

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2019 рік

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

| |
|------------|
| КОДИ |
| 22564074 |
| 5622610100 |
| 430 |

| Короткий опис основної діяльності установи | Найближчий орган, якому відповідною є установа | Середня чисельність працівників |
|--|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Здолбунівської районної ради Рівненської області є територіальною особою, має самостійний баланс та ліч. на rekening в банку. Керується директором за наказом 357/05. Рівненська обл., м.Здолбунів, вул. Мішківська, 36. Інформацію про діяльність заповнює Здолбунівська районна рада Рівненської області. Головною метою діяльності закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Діяльність закладу в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. | Центр освіти Здолбунівської районної державної адміністрації. | 56 чоловік |

За 2019 рік затверджено кошторисних призначень по зальному фонду установи 6 780 821,66 грн. Фактично отримано фінансування 6 636 253,57 грн., що становить 97,9 % від запланованих видатків на відповідний період.

По спеціальному фонду установи затверджено кошторисних призначень на 2019р. –130 993,86 грн. За звітний період фактичні надходження спеціального фонду на спеціальні реєстраційні рахунки закладу склали 125 105,40 грн., в тому числі в натуральній формі 7523,72 грн., з них благодійні надходження в натуральній формі склали 7523,72 грн.

Заборгованість з Здолбунівською виконавчою дирекцією ФСС з ТВП станом на 01.01.2020 р. відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 р. відсутня .

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 р. відсутня .

Заборгованість по заробітній платі, енергоносіях станом на 01.01.2020 р. відсутня.

За I кв. 2019 рік нараховано амортизація на основні засоби в сумі - 12664,90 грн.

За II кв. 2019 рік нараховано амортизація на основні засоби в сумі - 12664,90 грн.

За III кв. 2019 рік нараховано амортизація на основні засоби в сумі – 13492,50 грн

За IV кв. 2019 рік нараховано амортизація на основні засоби в сумі – 13597,40 грн

Разом - 52419,70 грн.

Нараховано амортизації - Інші необоротні матеріальні активи - 111 923,83 грн.

Ф.4-2 (2210)-3 000,00

Ф.2 (2210)-108923,83

Всього амортизації за 2019р. графа 2850 ф№2дс -- 164 343,53 грн.

Нараховано знос на ІНМА- 103773,83 грн.

Нараховано знос при списання ---8150,00грн.

Списано зносу ІНМА на суму----- 16300,00 грн

Інші необоротні матеріальні активи

Оприбутковано за 2019р.к на суму----- 207547,63 грн

В т.ч. 1347,43грн.- Ф4-1 Спецр. за зал.коштів 2018р.

.

Цільове фінансування -

3540,00грн +80640,00грн+11500,00грн+300,00грн+32330,00 грн

Всього = 128310,00 грн. - 1347,43 = 126962,57 грн.

У 1 кварталі 2019 надійшло в натуральній формі -6000,00грн. в т.ч.(рах1113-6000,00грн;)

У 2 кварталі 2019 надійшло в натуральній формі -782,25 в т.ч.(рах1513-290,40 ;рах1812-491,85)

У 4 кварталі 2019 надійшло в натуральній формі -741,47 в т.ч.(рах1812-741,47)

У 1 кварталі 2019 надійшло підручників від Волинського п-ства на суму 18299,60грн.(рах1112)



У 3 кварталі 2019 надійшло підручників від Волинського п-ства на суму 32488,38грн.(рах1112)

У 4 кварталі 2019 надійшло підручників від Волинського п-ства на суму 22449,65 грн.(рах1112)

Разом за рік підручників на суму 73237,63грн.

У 2 кварталі 2019 придбано монітор -3540,00грн. в т.ч.(рах1113-3540,00грн;)

У 3 кварталі 2019 придбано шкільну меблю на загальну суму - 80640,00грн. в т.ч.(рах1113-80640,00грн;)в т.ч за спецр зал.коштів мин.р.ік-1347,43грн.

