

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 9 місяців 2018 р.

Установа	<u>Здолбунівська загальноосвітня школа I-III ступенів №3</u>	за ЄДРПОУ	22564004
Територія	<u>м. Здолбунів, вул. У. Кармелюка, 5</u>	за КОАТУУ	5622600000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	<u>350</u>	<u>Міністерство фінансів України</u>	
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	<u>06</u>	<u>Орган з питань освіти і науки</u>	

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. Юридична адреса: 35702, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. У. Кармелюка, 5. Основна діяльність: загальна середня освіта. Середньооблікова кількість працівників складає 61 чол.</p>			

Заборгованість по виплаті заробітної плати по установі станом на 01.10.2018 року відсутня.

За 9 місяців 2018 року по спецфонду (форма 4-1) нараховано доходів 3 316,22 грн. від оренди приміщень. Залишок коштів на рахунку становить 6952,08 грн.

За 9 місяців 2018 року 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: цемент на суму 1 320 грн на рахунок 1513, набір леґо на суму 743,76 грн. на рахунок 1812 та стільці (2 610 грн.) на рахунок 1113, а також взято на баланс меморіальну дошку в сумі 550 грн. на рахунок 1113. Залишок коштів на рахунку становить 26 734,49 грн.

За 9 місяців 2018 року по спецфонду (форма 4-3м) витрати склали 96 000 грн. – був оплачений акт на виготовлення робочого проекту на реконструкцію незавершеного будівництва по КЕКВ 3142 функція 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів».

За 9 місяців 2018 року по спецфонду (форма 4-3м) функція 0611020 КЕКВ 3110 витрати склали 65 188 грн. Було придбано комп'ютерне обладнання для перших класів НУШ, а саме: ноутбуки, мультимедійне обладнання, принтери, ламінатори. Залишок коштів на рахунку становить 2512,00 грн., з них: 2120,18 грн. залишок коштів освітньої субвенції 2017 року та 391,82 грн. кошти освітньої субвенції НУШ.

Основні засоби:

Рядок 1001 за 9 місяців змінився, а саме:

- зменшився на суму 13 538 454,65 грн - була проведена в лютому місяці уцінка земельної ділянки,
- було збільшення на рахунок 1113 на суми: 5700 грн – придбано принтер у I кварталі, 2190 грн. – куплено токени, 15400 грн – дошки, 4800 грн – столи стільці для вчителів, 168000 грн – парти, 19526 грн – дидактичні матеріали для НУШ, 289,80 грн – москітні сітки на вікна, 550 грн – взято на баланс меморіальну дошку, 2610 грн – спонсорська допомога у вигляді стільців, 13119,85 грн – підручники;
- 65188 грн. – придбано комп'ютерне обладнання на рахунок 1014.

Рядок 1002 збільшився на суму нарахованої амортизації за 9 місяців 136456,00 грн та на нараховану амортизацію при придбанні принтера в сумі 50%, що склала 2850,00 грн. Разом 139306,00 грн.

Нараховано амортизацію на основні засоби за 9 місяців 2018 року всього на суму 139305,76 грн., в т.ч.:

- по загальному фонду – 20322,90 грн,
- по спецфонду – 1788,29 грн,
- по спонсорському – 1101,75 грн.,
- нараховано амортизації по рахунку 1113 – 116092,82 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 на реконструкцію незавершеного будівництва по КЕКВ 3142 функція 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів».

Рядок 1050 збільшився на суму 25784 грн.

Рядок 1400 - змінився в сторону збільшення на суму 1671851 грн, в т. ч.:

- технічна проводка $1359848+25717=1385565$
- на суму амортизації придбаних інших необоротних матеріальних активів за рахунок залишку коштів на початок року по спецфонду - 2850 грн,
- на суму амортизації інших необоротних матеріальних активів за рахунок спонсорської допомоги – $1305+275=1580$ грн.,
- на суму придбаних НМА (токени, підручники, дидактичні матеріали для НУШ, москітні сітки, меблі) – $2190+13120+19526+289+188200=223325$ грн,
- придбання основних засобів (комп'ютерна техніка) – 65188 грн,
- а також була зроблена технічна проводка при списанні нематеріальних активів у сумі 6657 грн.

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

Рядок 1420 – зменшився на 1497836 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 9318170 грн. та залишок коштів на рахунку по КЕКВ 3110 – 2512 грн. Разом 9320682 грн.

Звіт про фінансові результати:

рядок 2010 - 4698304 грн, в т. ч. - форма №2м рядок 020 гр 7 в сумі 4908510,22 грн., з них виключені суми бюджетних асигнувань, спрямованих на придбання ОЗ і МНМА, а саме: 9000 грн (на придбання дошок), 6400 грн (дошки в класи НУШ), 4800 грн (столи та стільці вчителів), 168000 грн (парти), 19526 грн (дидактичні матеріали), 289,80 грн (москітні сітки), 2190 грн (токени).

рядок 2050 - 3316 грн, в т. ч. - форма №4-1м рядок 010 гр 9 в сумі 3316,22 грн.

рядок 2130 - 6494 грн, в т. ч. отримані благодійні надходження в натуральній формі: цемент 1320 грн., набори леґо 743,76 грн та амортизація інших необоротних матеріальних активів $2850+1305+275=4430$ грн.

рядок 2210 - 4812782 грн: фактичні видатки КЕКВ 2110 – 3471925 грн, КЕКВ 2120 – 771249 грн, КЕКВ 2210, 2220, 2230, 2240, 2270, 2280 - 420518 грн, по спеціальному фонду – 9784 грн, амортизація - 139306 грн.

рядок 2250 - 4860 грн, фактичні видатки по КЕКВ 2250 в сумі 4860 грн по загальному фонду.

Рядок 2310 – 3700 грн, в т. ч. форма 2м рядок 010 гр. 7 в сумі 3700 грн.

Керівник



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Я.С. Ковальчук
(ініціали, прізвище)

І.П. Кочубей
(ініціали, прізвище)