

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2021 року

Установа	<i>Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзюльського" Хмельн. обл.</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ 22989282
Територія	<i>Шепетівка</i>	за КОАТУУ	6810700000
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 - Орган з питань освіти і науки			
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	Кількість штатних працівників станом на 01.07.2021 року становить 84 чол.

Загальний фонд

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість по доходах та видатках відсутня.

Станом на 01.07.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість по доходах відсутня.

Станом на 01.07.2021 року дебіторська заборгованість по видатках відсутня.

Станом на 01.07.2021 року кредиторська заборгованість по видатках КПКВК 0611031 становить – 557 809,81 грн., це сума несплаченої заробітної плати педагогічним працівникам закладу за червень 2021 року та матеріальної допомоги на оздоровлення за 2021 рік, КЕКВ 2111 – 480 237,63 грн., КЕКВ 2120 – 77 572,18 грн.

Станом на 01.07.2021 року кредиторська заборгованість по видатках КПКВК 0611021 становить – 135 117,36 грн. в т.ч. КЕКВ 2111 – 91 659, 13 грн., КЕКВ 2120 – 18 981, 20 грн. це сума несплачених відпускних працівникам закладу за пророблений період 2020-2021 рр., КЕКВ 2210 -22 200,00 грн. дана заборгованість виникла в зв'язку з відсутністю фінансування, зокрема: за придбані господарські товари та матеріали для проведення поточного ремонту закладу, КЕКВ 2250 – 1919,51 грн. несплачена заборгованість по видатках на відрядження за червень 2021 р., КЕКВ 2275 – 407,52 грн. це заборгованість за послуги з вивезення ТВП.

На утримання закладу за I півріччя 2021 року за КВК 06 виділено – 11 284 605,00 грн.

Затверджено кошторисом на рік – 19 887 281,00 грн.

Надійшло коштів за звітний період – 10 676 460,24 грн.

Касові видатки за звітний період становлять – 10 674 464, 67 грн.

Відсоток виконання за звітний період – 53,7 % до річних призначень.

Залишок коштів на кінець звітного періоду – 1 995,57 грн.

Спеціальний фонд

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість по доходах та видатках відсутня.

Станом на 01.07.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість по доходах та видатках відсутня.

Залишок коштів на кінець звітного періоду – 37 218,64 грн.

Дебіторська заборгованість, яка не відображається у формі №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» становить 13 546,06 грн. Це сума коштів матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, не відшкодована Управлінням виконавчої дирекції ФССУ в Хмельницькій області.

За I півріччя 2021 року було придбано основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 211 202,06 грн., крім того у звітному періоді було отримано літературу на загальну суму 7 290,72 грн. та дезинфікуючих засобів для ЗНО на суму 17 663,10 грн. за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу уповноваженого управляти об'єктами комунальної власності. Придбано та введено в облік необоротні матеріальні активи за рахунок залишків попереднього періоду на суму 2660,00 грн. Крім того за звітний період вибуло основних засобів на суму 101 114,00 грн. в т.ч.: машин та обладнання 100 136,00 грн. та малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 978,00 грн.

Позабалансові рахунки



Залишок на кінець звітного періоду по рахунку 021 становить 46 396,59 грн. Це вартість активів на відповідальному зберіганні.

Керівник

Валентина ГАРБАРЕЦЬ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Алла ДРЕЙКО

" 06 " липня 2021р.

