

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 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.	45 чоловік

За I півріччя. 2020 р затверджено кошторисних призначень по зальному фонду установи 4687198,00 грн. Фактично отримано фінансування 4173639,37 грн., що становить 89,04 % від запланованих видатків на відповідний період.

По спеціальному фонду установи затверджено кошторисних призначень на 2020р. –119989,00 грн. За звітний період фактичні надходження спеціального фонду на спеціальні реєстраційні рахунки закладу склали 85728,73 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 01.07.2020 р. відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2020 р. відсутня .

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2020 р. склала - 19411,25 грн. В тому числі :  
ТзОВ Ольвія-7000,00грн.

ФОП Бурда В.В.-7386,25грн.

ФОП Богінський С.Л.-2025,00грн.

ФОП Даниленко Н.А.-3000,00грн.

Заборгованість по заробітній платі, енергоносіях станом на 01.07.2020 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.

Разом - 24340,80 грн.

Нараховано знос на ІНМА- 6919,02 грн.

Інші необоротні матеріальні активи

Оприбутковано за I півріччя 2020рік на суму---- 13838,04грн

Всього амортизації за 2020р. графа 2850 ф№2дс -- 31259,82 грн.

Цільове фінансування - 80000 ( СФ-4.3)+3350 (Ф.2)

Всього = 83350,00 грн.

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

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

ФОРМА спец. 4-3

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

По спеціальному фонду установи (форма № 4-1м.) нараховано доходів 5728,73 грн, надійшло коштів за звітний період 5728,73 грн. Залишок коштів на рахунок станом на 01.07.2020р. становить 16790,60 грн.



Заборгованість відсутня.

Доходи за необмінними операціями по ф.2ДС збільшені на суму нарахованої амортизації в сумі 10668,00 грн на основні засоби, які отримані як благодійні внески, гранти та дарунки. Ф2ДС р2130 = 10668,00

Фактичні Видатки Ф.2ДС- р2210 -----

КЕКВ 2111-3 265 642,00;  
КЕКВ 2120-700 849,00;  
КЕКВ 2210-17 099,00;  
КЕКВ 2220-581,00;  
КЕКВ 2230-6 570,00;  
КЕКВ 2240- 16 230,00;  
КЕКВ 2270-141 453,00;  
КЕКВ 2282-1 300,00;  
Амортизація -31 260,00;

Разом 4 180 984 грн.

(Приход КЕКВ2210 ІНМА +10488,04+ 3350,00+КЕКВ 3310 ОЗ 80 000,00= 93838,04)

Р.1400 Балансу = на поч.р.3 687 467,80 + приход 93 838 ,04- списання 0 - дох.за необ.опер з (Ф2ДС р2130) 10 668,00 = 3 770 637,84

Р.1420 Балансу = зал. на поч.року -1 449 160 - приход 0 + списання 0 + профіцит/дефіцит ф.2ДС -5 164,00 = -1 443996,00 фін. результат на кінець звітної дати.

Керівник \_\_\_\_\_ Рудик Ж.М. \_\_

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Бухгалтер \_\_\_\_\_ Дячук І.В. \_\_

(підпис)

(ініціали і прізвище)

"01" липня 2020 року

Керівник

Рудик ЖМ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Дячук ІВ

" 01 " липня 2020р.

