

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2019 року

Установа	<i>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ 40916722
Територія	<i>Шевченківський</i>	за КОАТУУ	1210136600
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Орган місцевого самоврядування</i>	за КОПФГ	420

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **035 - Орган з питань промисловості, розвитку інфраструктури та науково-технічної, інноваційної політики**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Департамент інноваційного розвитку забезпечує виконання визначених Конституцією і законами України повноважень міської ради щодо розроблення, організації, координації та впровадження заходів, механізмів та умов для інноваційного розвитку міського середовища, створення інноваційної інфраструктури, залучення інвестицій, розвитку міської інфраструктури. Метою діяльності Департаменту є забезпечення виконання визначених Конституцією і законами України повноважень міської ради щодо розроблення, організації, координації та впровадження заходів, механізмів та умов для інноваційного розвитку міського середовища, створення інноваційної інфраструктури, залучення інвестицій, розвитку міської інфраструктури. Департамент є розробником проектів концепцій, комплексних і цільових програм міської ради з питань, що належать до його компетенції, а також розпорядником коштів міського бюджету для виконання його повноважень. Департамент є юридичною особою публічного права, утримується за рахунок коштів міського бюджету, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити як виконавчий орган міської ради. Бухгалтерський облік ведеться по меморіально-ордерній формі, як на магнітних носіях, так і на бланках. Облік ведеться на встановлених бланках реєстрів, які відповідають вимогам "Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядок їх складання", затвердженій наказом Головного управління Держказначейства України від 27.07.2000 № 68. Рішенням Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 64/46 "Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської ради відповідно до їх підпорядкованості" департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради підпорядковано 2 комунальних підприємства, а саме: КП "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" ДМР та КП "Дніпро - Інвест" ДМР, Предметом господарської діяльності підприємств є: здійснення господарської діяльності, виявлення потенціалу енергозбереження і розробки техніко-економічних обґрунтувань міських програм енергозбереження і окремих самоокупних енергозберігаючих проектів, надання консалтингових послуг з питань енергозбереження, розробка пропозицій щодо зменшення використання енергоносіїв.		20

Залишки коштів на рахунках департаменту склав 14528,69 грн., в тому числі: ТПКВКМБ 3510150 (реєстраційний рахунок) – 14 528, 69 грн . Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.10.2019 року відсутня.

Основні засоби на рахунках активів установи:

- залишкова вартість основних засобів 703 568,00 грн.
- первісна вартість основних засобів (рах. 1014,1015,1016,1113) 887928,00 грн.
- знос 184 360,00 грн.

За 9 місяців 2019 року придбано основних засобів на суму 2 990 грн. та нараховано амортизацію у сумі 1 495 грн.

Відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 37/47 передано з балансу департаменту інноваційного розвитку ДМР на баланс департаменту парків та рекреації ДМР основних засобів на суму по рах. 1014 – 58500,00 грн та 1113 – 6820,0 грн, (сума зносу складає – 4360,83 грн та 3410,00 грн).

Відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 26/46 передано з балансу департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив ДМР на баланс департаменту інноваційного розвитку ДМР передано основних засобів по рах. 1014 – 166 746,00 грн та 1113 – 6799,98 грн, (сума зносу – 11898,85 грн та 3399,99 грн). Також було передано на баланс виробничі запаси на загальну суму 86 061,31 грн. з яких по потребу установи було списано 1269,92 грн.

Залишок запасів на 01.10.2019 року становить 205 365,12 грн. За 9 місяців 2019 року було закуплено запасів на загальну суму 24 894,08 грн. На потреби установи використано запасів на суму 26 969,58 грн.

Внесений капітал департаменту складає (рах.5111) 887 568,00грн.;

фінансовий результат буде дорівнювати 35 354,00 = на початок року в розмірі (-51 191,00грн.) додаємо з Додатку 2 форми звіту про фінансовий результат за 9 місяців за 2019 рік розділу I Фінансового результату діяльності профіцит/дефіцит звітного періоду в розмірі (+ 9 462,00 грн.) зменшуємо на суму переданої амортизації основних засобів 15 298 ,84 грн (11 898,85 +3399,99 грн) та збільшуємо на суму отриманої



амортизації основних засобів 7 770,83 грн (3410 грн+4360,83 грн) та отриманих виробничих запасів 84 791, 39 грн (отримано 86 061,31 грн та списано на суму 1269,92 грн.)

Поточних рахунків, що перебувають в інших установах банків в департаменті немає.

Відповідно до Програми "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради за КПКВК 3517670 до статутного капіталу комунальних підприємств, було перераховано 47 633 044,00 грн., в тому числі: КП "Міська інфраструктура" ДМР 40 950 000,00 грн., КП "ДМЕСКО" ДМР- 2 000 000,00 грн., КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР - 2 457 000,00 грн, КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР - 270 149,00 грн., КП "Дніпровські пороги" ДМР - 200 000,00 грн, КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР - 1 755 895,00 грн. Рішенням сесії міської ради від 22.05.2019 року № 8/45 " Про внесення змін до Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки» функції щодо реалізації програми передані департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. В рамках заходів програми було виготовлено ролик щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізації бюджету участі в м. Дніпрі та виконано оплату послуг з підтримки та роботи системи «Громадський проект у глобальній мережі інтернет за 2019 рік»

Керівник

Павлюк ЮО

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Анданченко СМ

" 07 " жовтня 2019р.

