

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2019 року

Установа	<i>Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Здолбунівської районної ради Рівненської області</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ 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 <b>006 - Орган з питань освіти і науки</b>			
Періодичність: <b>квартальна</b>			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Здолбунівської районної ради Рівненської області є юридичною особою, має самостійний баланс та діє на підставі Статуту. Здолбунівська ЗОШ №3 знаходиться у комунальній власності. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян та здобуття повної загальної середньої освіти. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року №964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом. Юридична адреса: 35702, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. У. Кармелюка, 5. Основна діяльність: загальна середня освіта.	Власником навчального закладу є Здолбунівська районна рада Рівненської області.	61

Заборгованість по виплаті заробітної плати по установі станом на 01.04.2019 року відсутня.

Форма 4-1 по КПКВКМБ 0611020 за I квартал 2019 р. по спецфонду нараховано доходів в сумі 1030,26 грн. від оренди приміщень. Залишок коштів на рахунку становить 8631,44 грн.

Форма 4-2м по КПКВКМБ 0611020 залишок коштів по спецфонду на рахунку становить 26 734,49 грн.

Форма 4-2м по КПКВКМБ 0617321 залишок коштів по спецфонду на рахунку становить 14 600,00 грн.

Форма 4-3м по КПКВКМБ 0617321 за I квартал 2019 р. витрати склали 949 544,40 грн. – було відшкодовано витрати за проведення експертизи кошторисної частини проекту (115 544,40 грн) та оплачено роботи по виготовленню проекту «Будівництво Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Здолбунівської районної ради Рівненської області, м. Здолбунів, вул. Устима Кармелюка, 5» по КЕКВ 3122 (834 000,00 грн).

Баланс:

Рядок 1001 за I квартал 2019 р. збільшився на 12 141,00 грн, а саме:

- була проведена в лютому місяці дооцінка земельної ділянки на суму 140 грн;
- було списання з: рах. 1018 на суму 30 грн, рах. 1113 на суму 3369 грн;
- надійшло: на рах. 1112 – 14410 грн.; на рах. 1113 – 990 грн; в т. ч. за кошти загального фонду – 14410 грн, придбано за кошти спецфонду м'ячі волейбольні на суму 990 грн.

Рядок 1002 збільшився на 15496 грн. Нараховано амортизацію на основні засоби за I квартал 2019 р. всього на суму 9480,99 грн.: - по загальному фонду – 7062,91 грн, - по спецфонду – 2050,83 грн, - по спонсорському – 367,25 грн.,

- нараховано амортизацію на ІНМА 9384,44 грн.; списано ІНМА на 3369,00 грн.

Рядок 1030 – незавершені капітальні інвестиції збільшився на 949 544 грн - було відшкодовано витрати за проведення експертизи кошторисної частини проекту 115 544,40 грн. та оплачено роботи по виготовленню проекту - 834 000 грн.

Рядок 1050 зменшився на 25186 грн.

Рядок 1140 збільшився на 3791 грн – допомога по тимчасовій втраті працездатності за рахунок Фонду соціального страхування.

Рядок 1400 збільшився на 13686 грн: придбано м'ячі волейбольні 990 грн, отримано підручники на суму 14410 грн, була зроблена технічна проводка при списанні рах. 1113 у сумі 1684 грн., рах. 1018 – 30 грн.

Рядок 1410 - збільшився на 140 грн – була проведена дооцінка землі в лютому місяці.

Рядок 1420 – зменшився на 43087 грн. (-1486107-43781+1684-990= -1529194)

Рядок 1450 – вартість незавершеного будівництва збільшився на 949544 грн – було відшкодовано витрати за проведення експертизи кошторисної частини проекту 115 544,40 грн. та оплачено роботи по виготовленню проекту - 834 000 грн.



По рядках 1540 і 1560 збільшилась заборгованість на 392 грн та 3399 грн відповідно – несплачені податки та допомога по тимчасовій втраті працездатності за рахунок Фонду соціального страхування.

Звіт про фінансові результати:

Рядок 2010 – 1846775 грн., в т. ч. форма №2м рядок 010 гр. 7 складає 1846775 грн.

Рядок 2050 - 1030 грн, в т. ч. форма №4-1м рядок 040 гр. 9 в сумі 1030,26 грн.

Рядок 2210 - 1888526 грн: фактичні видатки КЕКВ 2110=1220046, КЕКВ 2120=278959, матеріальні витрати по КЕКВ 2210, 2220, 2230, 2240, 2270, 2280 в сумі 370376 грн по загальному фонду та 280 грн по спеціальному фонду; амортизація 18865 грн.

Рядок 2250 - фактичні видатки по КЕКВ 2250 в сумі 3060 грн по загальному фонду.

Керівник

Ковальчук ЛЄ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Кочубей ІП

" 11 " квітня 2019р.

