

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2021 рік

Установа	КЗ "Медвежанська загальноосвітня школа I-III ступенів" Немирівської міської ради Вінницької області	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Медвежа	за КАТОТТГ	26227913
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA05020170290094674
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
Основна діяльність установи - забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.	Відділ освіти Немирівської міської ради.	22

Станом на звітну дату по Комунальному закладу «Медвежанська загальноосвітня школа I-III ступенів» Немирівської міської ради Вінницької області виконання кошторису загального фонду характеризується наступними показниками:

Форма №2-м- кошторисні призначення за звітний період складають 5193015 грн., касові видатки за звітний період 5181032,11 грн. Різниця між кошторисними та касовими видатками 11982,89 грн. . Відхилення між кошторисними та касовими видатками виникло внаслідок економії коштів.

Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Поточні рахунки в установах банків не відкривались. Протоколи про порушення бюджетного законодавства не складались.

Нестач та лишків не виявлено.

КЗ «Медвежанська ЗОШ» отримав на баланс від КУ НМЦОЗО Немирівської міської ради основні засоби, первісна вартість яких 1151265 грн. та знос – 703644 грн., плодів багаторічні насадження – 493 грн , запаси – 195258 грн.

Розшифровка статей балансу (форма 1 дс)

Основні засоби (рядок 1000) – 406008 грн.

Первісна вартість (рядок 1001) – 1213238 грн. (отримано згідно актів передач - 1150757 грн.(від КУ НМЦОЗО), придбано на суму – 59340 грн., оприбутковано згідно натуральної довідки – 6746 грн., списано як непридатні на суму – 3605 грн.) в тому числі:

-рах.1013 – 601246 грн.;

-рах.1014 – 327305 грн.;

-рах.1016 – 18387 грн.;

-рах. 1017 – 493 грн.;

-рах.1018 – 11865 грн.;

-рах.1112 – 61134 грн.;

-рах.1113 – 192808 грн.;

Сума зносу (рядок 1002) на кінець звітної періоду складає – 807230 грн. (отримано - 703065 грн.,107770 грн. - нарахована за звітний період,вибуло – 3605 грн.).

-рах.1411 – 680259грн.;

-рах.1412 – 126971 грн.

Запаси (рядок1050) – 294778 грн. (Рядок 1050 Запаси:надійшло за рік – 592893 грн., списано на суму - 298115 грн.) в тому числі:

-рах 1511 – 12684 грн

-рах.1513 – 365 грн.;

-рах.1514 – 208967 грн.;

-рах.1518 – 115 грн.;

-рах.1812 – 72313 грн.

-рах.1816 – 334 грн.



Залишки коштів на рахунках в казначействі (рядок 1162) - 65 грн.

Внесений капітал (рядок 1400) – 1213238 грн.

Фінансовий результат (рядок 1420) - -512387 грн.

Звіт про фінансові результати (форма 2 дс):

- Бюджетні асигнування (рядок 2010) 5143092 грн. – (5202432,11 грн. профінансовано відділом освіти за мінусом капітальних вкладень КЕКВ 3110 рах. 1014 – 21400 грн., КЕКВ 2210 рах. 1113 – 37940 грн.).

- Доходи від надання послуг (виконання робіт) (рядок 2020) 40686 грн.- це кошти, які надійшли від батьків за перебування дітей в освітньому закладі.

- Інші доходи від необмінних операцій (рядок 2130) 1727 грн. - надходження в натуральній формі (КЕКВ 2230) (надходження 8473,57 грн. за мінусом капітальних вкладень - КЕКВ 3110 – 6746,40 грн.)

- Витрати на виконання бюджетних програм (рядок 2210) – 5248151 грн.

- Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) (рядок 2220) – 42348 грн. (оплата за продукти харчування).

- Усього витрат за обмінними операціями (рядок 2290) – 5290499 грн.

- Інші витрати за обмінними операціями (рядок 2310) – 2711 грн. (КЕКВ 2730 – 1200,00 грн.+КЕКВ 2800 - 1511,30 грн.)

- Профіцит/дефіцит за звітний період (рядок 2390) - -107705 грн.

- Освіта (рядок 2500) – 5293210 грн.

- Витрати на оплату праці (2820)– 3740380 грн.;

- Відрахування на соціальні заходи (рядок 2830) – 871828 грн.;

- Матеріальні витрати (рядок 2840) – 570521 грн.;

- Амортизація (рядок 2850) – 107770 грн. (нарахована за рік).

Звіт про рух грошових коштів (форма 3 дс):

-(рядок 3000) бюджетні асигнування 5143092 грн;

-(рядок 3005)надходження від надання послуг 40686 грн;

-(рядок 3045)інші надходження від необмінних операцій 8474 грн;

-(рядок 3090)інші надходження 166284 грн .

-(рядок 3100) витрати на виконання бюджетних програм 5140382 грн;

-(рядок 3110) витрати на виготовлення продукції 42348 грн.

-(рядок 3130) інші витрати за необмінними операціями 2711 грн;

-(рядок 3180) інші витрати (нараховано лікарняних за 2021 рік) 166284грн;

-(рядок 3195) чистий рух коштів від операційної діяльності 6811 грн;

-(рядок 3230) надходження цільового фінансування 59340грн;

-(рядок 3250) витрати на придбання основних засобів 66086грн;

-(рядок 3290) усього витрат від інвестиційної діяльності - -6746 грн.;

-(рядок 3400) чистий рух коштів за звітний період 65 грн;

-(рядок 3425)залишок коштів на кінець року – 65 грн.

Надходження та витрати в натуральній формі складають 8474 грн.

Звіт про власний капітал (форма 4 дс):

-(рядок 4200) профіцит/дефіцит за звітний період : фінансовий результат – -107705 грн.;

-(рядок 4290)інші зміни в капіталі: внесений капітал 1213238 грн.-вартість основних засобів;

-(рядок 4310)залишок на кінець року: внесений капітал 1213238 грн., фінансовий результат -512387 грн., разом 700851 грн.

Керівник

Світлана ХОДАКІВСЬКА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Яна КОВТЮК

" 28 " січня 2022р.

