

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2020 року

Установа	<i>Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа Миколаївської обласної ради</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ 30083547
Територія	<i>Заводський</i>	за КОАТУУ	4810136300
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Ме ЗОШ виконує функцію денного інтернату для дітей; а саме: головною діяльністю є медична, психологічна та педагогічна реабілітація дітей.	Департамент освіти, науки та молоді МОДА	53

На звітну дату дебіторська заборгованість складає 51488,33 грн. (ряд.1135 балансу з підрядником ПП "ПРОСТРОЙ-БУД" 50% попередня оплата за поточний ремонт приміщення гаражу). Витрати майбутніх періодів 8042,76 грн.- КЕКВ 2210 (передплата на 2020 р. періодичних видань). У рядку 1162 форми №1-дс на кінець звітного періоду значиться сума 102,76 грн.- залишок коштів в казначействі; в т.ч. 102,50 грн.-залишок на рахунок зі сплати за послуги бюджетних установ (4-1) та 0,26 грн.-інші джерела власних надходжень (4-2). Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.У формі №1-дс рядок 1001 на початок звітного періоду 2923981,26 грн.; на кінець- 2957874,14 грн.-надходження від внутрівідомчої передачі основних засобів рах. 1014-22463,94 грн.,безоплатне надходження від КП "Миколаївкнига" рах. 1112-13106,55 грн.та доставка підручників 786,39 грн.,придбання ІНМА рах. 1113- 7530,00 грн.та списання основних засобів 7860,00 грн.,списання ІНМА рах. 1113 - 2029,00 грн., списання рах. 1114- 105,00грн.(2923981,26+22463,94+13106,55+786,39+7530,00-7860,00-2029,00-105,00=2957874,14). У формі №2-дс звіту про фінансові результати рядок 2010 бюджетні асигнування складають 6720246,26 грн. що менше від суми надходжень коштів всього за звітний період у формі №2-м на 8316,39 грн.-вилучення з доходу звітного періоду асигнувань з придбання ІНМА -рах. 1113 7530,00 грн.та 786,39 грн.-доставка підручників з КП "Миколаївкнига" У формі №2-м сума відкритих асигнувань 6728562,65 грн. відповідає сумі касових видатків за звітний період, залишку коштів на кінець звітного періоду немає. У формі №4 -1 надійшло коштів 17,50 грн.; в т.ч. від здачі металобрухту 17,50 грн. У звіті про фінансові результати (форма №2 -дс) рядок 2250 становить 1700,00 грн.-рах. 8411 залишкова вартість об'єктів основних засобів (ліквідаційна) при їх списанні, рядок 2390- дефіцит 18564,06, а в балансі рядок 1420 на початок року -687215,18 на кінець - 695785,24 (695785,24-687215,18=8570,06). Різниця 18564,06-8570,06=9994,00 за рахунок зменшення капіталу на списанні в 2020 році ОЗ-7860,00 грн.; ІНМА рах. 1113 -2029,00 грн.та рах. 1114- 105,00 грн. (7860,00+2029,00+105,00=9994,00). Зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України відсутні. Протоколи про порушення бюджетного законодавства не склались. Поточні рахунки в установах банків відсутні.

Керівник

ДИМО ВВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

СКОТНИКОВА НО

" 07 " липня 2020р.

