

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2020 року

Установа	<u>Здолбунівська загальноосвітня школа I-III ступенів №5 Здолбунівської районної ради Рівненської області</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>Здолбунів</u>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **010 - Орган з питань культури, національностей та релігій**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

КОДИ
22564074
5622610100
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Здолбунівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 Здолбунівської районної ради Рівненської області є юридичною особою, має самостійний баланс та діє на підставі Статуту. Юридична адреса закладу: 35705, Рівненська обл., м.Здолбунів, вул. Мішкевича ,36. Власником навчального закладу є Здолбунівська районна рада Рівненської області. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту” , “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.	Відділ освіти Здолбунівської районної державної адміністрації	53 чоловіки

За 9 місяців 2020 р затверджено кошторисних призначень по зальному фонду установи 6064012,00 грн. Фактично отримано фінансування 5284509,08 грн., що становить 87,15 % від запланованих видатків на відповідний період.

По спеціальному фонду установи затверджено кошторисних призначень на 2020р. –119989,00 грн. Фактично отримано фінансування 119989,00 грн., що становить 100 % від запланованих видатків на відповідний період.

За звітний період фактичні надходження спеціального фонду на спеціальні реєстраційні рахунки закладу склали 139412,45 грн., в тому числі в натуральній формі 6500,00 грн., з них благодійні надходження в натуральній формі склали 6500,00 грн.

Заборгованість з Здолбунівською виконавчою дирекцією ФСС з ТВП станом на 01.10.2020 р становить 4546,70грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2020 р. відсутня .

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020 р. відсутня

Заборгованість по заробітній платі, енергоносіях станом на 01.10.2020 р. відсутня.

За I кв. 2020 рік нараховано амортизація на основні засоби в сумі - 11170,40 грн.

За II кв. 2020 рік нараховано амортизація на основні засоби в сумі - 13170,40 грн.

За III кв. 2020 рік нараховано амортизація на основні засоби в сумі - 13170,40 грн.

Разом - 37511,20 грн.

Нараховано знос на ІНМА- 40984,78 грн.

Нараховано знос на списання ІНМА- 19410,81 грн.

Інші необоротні матеріальні активи

Оприбутковано за 9 місяців 2020р на суму----- 81969,56 грн

Всього амортизації за 2020р. графа 2850 ф№2дс -- 97908,80 грн.

Цільове фінансування - 119989,00 (СФ-4.3)+50820,00 (Ф.2)Всього = 170809,00 грн.

У I кварталі 2020 надійшло підручників від Волинського п-ства на суму 10488,04 грн.(рах1112)
ЗНОС 5244,02

У 3 кварталі 2020 надійшло підручників від Волинського п-ства на суму 20661,52 грн.(рах1112)
ЗНОС 10330,76

У 3 кварталі 2020 списано підручників на суму 21297,62 грн.(рах1112) ЗНОС 10648,81

РАЗОМ:

Приход підручників 31149,56(знос-15574,78)

Списання підручників -21297,62(знос-10648,81)

У I кварталі 2020 придбано холодильник -3350,00грн. в т.ч.(рах1113-3350,00грн;)



У 3 кварталі 2020 придбано одяг дитині сироті-300,00грн. т.ч.(рах1114-300,00грн;)
У 3 кварталі 2020 придбано меблі НУШ -36507,00грн. т.ч.(рах1113-36507,00грн;)
У 3 кварталі 2020 придбано принтер -5703,00грн. в т.ч.(рах1113-5703,00грн;)
У 3 кварталі 2020 придбано медичний інвентар-4960,00грн.вт.ч.(рах1113-4960,0грн;)
У 3 кварталі 2020 списано -17524,00грн. в т.ч.(рах1113-17224,00грн; рах1114-300,00грн;)
РАЗОМ : Придбано(1113-1114рах)-50820,00 Знос -25410,00
Від списання (1113-1114рах) -17524,00 Знос - 8762,00

ФОРМА спец. 4-3

У 1 кварталі 2020 придбано комп'ютерна техніка -80 000,00 грн. в т.ч.(рах1014-80 000,00грн;)

У 3 кварталі 2020 придбано комп'ютерна техніка НУШ -39989,00 грн. в т.ч.(рах1014-39989,00грн;)

ФОРМА спец. 4-2

У 3 кварталі 2020 благодійно подаровано запаси рах. 1812 - 6500,00 грн.

По спеціальному фонду установи (форма № 4-1м.) нараховано доходів 12923,45 грн, надійшло коштів за звітний період 12923,45 грн. Залишок коштів на рахунку станом на 01.10.2020р. становить 23485,32 грн. Заборгованість відсутня.

Доходи за необмінними операціями по ф.2ДС збільшені на суму нарахованої амортизації в сумі 16002,00 грн на основні засоби,які отримані як благодійні внески,гранти та дарунки.Ф2ДС р2130 =16002,00+6500=22502,00

6500,00 - натура запаси

Фактичні Видатки Ф.2ДС- р2210 -----

КЕКВ 2111-4 036 007,98;

КЕКВ 2120-868 587,29;

КЕКВ 2210-60 880,23;

КЕКВ 2220-2 306,10;

КЕКВ 2230-6 570,00;

КЕКВ 2240- 51 903,69;

КЕКВ 2270-156 711,04;

КЕКВ 2282-2 500,00;

Амортизація -97 908,80;

Разом 5 283 375,13 грн.

(Приход КЕКВ2210 ІНМА +81969,56 + КЕКВ 3310 ОЗ 119989,00= 201958,56)

Р.1400 Балансу =на поч.р.3 687 467,80 + приход 201958,56- списання 38821,62 - дох.за необ.опер з рядка (Ф2ДС р2130) 16002,00 =3834602,74

Р.1420 Балансу = зал. на поч.року -1 449 159,40 + списання 38821,62 + профіцит/дефіцит ф.2ДС -14798,71 = - 1425136,49 фін. результат на кінець звітної дати.

На зміну фінансового результату вплинуло списання з рах 1114-1113-1112 на суму 38821,62 грн.

Керівник _____ Рудик Ж.М..__

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Бухгалтер _____ Дячук І.В. __

(підпис)

(ініціали і прізвище)

"05" _жовтня 2020_ року

Керівник

Жанна РУДИК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Ірина ДЯЧУК

" 07 " жовтня 2020р.

