

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2019 року

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

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.	59

Заборгованість по виплаті заробітної плати по установі станом на 01.07.2019 року відсутня.

Форма 4-1 по КПКВКМБ 0611020 за І півріччя 2019 р. по спецфонду нараховано доходів в сумі 2974,14 грн. від оренди приміщень. Залишок коштів на рахунку становить 8995,32 грн.

Форма 4-2м по КПКВКМБ 0611020 залишок коштів по спецфонду на рахунку становить 26 734,49 грн. Також за звітний період були надходження у формі благодійних внесків, грантів та дарунків: цемент на суму 422,40 грн. на рах. 1513, набори лего – 983,70 грн. на рах. 1113, книжка – 180 грн. на рах. 1112.

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

Форма 4-3м по КПКВКМБ 0617321 за І півріччя 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 І півріччя 2019 р. збільшився на 22 890,00 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 3960 грн;
- надійшло: на рах. 1112 – 14590 грн.; на рах. 1113 – 12150 грн; в т. ч. за кошти загального фонду – 24586 грн, придбано за кошти спецфонду м'ячі волейбольні на суму 990 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків – 1164 грн.

Рядок 1002 збільшився на 30352 грн. Нараховано амортизацію на основні засоби за І півріччя 2019 р. всього на суму 18961,98 грн.: - по загальному фонду – 14125,82 грн, - по спецфонду – 4101,66 грн, - по спонсорському – 734,50 грн.,

- нараховано амортизацію на ІНМА 15349,79 грн.; списано ІНМА на 3960,00 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 збільшився на 60368 грн.

Рядок 1140 збільшився на 4252 грн – допомога по тимчасовій втраті працездатності і по вагітності та пологах за рахунок Фонду соціального страхування.

Рядок 1400 збільшився на 24148 грн:

- придбано м'ячі волейбольні 990 грн,
- на суму придбаних ІНМА 10176 грн.,
- отримано підручники на суму 14410 грн,



- на суму технічної проводки ІНМА за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків – 90+491,85 грн.,

- була зроблена технічна проводка при списанні рах. 1113 у сумі 1684,5+295,5 грн., рах. 1018 – 30 грн.

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

Рядок 1420 – збільшився на 28262 грн.

(-1486107+27272+1684,5-990+295,5= -1457845)

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 975 грн та 3277 грн відповідно – несплачені податки, допомога по тимчасовій втраті працездатності і по вагітності та пологах за рахунок Фонду соціального страхування.

Звіт про фінансові результати:

Рядок 2010 – різниця між ф.2м складає 10176 грн, спрямованих на придбання ІНМА, а саме: дошки шкільні 6600, інформаційний стенд 1350, вогнегасники 1629, модем та подовжувач 597.

Рядок 2050 - 2974 грн, в т. ч. форма №4-1м рядок 040 гр. 9 в сумі 2974,14 грн.

Рядок 2130 - 1004 грн, в т. ч. від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків в натуральній формі: цемент 422,40 грн. та амортизація ІНМА 90+491,85=581,85 грн.

Рядок 2210 - 4331998 грн: фактичні видатки КЕКВ 2110=3098738,28, КЕКВ 2120=697807,07, матеріальні витрати по КЕКВ 2210=57435,77, КЕКВ 2220=613,75, КЕКВ 2230=30135,00, КЕКВ 2240=9336,43, КЕКВ 2270=399709,51, КЕКВ 2282=1852,28 по загальному фонду та 2058,29 грн по спеціальному фонду; амортизація 34312 грн.

Рядок 2250 - фактичні видатки по КЕКВ 2250 в сумі 3660 грн по загальному фонду.

Керівник

Ковальчук ЛЄ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Кочубей ІІІ

" 09 " липня 2019р.

