

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2022 року

Установа	<i>Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання ім. Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської області</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ 22110404
Територія	<i>Ужгородська</i>	за КАТОТТГ	UA21100230000083101
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
Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 з угорською мовою навчання ім. Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської області є неприбутковою організацією, діяльність якої спрямована на забезпечення навчального процесу.	Управління освіти Ужгородської міської ради	75

Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 з угорською мовою навчання імені Дойко Габора, знаходиться за адресою: м. Ужгород, наб. Православна 24. Є бюджетною організацією - загальноосвітньою школою І – ІІІ рівнів акредитації, яка здійснює діяльність в галузі освіти і фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Бухгалтерський облік в установі ведеться по меморіально-ордерній системі керуючись Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, Бюджетним Кодексом України, Наказами Міністерства Фінансів України, Державної казначейської служби України та іншими нормативними актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності розпорядниками бюджетних коштів.

По загальному фонду КПК 0611021 : затверджено кошторисом на рік 7330220,00 грн., затверджено на звітний період 3901920,00 грн., надійшло коштів 3576710,72 грн., касові видатки 2989773,08 грн. Залишок на кінець звітного періоду складає 586937,64 грн.

По загальному фонду КПК 0611031 : затверджено кошторисом на рік 8588800,00 грн., затверджено на звітний період 5377394,00 грн., надійшло коштів 5377394,00 грн., касові видатки 4801304,13 грн. Залишок на кінець звітного періоду складає 576089,86 грн.

По загальному фонду КПК 0611142 : затверджено кошторисом на рік 54400,00 грн., затверджено на звітний період 54400,00 грн., надійшло коштів 54400,00 грн., касові видатки 54400,00 грн. Залишок на кінець звітного періоду складає 0,00 грн.

По загальному фонду КПК 0617520 : затверджено кошторисом на рік 30000,00 грн., затверджено на звітний період 15000,00 грн., надійшло коштів 4490,00 грн., касові видатки 2650,00 грн. Залишок на кінець звітного періоду складає 1840,00 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611021: надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги затверджено кошторис на рік в сумі 82000,00 грн., надійшло коштів – 3780,44 грн., касові видатки склали – 11444,30 грн. Залишок коштів на початок року складає 10244,13 грн. На кінець звітного періоду залишок коштів становить 3780,44 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611021: інші джерела власних надходжень затверджено кошторис на рік в сумі 8119,89 грн., надійшло коштів – 8119,89 грн., касові видатки склали – 8119,89 грн. Залишок коштів на початок року складає 0,00 грн. На кінець звітного періоду залишок коштів становить 0,00 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок року та на звітну дату по загальному фонду КПК 0611061, КПК 0611031, КПК 0617520, КПК 0611181 та КПК 0611182 відсутня.

По КПК 0611021 по загальному фонду кредиторська заборгованість на початок року відсутня та на звітну дату складає 8954,40 грн. Дебіторська заборгованість на початок року складає 397295,88 грн. та за звітний період погашено актами дебіторська заборгованість на суму 285517,68 грн. та перераховано у дохід бюджет 111778,20 грн. На звітну дату дебіторська заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду КПК 0611021 – загальноосвітні школи дебіторська заборгованість на початок року складає 27797,04 грн. та на звітну дату складає 32555,69 грн.



Первісна вартість основних засобів на початок року складає 12478654,00 грн. На звітну дату вартість основних засобів становить 12478654,00 грн.

Залишок запасів на початок року складає 1500394,00 грн. За звітний період придбано за рахунок загального та спеціального фонду на суму 19073,69 грн. господарські товари та медикаменти. Залишки на кінець звітного періоду становить 1519468,00 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року за операціями, які не відображаються у формі №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» складає 10697,56 грн. та на кінець звітного періоду складає 112901,73 грн. (не отримана допомога від ФСС ТВП працівникам школи яка не виплачена). Залишок коштів отриманих від фонду соціального страхування з ТПВ на кінець звітного періоду складає 0,00 грн.

Фінансовий результат на початок звітного періоду складає -2712122,00 грн. На звітну дату фінансовий результат складає -1928381,00 грн.

Для обліку надходження і використання коштів загального і спеціального фондів Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 з угорською мовою навчання імені Дойко Габора в УДКСУ у м. Ужгороді відкриті такі рахунки :

- реєстраційні рахунки :

UA758201720344200004000053450 КПК 0611021;

UA408201720344280006002053450 КПК 0611031;

UA558201720344230009088053450 КПК 0611061;

UA248201720344220013000053450 КПК 0617520;

UA798201720344210010000053450 КПК 0611142;

UA508201720344280008000053450 КПК 0611181;

UA418201720344200003085053450 КПК 0611182;

- спеціальні реєстраційні рахунки :

UA188201720344291004200053450 – для обліку надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПК 0611021;

UA218201720344201004300053450 – для обліку надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПК 0611021;

UA888201720344281004100053450 – для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПК 0611021;

UA398201720344261008100053450 – для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПК 0611181;

UA548201720344281003185053450 – для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПК 0611182;

UA658201720355169001010053450 – для обліку інших коштів : надходження коштів від Фонду соціального страхування з ТВП для проведення витрат по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності.

За звітний період знос на основних засобів не нараховано.

Перевірки контролюючими органами протягом звітного періоду не проводились.

Керівник

Юдіт КУЛІН

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Ганна ТОМЕНЧУК

" 07 " липня 2022р.

