

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2021 рік

Установа	<i>Комунальний заклад "Миколаївська спеціальна школа № 1" Миколаївської обласної ради</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Заводський</i>	за КАТОТТГ	30083547
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	UA48060150010139573
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		430
Періодичність:	річна		

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	54

На звітну дату дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування 3957,10 (лікарняні) та кредиторська 771,64 грн.- за платежами до бюджету та 3185,46 грн.-за розрахунками з оплати праці.

Витрати майбутніх періодів на кінець звітного періоду відсутні.

У рядку 1162 Балансу на початок року 362,73 грн., на кінець звітного періоду 636,78 грн.- залишки коштів в казначействі; в т.ч. 636,52 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) та касові 125,95 грн. КЕКВ 2800 (4-1) оплата пені за розподіл ел. енергії.

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

У формі №1-дс рядок 1001 на початок року 3060748,52 грн., на кінець-3147868,69 грн.: надходження Д-т 400,00 грн. збільшення первісної вартості із нульовою залишковою вартістю на ОЗ, які продовжують використовуватись на суму ліквідаційної вартості; 336,60 грн.(отримано безкоштовно набори Lego),39295,82 (отримано безкоштовно від КП Миколаївкнига), 850,00 грн.(отримано безкоштовно від батьківського комітету бактеріцидний опромінювач) сплата за доставку літератури 2357,75 грн. та 67301,00- отримані за плату ІНМА. Вибуття 23421,00 грн. -списання непридатних до використання ІНМА.

У формі №2-дс рядок 2010 бюджетні асигнування складають 16024890,46 грн., у формі №2-м 16094549,21 грн. Різниця 69658,75 грн.- оплата за доставку безкоштовно отриманої літератури від КП Миколаївкнига, що включена у вартість літератури-2357,75 грн. та 67301,00- отримано за плату ІНМА.

У формі №2-м сума надійшло коштів за звітний період 16094549,21 відповідає касовим видаткам , залишку коштів на кінець звітного періоду немає.

У звіті про фінансові результати рядок 2390 профіцит 153928, а в балансі рядок 1420 на початок року - 708184, кінець звітного періоду -838691 (-838691+708184=-130507). Різниця 153928-130507=23421 грн. за рахунок зменшення капіталу на списанні в 2021 році ІНМА попередніх періодів.

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

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.

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

Керівник

ВАЛЕНТИНА ДИМО

Головний бухгалтер (керівник ССП)

НАТАЛЯ СКОТНИКОВА

" 18 " січня 2022р.

