

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2020 рік

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: **річна**

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	121

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 – 21 123827,00 грн.

Надійшло коштів за звітний період – 21026392,00 грн.

Касові видатки – 21026392,00 грн.

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

По загальному фонду по КФК 0617520 виконання кошторису доходів і видатків за звітний період складає :

Затверджено кошторисом на рік – 12960,00 грн.

Надійшло коштів за звітний період – 12960,00 грн.

Касові видатки – 12960,00 грн.

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

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

Затверджено кошторисом на рік – 399203,00 грн.

Надійшло коштів – 399203,00 грн.

Касові видатки – 399203,00 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 – 32427,06 грн.

Касові видатки – 49902,47 грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду – 51101,67 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 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 10225991 грн.,

в тому числі основні засоби – 9123000 грн.,

інші необоротні матеріальні активи – 1102991 грн.

За звітний період знос основних засобів склав 243700 грн.,

Отримано підручників на суму –82502 грн.,

Протягом звітного періоду придбано матеріалів на загальну суму 463511 грн.,

використано на потреби установи –296883 грн.

Залишок матеріалів на звітну дату складає – 166628 грн.

Фінансовий результат виконання кошторису за загальним та спеціальним фондом на звітну дату - - 2905961 грн.

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

Дебіторська заборгованість по ТОВ «Компанія фахівців» в сумі 119 980,00 грн – відображено на позабалансових рахунках бухгалтерського обліку згідно бухгалтерської довідки під час ревізії ДАСУ.(не отримані шкільні меблі НУШ по яким проводиться судове розслідування)

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 01.01.2021 року — 0,00 грн.

- реєстраційний рахунок UA 208201720344230002000053299 - для обліку надходження і використання коштів загального фонду; Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 року — 0,00 грн.

- спеціальні реєстраційні рахунки: UA 368201720344221002200053299 – для обліку надходження і використання коштів ,отриманих як плата за послуги. Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 року — 51101,67 грн.;

- UA 638201720344231002300053299 - для обліку надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 року — 16571,35 грн.

- рахунок UA 208201720355149001000053299- для обліку інших коштів: залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 р.— 0,00 грн .

- рахунок UA 898201720314201002302053299 - для обліку надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень: залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 р.— 0,00 грн .

- рахунок UA 878201720314261002203053299 – для обліку надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 888201720314231002204053299 - для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 358201720344221002200053299 - для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 888201720314231002301053299 - для обліку надходження і використання інших надходжень загального фонду. Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 118201720344201002110053299 для обліку надходження і використання інших надходжень загального фонду Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 228201720344220002010053299 для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 268201720344200003000053299 для обліку надходження і використання інших надходжень загального фонду Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 778201720344210002017053299 для обліку надходження і використання інших надходжень загального фонду Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 908201720344291002117053299 для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 року — 0,00 грн.;

-рахунок UA 098201720344221002200053299 для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 року — 0,00 грн.;

Керівник

Марія ГРИНЧУК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Олеся РОМАН

" 20 " січня 2021р.

