

Додаток 10  
до Порядку  
складання бюджетної звітності розпорядниками та  
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами  
загальнообов'язкового державного соціального і  
пенсійного страхування  
(пункт 4 розділу II)

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**за II квартал 2018 р.**

Установа	<u>Здолбунівська загальноосвітня школа I-III ступенів №3</u>	за ЄДРП ОУ	Коди 2256400 4
Територія	<u>м. Здолбунів, вул. У. Кармелюка, 5</u>	за КОАТ УУ	5622600 000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОП ФГ	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	<u>350</u>	<u>Міністерство фінансів України</u>	
Код та назва типовой відомчої класифікації видатків в та кредитування місцевих бюджетів	<u>06</u>	<u>Орган з питань освіти і науки</u>	
Періодичність: квартальна, річна.			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
<p>Здолбунівська ЗОШ I-III ступенів №3 Здолбунівської районної ради Рівненської області є юридичною особою, має самостійний баланс та діє на підставі Статуту.  <b>Юридична адреса:</b> 35702, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. У. Кармелюка, 5.  <b>Основна діяльність:</b> загальна середня освіта.  <b>Середньооблікова кількість працівників складає 61 чол.</b></p>			

Заборгованість по виплаті заробітної плати по установі станом на 01.07.2018 року відсутня.

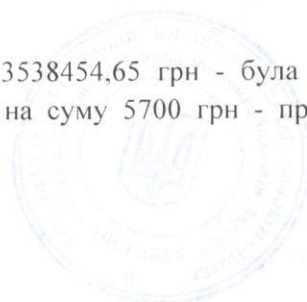
Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018 року по загальному фонду в сумі 892,68 грн по КЕКВ 2240=892,68 грн, не оплачені комунальні платежі за вивіз сміття, за послуги користування інтернетом та банківські послуги.

За I півріччя 2018 року по спецфонду (форма 4-1) нараховано доходів 2803,44 грн. відоренди приміщень. Залишок коштів на рахунку становить 8929,30 грн.

За I півріччя 2018 року по спецфонду (форма 4-2м) витратили 5700,00 грн. на придбання принтера. Також за звітний період було надходження у формі благодійних внесків, грантів та дарунків, а саме цемент на суму 1320 грн на рахунок 1513. Залишок коштів на рахунку становить 26734,49 грн.

**Основні засоби:**

Рядок 1001 за I півріччя зменшився на суму 13538454,65 грн - була проведена в лютому місяці уцінка земельної ділянки, а також було збільшення на суму 5700 грн - придбання принтера на рахунок 1113.



Рядок 1002 збільшився на суму нарахованої амортизації за I півріччя 2018 року на суму 15113,14 грн, та на нараховану амортизацію при придбанні принтера в сумі 50%, що склала 2850,00 грн. Разом 17963,14 грн.

- Нараховано амортизацію на основні засоби за I півріччя 2018 року всього на суму 15113,14 грн., в т.ч. по загальному фонду - 13476,44 грн, по спецфонду - 902,20 грн, по спонсорському - 734,50 грн., нараховано амортизації по рахунку 1113 - 2850 грн.

Рядок 1021 - списано нематеріальні активи всього на суму 6657 грн, в тому числі по рахунку 1211 - 505 грн і рахунку 1216 - 6152 грн.

Рядок 1022 змінився на суму 6657 грн, списана амортизація на нематеріальні активи.

Рядок 1030 - незавершені капітальні інвестиції не змінився.

Рядок 1050 збільшився на суму 16570 грн.

Рядок 1400 - змінився в сторону збільшення на суму 1381758 грн, в т.ч. технічна проводка 1359847,61 + 25717,50 = 1385565,11 та на суму амортизації придбаних інших необоротних матеріальних активів за рахунок залишку коштів на початок року по спецфонду - 2850 грн, була зроблена технічна проводка при списанні нематеріальних активів у сумі 6657 грн.

Рядок 1410 - зменшився на суму 13538454,65 грн - була проведена оцінка землі в лютому місяці.

Рядок 1420 - зменшився на 1395317 грн, в т.ч. за рахунок технічної проводки на суму 1385565 грн, списані нематеріальні активи на 6657 грн, придбано принтер та нарахована 50% амортизація у сумі 2850 грн, технічні проводки на суму 2850 грн, оскільки принтер був куплений по спецфонду за кошти минулого року.

Рядок 1450 - вартість незавершеного будівництва 9222170 грн.

Рядок 1545 збільшився на 10006,57 грн, в т.ч. прострочена кредиторська заборгованість по КЕКВ 2240 - 892,68 грн, заборгованість термін оплати, якої не настав по КЕКВ 2210 - 7749,52 грн, та КЕКВ 2240 - 1364,37 грн.

#### Звіт про фінансові результати:

рядок 2010 - 3810978 грн, в т.ч. - форма №2м рядок 020 гр 7 в сумі 3810978,35 грн.

рядок 2050 - 2803 грн, в т.ч. - форма №4-1м рядок 010 гр 9 в сумі 2803,44 грн.

рядок 2130 - 4170 грн, в т.ч. отримані благодійні надходження в натуральній формі (цемент) 1320 грн. та амортизація інших необоротних матеріальних активів 2850 грн).

рядок 2210 - 3824459 грн: фактичні видатки КЕКВ 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2270, 2280, в сумі 3802647 грн по загальному фонду, 3849 грн по спеціальному фонду та амортизація 17963 грн.

рядок 2250 - 4200 грн, фактичні видатки по КЕКВ 2250 в сумі 4200 грн по загальному фонду.

Керівник

Головний бухгалтер  
"04" липня 2018 року



  
(підпис)

  
(підпис)

Т.Б. Стрілецька  
(ініціали, прізвище)

І.П. Кочубей  
(ініціали, прізвище)