

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2020 року

Установа	<u>Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів №6 ім. В.С.Гренджі-Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області</u>	за ЄДРПОУ	КОДИ 22110427
Територія	<u>Ужгород</u>	за КОАТУУ	211010000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	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
Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів №6 ім. В.С. Гренджі-Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області	Управління освіти Ужгородської міської ради	105

Юридична адреса установи: 88000 ; Закарпатська обл.; м.Ужгород ; вул. Польова , 22; код ЄДРПОУ 22110427.

Бухгалтерський облік в установі ведеться по меморіально-ордерній системі керуючись Законами України , Постановами Кабінету Міністрів України , Бюджетним Кодексом України , Наказами Міністерства Фінансів України , Державного казначейства України та іншими нормативними і законодавчими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності бюджетними установами.

По загальному фонду по КФК 0611020 виконання кошторису доходів і видатків за звітний період складає :

Затверджено кошторисом на рік – 21053482,00 грн.

Надійшло коштів за звітний період – 5120719 грн.

Касові видатки – 4652111,82грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду – 468607,16 грн.

По спеціальному фонду по КФК 0611020 - надходження і використання коштів, отриманих як інші надходження спеціального фонду :

Затверджено кошторисом на рік – 27390,00 грн.

Надійшло коштів – 0,00 грн.

Касові видатки - 0,00 грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду - 0,00 грн.

По спеціальному фонду : - надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги :

Затверджено кошторисом на рік - 50000,00 грн.

Залишок коштів на початок року – 67767,08 грн.

Надійшло коштів – 858,18 грн.

Касові видатки – 19475,77 грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду – 49149,49 грн.

- надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень :

Залишок коштів на початок року - 16571,35 грн.

Надійшло коштів – 0,00 грн.

Касові видатки –0,00 грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду – 16571,35 грн.

По загальному фонду КПК 0611020 дебіторська заборгованість(передплата за журнали та газети) на звітну дату відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду КПК 0611020 на звітну дату відсутня.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на звітну дату – відсутня.

Кредиторська заборгованість на звітну дату - відсутня.

Залишок необоротних активів на звітну дату становить 9628937 грн.,

в тому числі основні засоби – 8691728 грн.,

інші необоротні матеріальні активи – 937208грн.



За звітний період знос основних засобів склав 4503грн.,

Отримано підручників на суму –9005 грн.,

Протягом звітного періоду придбано матеріалів на загальну суму 60209 грн.,

використано на потреби установи –68285 грн.

Залишок матеріалів на звітну дату складає – 8514 грн.

Фінансовий результат виконання кошторису за загальним та спеціальним фондом на звітну дату - - 2653185 грн.

Фінансовий результат по формі 1 дс не співпадає з фінансовим результатом по формі 2 дс за рахунок оприбуткування поступлень необоротних активів.

Установа має відкриті рахунки в ГУДКСУ у м. Ужгороді :

- реєстраційний рахунок UA 468201720344270002002053299 - для обліку надходження і використання коштів загального фонду; Залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 року — 0,00 грн.

- реєстраційний рахунок UA 208201720344230002000053299 - для обліку надходження і використання коштів загального фонду; Залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 року — 468607,16 грн.

- спеціальні реєстраційні рахунки: UA 368201720344221002200053299 – для обліку надходження і використання коштів ,отриманих як плата за послуги. Залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 року — 49149,49 грн.;

- UA 638201720344231002300053299 - для обліку надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. Залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 року — 16571,35 грн.

- рахунок UA 208201720355149001000053299- для обліку інших коштів: залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 р.— 0,00 грн .

- рахунок UA 898201720314201002302053299 - для обліку надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень: залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 р.— 0,00 грн .

- рахунок 31557366253299 - для обліку надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень: залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 р.— 0,00 грн.

- рахунок UA 878201720314261002203053299 – для обліку надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. Залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 888201720314231002204053299 - для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. Залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 368201720344221002200053299 - для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. Залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 888201720314231002301053299 - для обліку надходження і використання інших надходжень загального фонду. Залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 118201720344201002110053299 для обліку надходження і використання інших надходжень загального фонду Залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 228201720344220002010053299 для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду Залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 року — 0,00 грн.;

Керівник

Марія ГРИНЧУК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Олеся РОМАН

" 09 " квітня 2020р.

