

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2021 року

|                                               |                                                                                      |           |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Установа                                      | <i>Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради<br/>Івано-Франківської області</i> | за ЄДРПОУ | КОДИ<br>20556142 |
| Територія                                     | <i>Микуличинська/С.Микуличин</i>                                                     | за КОАТУУ | 2611091500       |
| Організаційно-правова форма<br>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                               |
| Основна діяльність навчального закладу, це забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти, виховання дітей, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, здійснення моніторингу навчальної діяльності учнів та професійної педагогічних працівників, спеціалістами. | Управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики, міськвиконком, фінуправління м.Яремче, обласне управління освіти. | 83                              |

Дебіторська заборгованість за операціями які не відносяться до виконання кошторису станом на 01.04.2021 року склала - 13357,34 грн., в тому числі:

За розрахунками із соціального страхування - 13357,34 грн:

- розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за

Нарахованими сумами допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю за

- лютий місяць 2021 року у сумі - 1871,85 грн;

- березень місяць 2021 року у сумі - 11485,49 грн;

Кредиторська заборгованість за операціями які не відносяться до виконання кошторису станом на 01.04.2021 року склала - 13357,34 грн., в тому числі:

- за розрахунками з виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за

рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності - 13357,34 грн., із них:

- За платежами до бюджету - 2604,00 грн.:

- не перераховано податок з доходів фізичних осіб, утриманий із:

- б) допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий 2021 року - 336,93 грн.; за березень 2021 року - 1756,20 грн;

- не перераховано військовий збір, утриманий із:

б) допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий 2021 року - 28,08 грн.; березень - 482,79 грн.;

За розрахунками з оплати праці:

- не виплачено допомога по тимчасовій непрацездатності за лютий 2021 року - 1506,84 грн. ; за березень 2021 року - 9246,50 грн;

Кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 25 752,99 грн. з них:

- по КЕКВ: 2230-24855,00 грн.; (заборгованість виникла в зв'язку з відсутністю фінансування на звітний період)

- по КЕКВ: 2240-897,99 грн.; (заборгованість виникла в зв'язку з відсутністю фінансування на звітний період)

У рядку 2010 "Бюджетні асигнування" частини I. Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс) відображена сума 5 453 315,06 грн.,

із них:



- отримано бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді – 5 536 449,06 грн.: вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об'єкта необоротних активів – 83 134,00грн., (КЕКВ 2210 –83 134,00 грн.)

-залишок основних засобів на 1.01.2021 року становив -0,00грн;

-придбано основних засобів на суму 83 134,00грн;

-отримано основних засобів від правонаступника внаслідок реорганізації на суму 8279475,77грн.

-залишок основних засобів на 1.04.2021 року становить – 8362609,77грн.

Інші витрати за необхідними операціями –70,00

- витрати за КЕКВ 2800 “Інші поточні видатки” – 70,00грн.

Фінансовий результат станом на 01.01.2021 року – (0,00 грн.)

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – (-30472,00 грн.)

Зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису у звітному періоді -(- 4540782,00)грн.:

Зменшення - 4 713 399,00грн.:

-відображення нарахованої суми зносу(амортизації)на необоротні активи,що внаслідок реорганізації отримано від правонаступника-4 713 399,00грн.

-збільшення – 172 617,00грн.:

- віднесення до накопичених фінансових результатів запасів на суму 172 617,00 грн.,що отримані від правонаступника;

Фінансовий результат станом на кінець звітного періоду – (-4571254,00грн.) на 01.04.2021 року.

Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.04.2021 року обліковується залишок 3704,94 грн.,

в тому числі на: реєстраційних рахунках по загальному фонду 3704,94грн.

За КПКВК 0611021 в звітному періоді надійшло коштів в сумі 1360813,18грн., касові видатки проведено на суму 1357108,24грн., за КПКВК 0611031 надійшло коштів на суму 4175635,88грн., касові видатки проведено на суму 4175635,88 грн.,

Керівник

Ярослав ВЕНГРИНЯК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Світлана ФІЛЯК

" 08 " квітня 2021р.

