення про управління, - основним завданням управління є реалізація на території міста державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.	Сумська міська рада.	13

Форма №1-дс «Баланс»

АКТИВ – на кінець звітнього періоду в порівнянні з початком року відбулися зміни в залишках на рахунках:
рядок 1001 – первісна вартість основних засобів зменшилася на суму 6204 грн. у зв'язку з придбанням малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 4293 грн. та списання МНМА на суму 10497 грн.;

рядок 1002 – знос основних засобів збільшився на суму 20204 грн. у зв'язку із нарахуванням амортизації основних засобів на суму 28555 грн. та нарахуванню зносу при введені в експлуатацію МНМА в сумі 2146 грн. та при списанні МНМА нарахування зносу на залишкову вартість в сумі 10497 грн.;

рядок 1000 – зменшився на суму 26408 грн. у зв'язку з нарахуванням зносу у звітному періоді та придбанням і списанням малоцінних необоротних матеріальних активів ;

рядок 1050 – збільшився на суму 28096 грн. в результаті придбання та списання запасів на протязі звітнього періоду;

рядок 1161 – збільшився на суму 1686 грн., що відображено у формі 3-дс рядок 3400, у зв'язку із придбанням марок на суму 3600 грн. (форма 3-дс рядок 3050) та списанням маркованих конвертів та марок на суму 1914 грн. (форма 3-дс рядок 3135).

ПАСИВ – на кінець звітнього періоду в порівнянні з початком року відбулися зміни в залишках на рахунках:

рядок 1400 – внесений капітал зменшився на суму 6204 грн. у зв'язку придбанням та списанням у звітному періоді малоцінних необоротних матеріальних активів.

рядок 1420 – фінансовий результат - дефіцит у сумі 280396 грн. складається із нарахованого зносу на суму 332528 грн., залишку запасів на суму 49276 грн. та залишку грошових документів на суму 2856 грн.

Форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати»

рядок 2010 – сума бюджетних асигнувань 4258352 грн. (рах.7011), без коштів цільового фінансування в сумі 4293 грн. (рах. 5411) ряд. 3230 ф.3-дс «Звіт про рух грошових коштів».

Сума коштів цільового фінансування (рах. 5411) 4293 грн.,- це кошти виділені на придбання малоцінних необоротних матеріальних активів по КЕКВ 2210.

рядок 2210 - становить 4196489 грн. в т.ч.: фактичні витрати в сумі 4165788 грн. та нарахована амортизація за 2023 рік в сумі 30701 грн.;

рядок 2310- становить 49982 грн. це фактичні витрати по КЕКВ 2800 (судовий збір за позовом управління), 10000 грн. – кредиторська заборгованість по КЕКВ 2800 станом на 01.01.2023 року.

рядок 2380 – 4246471 грн. разом фактичні витрати.

рядок 2390 - 11881 грн.

рядок 2420 - 4246471 грн. фактичні витрати по КПКВКМБ 1710160.

Форма №3-дс «Звіт про рух грошових коштів»

рядок 3000 – 4258352 грн. бюджетні асигнування (рах.7011) без коштів цільового фінансування (рах 5411) із ф.№2м

рядок 3050 – 3600 грн. сума придбаних поштових марок (рах. 2213 «Грошові документи в національній валюті», поштові марки)



рядок 3090 – 95720 грн. інші надходження коштів на рахунках управління а саме:
р/р UA208201720355169001000092845 – 95720 грн. (допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах).

рядок 3135 – 1914 грн. сума використаних грошових документів (конверти марковані та поштові марки).

рядок 3180 - 95720 грн. касові видатки із інших надходжень коштів на рахунки управління а саме:
р/р UA208201720355169001000092845 – 95720 грн. (допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах).

рядок 3230 – 4293 грн. відображене надходження коштів цільового фінансування (рах.5411) із ф.№2м.

рядок 3250 – 4293 грн. сума витрат на придбання основних засобів (МНМА), що відображена у ф 5-дс рядок 120 (графа 9) та рядок 186.

рядок 3405 – 1170 грн. залишок коштів на початок року (конверти марковані)

рядок 3425 – 2856 грн. залишок коштів на кінець року (поштові марки).

Форма № 4-дс «Звіт про власний капітал»

рядок 4290 графа 3 – -6204 грн. сума надходження (4293 грн.) та вибуття (10497 грн.) малоцінних необоротних матеріальних активів, що відображено у формі 5-дс у рядку 180 (графа 9 та 7)

рядок 4310 графа 5 - -280396 грн. фінансовий результат.

Керівник

Валерій СКОРОМНИЙ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Ірина ШАРУБИНА

" 05 " січня 2024р.