У 3 кварталі 2019 придбано проєктор з тринною та екраном -11500,00грн. в т.ч.(рах1113-11500,00грн;)субвенція міської ради р.№163 від 25.06.2019

У 3 кварталі 2019 придбано одяг дітям сироти -300,00грн. в т.ч.(рах1114-300,00грн;)

У 4 кварталі 2019 придбано меблі -32330,00грн. в т.ч.(рах1113-32330,00грн;)

ФОРМА спец. 4-3

У 3 кварталі 2019 придбано комп'ютерна техніка та модем зв'язку для газового лічильника -45 305,74 грн. в т.ч.(рах1014-45 305,74грн;)

У 3 кварталі оплачено(КЕКВ 3132) кап. ремонт даху головного корпусу рах1311 на суму 50677,54 грн.

У 4 кварталі оплачено(КЕКВ 3132) сертифікат по кап. ремонт даху головного корпусу рах1311 на суму 9669,20 грн.

Загальна сума 60346,74 грн віднесено на доходи та фактичні видатки відповідного періоду.

У 1 кварталі списано меблі рах1113 на суму- 2461,00, знос на списання 1230,50грн.

Від списання меблів ф.4-1 – дрова 80,00 грн.

У 4 кварталі списано меблі рах1113 на суму- 13539,00, знос на списання 6769,50грн. Від списання меблів ф.4-1 – дрова 97,00 грн. , метал 300,00грн.

У 3 кварталі видано одяг дітям сиротам(рах1114) на суму 300,00грн. знос на списання 150,00 грн.

По спеціальному фонду установи (форма № 4-1м.) нараховано доходів 11929,20 грн, надійшло коштів за звітний період 11929,20 грн. Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2020р. становить 12 319,23 грн. Заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду (форма № 4-2м.) установи затверджено кошторисних призначень на 2019 рік 7523,72 грн. За звітний період надходження спеціального фонду на спеціальні реєстраційні рахунки закладу склали 7523,72 грн. в т.ч. в натуральній формі 7523,72 грн. Залишок коштів по спеціальному фонду станом на 01.01.2020р. відсутній. Заборгованість відсутня.

Доходи за необхідними операціями по ф.2ДС збільшені на суму нарахованої амортизації в сумі 20886,00грн на основні засоби,які отримані як благодійні внески,гранти та дарунки.Ф.2ДС р2130 =25409,72

6000,00 - натура ІНМА рах1113

1523,72 - натура запаси

На зміну фінансового результату вплинуло списання рах 1113 на суму 16000,00 грн. та списання рах 1114 на суму 300,00 грн. також придбання за рахунок залишку коштів 2018р по спец. фонду ІНМА рах.1113 на суму 1347,43 грн.

В листопаді 2019 року проведена річна інвентаризація майна ЗОШ №5 згідно наказу № 183 від 19 листопада 2019 року. В результаті проведення інвентаризації лишків та нестач не виявлено.

Фактичні Видатки

Ф.2ДС- р2210 -----

КЕКВ 2111-4 841 228;

КЕКВ 2120-1 051 129;

КЕКВ 2210-75 770;

КЕКВ 2220-2 004;

КЕКВ 2230-35 820;

КЕКВ 2240-66 890;

КЕКВ 2270-404 867 ;

КЕКВ 2282-1 906;

Амортизація -164 343;

Разом 6 643 958 грн.

(Приход КЕКВ2210 ІНМА 207547,63 + КЕКВ 3310 ОЗ 45305,74= 252 853,37)

Р.1400 Балансу =на поч.р.3 474 800 + приход 252 853,37 - списання 16300,00 - дох.за нсоб.опер з (Ф.2ДС р2130) 23886,00 =3 687 467

Р.1420 Балансу = зал. на поч.року -1352639 - приход 1347,43 + списання 16300,00 + профіцит/дефіцит ф.2ДС -111473 = -1 449 160 фін. результат на кінець звітної дати.

Керівник _____ Рудик Ж.М. _



Бухгалтер _____ Дичук І.В. _____

Керівник

Родик ЖМ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Дичук ІВ

" 04 " січня 2020р.

