

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2021 рік

Установа	Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Здолбунівська	за КАТОТТГ	22564074
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA56060250000052338
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	010 - Орган з питань культури, національностей та релігій		430
Періодичність:	річна		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Здолбунівської міської ради Рівненської області є юридичною особою, має самостійний баланс та діє на підставі Статуту. Юридична адреса закладу: 35705, Рівненська обл., м.Здолбунів, вул. Міцкевича ,36. Власником навчального закладу є Здолбунівська міська 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.	Управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради	57 чоловік

За 2021 р затверджено кошторисних призначень по зальному фонду установи 11 644 022.97 грн. Фактично отримано фінансування 10 797 323,53 грн., що становить 93 % від запланованих видатків на відповідний період.

По спеціальному фонду установи затверджено кошторисних призначень на 2021р. –23 000,00 грн. Фактично отримано фінансування 5750.32 грн., що становить 25.0 % від запланованих видатків на відповідний період.

За звітний період фактичні надходження спеціального фонду на спеціальні реєстраційні рахунки закладу склали 50381.00 грн., в тому числі в натуральній формі 50381.00 грн., з них благодійні надходження в натуральній формі склали 50381.00 грн.

Заборгованість з Здолбунівською виконавчою дирекцією ФСС з ТВП станом на 01.01.2022 р становить 18036.53 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 р. становить 124154.96 грн.

Попередня оплата за природний газ за грудень 2021 рік з постачальником ТзОВ "Нафтогаз трейдинг".

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 р. відсутня

Заборгованість по заробітній платі, енергоносіях станом на 01.01.2021 р. відсутня.

За I кв. 2021рік донараховано Дт1011-Кт5311-1 445 607,06грн. вартість земельної ділянки зг.нормативно грошової оцінки (витягу) від 15.02.2021р.

За I кв. 2021рік нараховано амортизація на основні засоби в сумі - 14 170,40 грн.

За II кв. 2021рік нараховано амортизація на основні засоби в сумі - 14 079,40 грн.

За III кв. 2021рік нараховано амортизація на основні засоби в сумі - 13 470,80 грн.

За IV кв. 2021рік нараховано амортизація на основні засоби в сумі - 12 650,60 грн.

Разом - 54 371,20 грн.

Нараховано знос на ІНМА- 141 488,83 грн.

Нараховано знос на списання ІНМА- 5 442,96 грн.

Інші необоротні матеріальні активи

Оприбутковано за 2021рік на суму----- 282 977,63 грн

Всього амортизації за 2021р. графа 2850 ф№2дс -- 201 302,99 грн.

Цільове фінансування - 145 691,26 грн.

У 1 кварталі 2021 надійшло підручників від Волинського п-ства на суму 6712,55 грн.(рах1112)
ЗНОС 3356,28грн

У 3 кварталі 2021 надійшло підручників від Волинського п-ства на суму 42017,75 грн.(рах1112)
ЗНОС 21008,88грн



У 4 кварталі 2021 надійшло підручників від Волинського п-ства на суму 38571,07 грн.(рах1112)
ЗНОС 19285,54грн

Разом надійшло рах1112 - 87 301,37 грн. ЗНОС- 43 650,70 грн.

У 1 кварталі 2021 придбано спортивний інвентар -4400,00грн. в т.ч.(рах1113-4400,00грн;) Знос 2200,00грн.

У 3 кварталі 2021 придбано комп'ютерне обладнання та меблі НУШ -115 296,26 грн.. в т.ч.(рах1113-115 296,26грн;) Знос 57 648,13грн..

У 4 кварталі 2021 придбано планшети(інклюзія) -20395,00 грн.. та стіл в ідальню -5000,00грн. в т.ч. (рах1113-25395,00;) Знос 12 697,50грн..

Разом надійшло рах1113 - 145091,26 грн. ЗНОС- 72 545,63 грн.

У 4 кварталі 2021 придбано одяг дітям сиротам -600,00 грн. в т.ч.(рах1114-600,00;) Знос 300,00грн..

Разом надійшло рах1114 - 600,00 грн. ЗНОС- 300,00 грн.

У 1 кварталі 2021 списано - 1521,00грн. в т.ч.(рах1113-1521,00грн;)

У 4 кварталі 2021 списано - 8764,92грн. в т.ч.(рах1113-8764,92грн;)

У 4 кварталі 2021 списано - 600,00грн. в т.ч.(рах1114-600,00грн;)

РАЗОМ: Придбано(1113-1114рах)-282 977,63 Знос -141488,83

Від списання (1113-1114рах) -10885,92 Знос - 5442,96

У 4 кварталі 2021 списано ОЗ - 29866,00грн. в т.ч.(рах1014- 29866,00грн;)

ФОРМА спец. 4-2

У 4 кварталі 2021 благодійно подаровано запаси рах. 1513 - 396,00 грн.

У 4 кварталі 2021 благодійно подаровано рах. 1113 - 49 985,00 грн.

Разом 50381,00 грн.

ЗНОС від благодійно подарованого -24992,50грн.

По спеціальному фонду установи (форма № 4-1м.) нараховано доходів 5750,32 грн, надійшло коштів за звітний період 5750,32 грн. Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2022р. становить 6642,53 грн. Заборгованість відсутня.

Доходи за необмінними операціями по ф.2ДС збільшені на суму нарахованої амортизації в сумі 24 992,50 грн на ІНМА, які отримані як благодійні внески, гранти та дарунки. Ф2ДС р2130 =24 992,50

Фактичні Видатки Ф.2ДС- р2210 -----

КЕКВ 2111-8 071 900;

КЕКВ 2120- 1 740 673;

КЕКВ 2210-65 072;

КЕКВ 2220-18 519;

КЕКВ 2230-18 558;

КЕКВ 2240- 315 179;

КЕКВ 2270-311 028;

КЕКВ 2282-14 450;

Амортизація -201 303;

Разом 10 756 682 грн.

(Приход КЕКВ2210 ІНМА +282 977,63)

Р.1400 Балансу =на поч.р.3 842 852,97 + приход 282977,63 - списання 40751,92 - дох.за необ.операц. з 2ДС р.2130 24992,50 = 4 060 086

Р.1420 Балансу = зал. на поч.року -1 401 676,78+ списання 40751,92 + профіцит/дефіцит ф.2ДС - 74495 = - 1 435 419 фін. результат на кінець звітної дати.

На зміну фінансового результату вплинуло списання з рах. 1014,1113,1114 на суму 40751,92 грн.

В листопаді 2021 року станом на 01.11.21 проведена річна інвентаризація майна ЗОШ №5 згідно наказу № 137 від 17 листопада 2021 року. В результаті проведення інвентаризації лишків та нестач не виявлено.

Керівник _____

Михальчук Ж.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Бухгалтер _____

Дячук І.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)



“14”_січня 2022_року

Керівник

Жанна МИХАЛЬЧУК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Ірина ДЯЧУК

" 15 " січня 2022р.

