

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2021 року

Установа	<u>Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області</u>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<u>Здолбунів</u>	за КОАТУУ	22564074
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	5622610100
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 - Орган з питань культури, національностей та релігій			430

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

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. Мішкевича ,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	52 чоловіки

За I півріччя 2021 р затверджено кошторисних призначень по зальному фонду установи 7 855 039,00 грн. Фактично отримано фінансування 5 890 177,06 грн., що становить 75 % від запланованих видатків на відповідний період.

По спеціальному фонду установи затверджено кошторисних призначень на 2021р. –15000,00 грн. Фактично отримано фінансування 1561,92 грн., що становить 10,4 % від запланованих видатків на відповідний період.

За звітний період фактичні надходження спеціального фонду на спеціальні реєстраційні рахунки закладу склали 1561,92 грн., в тому числі в натуральній формі 0 грн., з них благодійні надходження в натуральній формі склали 0 грн.

Заборгованість з Здолбунівською виконавчою дирекцією ФСС з ТВП станом на 01.07.2021 р становить 1150,53грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2021 р. відсутня .

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2021 р. відсутня

Заборгованість по заробітній платі, енергоносіях станом на 01.07.2021 р. відсутня.

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 - 14079,40 грн.

Разом - 28 249,80 грн.

Нараховано знос на ІНМА- 5 556,28 грн.

Нараховано знос на списання ІНМА- 760,50 грн.

Інші необоротні матеріальні активи

Оприбутковано за I півріччя 2021рік на суму----- 11 112,55 грн

Всього амортизації за 2021р. графа 2850 ф№2дс -- 34 566,58 грн.

Цільове фінансування - 5 890 177,06- 4400,00Всього = 5 885 777,06 грн.

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

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

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

РАЗОМ : Придбано(1113-1112рах)-11 112,55 Знос -5556,28

Від списання (1113рах) -1521,00 Знос – 760,50

По спеціальному фонду установи (форма № 4-1м.) нараховано доходів 1561,92 грн, надійшло коштів за звітний період 1561,92 грн. Залишок коштів на рахунку станом на 01.07.2021р. становить 20471,99 грн. Заборгованість відсутня.



Фактичні Видатки Ф.2ДС- р2210 -----

КЕКВ 2111-4 639 640,43;
КЕКВ 2120- 997 685,84;
КЕКВ 2210-4 983,14;
КЕКВ 2220-11 113,16;
КЕКВ 2230-18 558,00;
КЕКВ 2240- 20 031,30;
КЕКВ 2270-171 117,07;
КЕКВ 2282-1 050,00;
Амортизація -34 566,58;

Разом 5 900 245,72 грн.

(Приход КЕКВ2210 ІНМА +11112,55)

Р.1400 Балансу =на поч.р.3 842 852,97 + приход 11112,55 - списання 1521,00 = 3 852 444,52

Р.1420 Балансу = зал. на поч..року -1 401 676,78+ списання 1521,00 + профіцит/дефіцит ф.2ДС - 13766 = -
1 413 921,78 фін. результат на кінець звітної дати.

На зміну фінансового результату вплинуло списання з рах 1113 на суму 1521,00 грн.

Керівник _____ Рудик Ж.М.____ (ініціали і прізвище)

Бухгалтер _____ Дячук І.В.____ (ініціали і прізвище)

“02”_липня 2021_року

Керівник

Жанна РУДИК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Ірина ДЯЧУК

" 09 " липня 2021р.

