

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2020 року

Установа	Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзюльського" Хмельн. обл.	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Шепетівка	за КОАТУУ	22989282
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	6810700000
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		430
Періодичність:	квартальна (проміжна)		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Вид діяльності за КВЕД: 85.31-Загальна середня освіта. Форма власності - комунальна, форма ведення обліку - журнально - ордерна.	Управління освіти Шепетівської міської ради	Кількість штатних працівників станом на 01.07.2020 року становить 85 чол.

Загальний фонд

Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по доходах та видатках відсутня.

Станом на 01.07.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по доходах відсутня.

Станом на 01.07.2020 року дебіторська заборгованість по видатках відсутня.

Станом на 01.07.2020 року кредиторська заборгованість по видатках становить – 162 378,23 грн., це сума несплаченої матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам закладу за 2020 рік, КЕКВ 2111 – 125 582,00 грн., КЕКВ 2120 – 26 965,00 грн., крім того заборгованість з виплати видатків на відрядження становить – 276,50 грн. та заборгованість з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, а саме КЕКВ 2272-1053,00 грн., КЕКВ 2273-2943,04 грн., КЕКВ 2274-5314,18 грн., КЕКВ 2275-244,51 грн. Дана заборгованість виникла в зв'язку з відсутністю фінансування.

На утримання закладу за перше півріччя 2020 року виділено – 9 229 673,00 грн. Затверджено кошторисом на рік – 16 162 665,00 грн. Надійшло коштів за звітний період – 8 920 678,00 грн. Касові видатки за звітний період становлять – 8 920 628,40 грн. Відсоток виконання за звітний період – 55,2 % до річних призначень. Залишок коштів на кінець звітного періоду – 49,60 грн.

Спеціальний фонд

Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по доходах та видатках відсутня.

Станом на 01.07.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по доходах та видатках відсутня. Залишок коштів на кінець звітного періоду – 59 493,63 грн.

У звітному періоді було придбано основні засоби на суму 7 565,00 грн. за кошти субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами, крім того отримано літературу на загальну суму 4 650,69 грн. за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу уповноваженого управляти об'єктами комунальної власності та виготовлено власними силами малоцінні необоротні матеріальні активи на загальну суму – 3 051,00 грн.

Позабалансові рахунки

Залишок на кінець звітного періоду по рахунку 021 становить 70 419,59 грн. Це вартість активів на відповідальному зберіганні.

Керівник

Пинда НМ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Дрейко АВ

" 03 " липня 2020р.

