

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2021 року

Установа	<i>Комунальний заклад "Миколаївська спеціальна школа № 1" Миколаївської обласної ради</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Заводський</i>	за КОАТУУ	30083547
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	4810136300
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			430

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
КЗ "Миколаївська спеціальна школа № 1" Миколаївської обласної ради 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 за розрахунками із соціального страхування 720,00 (лікарняні) та кредиторська 140,40 грн.- за платежами до бюджету та 579,60 грн.-за розрахунками з оплати праці.

У рядку 1125 Балансу на кінець звітного періоду 2178,00 грн.- підписка періодичних видань поточного періоду (цього року).

У рядку 1162 Балансу на початок року 362,73 грн., на кінець звітного періоду 762,73 грн.- залишки коштів в казначействі; в т.ч. 762,47 грн. залишки на рахунку зі сплати за послуги бюджетних установ (4-1) та 0,26 грн.- інші джерела власних надходжень (4-2). Різниця 400,00 грн.- надійшли кошти від продажу макулатури (4-1).

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

У формі №1-дс рядок 1001 на початок року 3060749 грн., на кінець-3098333 грн.: надходження Д-т 337 грн. (отримано безкоштовно набори Lego), 39296 (отримано безкоштовно від КП Миколаївкнига), сплата за доставку літератури 2358 грн. та 17920- отримані за плату ІНМА. Вибуття 22327 грн. - списання непридатних до використання ІНМА.

У формі №2-дс рядок 2010 бюджетні асигнування складають 11248210 грн., у формі №2-м 11268488 грн. Різниця 20278 грн.- оплата за доставку безкоштовно отриманої літератури від КП Миколаївкнига, що включена у вартість літератури-2358 грн. та 17920- отримано за плату ІНМА.

У формі №2-м сума надійшло коштів за звітний період(2211785,06+9056702,53=11268487,59) відповідає касовим видаткам, залишку коштів на кінець звітного періоду немає.

У звіті про фінансові результати рядок 2390 профіцит 85008, а в балансі рядок 1420 на початок року - 708184, кінець звітного періоду -770865

(-770865+708184=62681). Різниця 85008-62681=22327 грн. за рахунок зменшення капіталу на списанні в 2021 році ІНМА попередніх періодів.

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 складались. Поточні рахунки в установах банків відсутні.

Керівник

ВАЛЕНТИНА ДИМО

Головний бухгалтер (керівник ССП)

НАТАЛЯ СКОТНІКОВА

" 07 " жовтня 2021р.

