

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2018 рік

			КОДИ
Установа	<i>Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Здолбунівської районної ради Рівненської області</i>	за СДРПОУ	22564004
Територія	<i>Здолбунівський Район/М.Здолбунів</i>	за КОАТУУ	5622600000
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Організмання освіти і науки		
Періодичність: річна			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
шкільна середня освіта	Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Здолбунівської районної ради Рівненської області є юридичною особою з самостійним балансом та діє за підпорядкуванням статусу	61

Заборгованість по виплаті заробітної плати по установі станом на 01.01.2019 року відсутня.

За 2018 р. по спецфонду (форма 4-1) нараховано доходів: 5716.07 грн. від оренди приміщень та 1060.00 грн. від додаткової (господарської) діяльності, а саме було оприбутковано металобрухт. Залишок коштів на рахунок становить 9351.93 грн.

За 2018 р. по спецфонду (форма 4-2м) витрати склали 5 700.00 грн. на придбання принтера. Також за звітний період були надходження у формі благодійних внесків, грантів та дарунків, а саме: цемента на суму 1 320 грн на рахунок 1513, набір леґо на суму 743,76 грн. на рахунок 1812, стільці - 2 610 грн. на рахунок 1113, телевізор – 5700 грн на 1113 рах., набори Лего для вчителів – 1083,18 грн. на рах. 1113, взято на баланс меморіальну дошку в сумі 550 грн. на рахунок 1113. Залишок коштів на рахунок становить 26 734.49 грн.

За 2018 р. по спецфонду (форма 4-3м) витрати склали 96 000 грн. – був оплачений акт на виготовлення робочого проекту по КЕКВ 3122 функція 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів».

За 2018 р. по спецфонду (форма 4-3м) функція 0611020 КЕКВ 3110 витрати склали 76977 грн. Було придбано комп'ютерне обладнання, а саме: ноутбуки, мультимедійне обладнання, принтери, ламіновальники.

Баланс:

Рядок 1001 за 2018 р. зменшився на 13163506 грн, а саме:

- була проведена в лютому місяці уцінка земельної ділянки на суму 13538454,65 грн: було списання: рах. 1018 на суму 69 грн, рах 1114 на суму 1200 грн;

- надійшло на рахунок 1014 – 76977 грн.; на рах. 1114 - 1200 грн; на рах. 1112 – 40630,23 грн; на рах. 1113 – 257410,88 грн., в т. ч. за кошти загального фонду – 241767,70 грн, придбано за кошти спецфонду принтер на суму 5700 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків – 9943,18 грн.

Рядок 1002 збільшився на суму нарахованої амортизації за 2018р. 178068 грн. та на нараховану амортизацію при придбанні принтера в сумі 50%, що склала 2850,00 грн. Разом 180918 грн.

Нараховано амортизацію на основні засоби за 2018 р. всього на суму 182118,26 грн.:

- по загальному фонду – 27385,82 грн.

- по спецфонду – 3642,63 грн.

- по спонсорському – 1469 грн.,

- нараховано амортизації по рахунку 1113 – 149620,81 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 збільшився на 96000 грн - був оплачений акт на виготовлення робочого проекту по КЕКВ 3122 функція 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів».

Рядок 1050 збільшився на суму 33754 грн.

Рядок 1140 – виникла заборгованість на суму 3084,55 грн – допомога по тимчасовій втраті працездатності за рахунок Фонду соціального страхування.

Рядок 1400 - змінився в сторону збільшення на суму 1748954 грн:

- технічна проводка 1359848+25717=1385565 грн



- на суму технічної проводки інших необоротних матеріальних активів за рахунок спонсорської допомоги – 1305+275+2850+542=4972 грн.,
- на суму придбаних НМА 248667 грн,
- придбання основних засобів (комп'ютерна техніка) – 76977 грн.
- отримано підручники на суму 40630 грн.
- була зроблена технічна проводка при списанні нематеріальних активів у сумі 6657 грн., рах. 1114 – 1200 грн.

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

Рядок 1420 – зменшився на 1528605 грн, в т. ч. за рахунок технічної проводки на суму 1385565 грн, придбано принтер по спецфонду за кошти 2017 року – 5700 грн, списані нематеріальні активи на 6657 грн.

Рядок 1450 - вартість незавершеного будівництва збільшився на 96000 грн – був оплачений акт на виготовлення робочого проекту по КЕКВ 3122.

Рядок 1560 - виникла заборгованість на суму 3084,55 грн – допомога по тимчасовій втраті працездатності за рахунок Фонду соціального страхування.

Звіт про фінансові результати:

рядок 2010 - різниця між ф.зм складає 242968 грн, спрямованих на придбання МНМА, а саме: дошки шкільні 15400, парти 168000, стіл та стілець вчителя 4800, дидактичні матеріали 42786, токени 2190, москітка 290, пісочниця для сухого піску 1200, довідковий куточок 720, роутер, мишки, кабель 1133, шкільний одяг 1200, кріплення до телевізора та диванчик 985, чайник 405, навчальні засоби для корекційно-розвиткових занять та лікувальної фізкультури 3859.

Рядок 2020 – 1060 грн, в т.ч форма №4-1м рядок 030 гр 9 в сумі 1060 грн.

рядок 2050 - 5716 грн, в т. ч. - форма №4-1м рядок 040 гр 9 в сумі 5716,07 грн.

рядок 2130 - 7036 грн, в т. ч. отримані благодійні надходження в натуральній формі: цемент 1320 грн., набори лего 743,76 грн та амортизація інших необоротних матеріальних активів 2850+1305+275+542=4975 грн.

рядок 2210 - 6642377 грн: фактичні видатки КЕКВ 2110=4712355, КЕКВ 2120=1050509, КЕКВ 2210, 2220, 2230, 2240, 2270, 2280 в сумі 687326 грн по загальному фонду, 10069 грн по спеціальному фонду та амортизація 182118 грн.

рядок 2250 - фактичні видатки по КЕКВ 2250 в сумі 7440 грн по загальному фонду.

Рядок 2310 – 8214 грн, в т. ч. форма 2м рядок 010 гр. 7 в сумі 8214 грн.

Форма 5-де, Виробничі запаси:

Р. 370 на початок року залишок по рахунку 1512 становив 1024,35 грн. Надійшло за рік медикаментів на суму 1270,74 грн., з них за кошти загального фонду – 1040 грн, за кошти спецфонду - 230,74 грн. Вибуло по КЕКВ 2220 за рік на суму 1310,37 грн, з них за кошти загального фонду – 964,26 грн, за кошти спецфонду – 346,11 грн.

Р. 380 на початок року залишок по рахунку 59470,54 грн, надійшло 75747 грн, вибуло 62581 грн.

По рядках 390 та 400 змін не відбулось.

Р. 430 на початок року залишок по рахунку становив 203 грн, надійшло за рік на суму 1060 грн.

Р. 450 на початок року залишок по рахунку становив 11465,55 грн., надійшло на суму 21209 грн, вибуло на потреби установи на суму 1642 грн.

Залишок на кінець року виробничих запасів становить 106286 грн.

Керівник

Ковальчук, ІС

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Козубей, ІІІ

"16" січня 2019р

