

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2020 рік

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: **річна**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
МС ЗОШ виконує функцію денного інтернату для дітей, а саме: головною діяльністю є медична, психологічна та педагогічна реабілітація дітей.	Департамент освіти, науки та молоді МОДА	55

На звітну дату дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування 95274,95грн. (лікарняні) та кредиторська 1929,48 за платежами до бюджету, 93345,47 за розрахунками з оплати праці.

Витрати майбутніх періодів на кінець звітної періоду відсутні.

У рядку 1160 форми №1-дс на кінець звітної періоду значиться сума 362,73 грн., в т.ч. 362,47 грн. залишок на рахунок зі сплати за послуги бюджетних установ (4-1) та 0,26 грн.- інші джерела власних надходжень (4-2).

У формі №1-дс Балансу рядок 1001 на початок року 2923981,26 грн., на кінець 3060748,52 : надходження Д-т 163638,26 (в т.ч. 22463,94 безкоштовне отримання від Центру фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів МОР +1100 збільшення первісної вартості із нульовою залишковою вартістю на ОЗ, які продовжують використовуватись на суму ліквідаційної вартості +40154 ОЗ придбання 4-3 + 21984,93 отримання безкоштовно від КП «Миколаївкнига» підручників +1319,09 за доставку + 74715 придбання ІНМА +501,30 отримання безкоштовно набори Lego+ 1400 благодійна допомога від Держадміністрації Зав. р-ну у вигляді класних дошок 4-2 3 шт.). Вибуття К-т 26871 (в т.ч. списання рах.1014 6160 первісна вартість +1700 ліквідаційна +19011 списання непридатних о використання ІНМА).

У рядку 1420 форми №1-дс фінансовий результат на початок -687215, на кінець -708184, різниця -20969. А дефіцит у формі №2-дс звіту про фінансовий результат-47840. Фінансовий результат не збігається з сумою дефіциту звітної періоду 47840-20969=26871 за рахунок списання непридатних для використання ОЗ та ІНМА.

У звіті про фінансовий результат (форма №2-дс) рядок 2250 становить 1700 грн.-рах.8411 залишкова вартість об'єктів основних засобів (ліквідаційна) при їх списанні.

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

У формі №2-дс звіту про фінансові результати рядок 2010 бюджетні асигнування складають 13669165,28грн., що менше від суми надходжень коштів всього за звітний період у формі №2-м на 76034,09- вилучення з доходу звітної періоду асигнувань з придбання ІНМА.

У формі №2-м надійшло коштів за звітний період (рік) 13745199,37грн. відповідає касовим видаткам, залишку коштів на кінець звітної періоду немає.

У формі № 4-1 надійшло коштів 277,47 від здачі металобрухту, у формі № 4-2 надійшло коштів 1400 грн.- безоплатне отримання благодійного подарунка у вигляді класних дошок, у формі №4-3 надійшло коштів 40154 грн. за КЕКВ 3110 придбання обладнання і предметів довгострокового користування: меблі 19203 грн. та комп'ютер 20951 грн.

У формі №4-дс колонка 3 внесений капітал ряд.4290 Інші зміни в капіталі 135667,26 (отримання всього ОЗ та ІНМА 163638,26 за мінусом 1100,00 дооцінка ОЗ (збільшення капіталу у дооцінках ряд.4100 колонка 4) та за мінусом списання 26871,00 грн. 163638,26-1100-26871=135667,26).

На позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» залишок на початок та кінець звітної періоду 1851,00 грн.

У формі №6-дс відсутні дані у зв'язку з тим, що Головним розпорядником не визначені звітні сегменти.



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 склалися. Поточні рахунки в установах банків відсутні.

Керівник

ВАЛЕНТИНА ДИМО

Головний бухгалтер (керівник ССП)

НАТАЛІЯ СКОТНІКОВА

" 21 " січня 2021р.

