

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2020 року

Установа	<i>Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Недригайлівської селищної ради</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Недригайлів</i>	за КОАТУУ	41095612
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Орган місцевого самоврядування</i>	за КОПФГ	5923555100
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		420
Періодичність:	квартальна (проміжна)		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Освіта	Департамент освіти і науки Сумської ОДА	164

Фінансовий результат виконання кошторису звітнього періоду - дефіцит 656224 грн. Фінансовий результат станом на кінець звітнього періоду "-" 6264559грн. По загальному фонду на 2020 рік затверджено – 21009733,01 грн. Профінансовано -13831228,92грн. Касові видатки становлять -13829941,64 грн. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по батьківській платі за харчування – 46241,59 грн. Дебіторська заборгованість по лікарняних листах відсутня,кошти надійшли для надання застрахованим особам матеріального забезпечення з тимчасової втрати працездатності 30.09.2020р в сумі 13282,82 грн та відображено у ф 1-ДС р.1162. Кредиторська заборгованість з виплати лікарняних відображена у пасиві ф 1-ДС . Кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 810860,99 грн. : по КЕКВ 2111- 486684,00 грн.,2120-113092,00 грн., 2210 – 11055,00 грн., 2220 – 1998,00 грн , КЕКВ 2230-40434,70 грн КЕКВ 2240 – 142961,83 грн., КЕКВ 2250 – 14090,63 грн.,КЕКВ 2272-544,83грн. Кредиторська заборгованість виникла в зв'язку з недофінансуванням. Первісна вартість основних засобів та внесений капітал збільшилися на суму 60961,95 грн. в результаті того,що при внесенні даних для ведення обліку в програмі залишки з оборотної відомості не врахувалися в головній книзі. По спец фонду (форма 4-1) затверджено 268000,00 грн. Надійшло – 132880,15 грн. ,в основному від батьківської плати за харчування. Касові видатки – 34125,55 грн. По спец фонду (форма 4-2) затверджено 25032,53 грн.,надійшло-25032,53 грн., та касові -25032,53гр в т.ч.термометри-5100грн.,підручники-12677,40грн. По спец фонду (форма 4-3) затверджено 94981,60 грн ,надійшло-67400,00грн.,касові-67400,00грн в т.ч на придбання 41000грн-мультимедійного комплексу,13600грн-ноутбуку,6010грн-багатофункціонального пристрою та 6390 грн-камери. По формі 2-ДС бюджетні асигнування рядок 2010 зменшено на суму 61898,00 грн., так як за рахунок коштів загального фонду було придбано термометри на суму 7661,00 грн для Іваницького ДНЗ, Недригайлівського ДНЗ , Інклюзивно-ресурсного центру ,будинку дитячої та юнацької творчості,дитячо-юнацькій спортивній школі та унітази для Недригайлівського ДНЗ на суму 4848,00грн.,засоби навчання для шкільних кабінетів на суму 11155 грн., ламінатор -2889грн.,стілці,столи шафи ,тумба на суму 34560грн.,штампи -785грн.Рядок 2020 форми 2-ДС доходи від надання послуг 11617,27 грн. складається із надійшло коштів за 9 місяців 2020р. (форма 4-1) 132550,35грн + заборгованість по батьківській платі на кінець звітнього періоду 46241,59грн - заборгованість по батьківській платі на початок року 67174,67грн. . У рядку 2250 ф 2-ДС відображено фактичні витрати на відрядження-15731,73 грн. та навчання-13833,00 грн. У рядку 2310 ф 2-ДС відображено фактичні витрати з виплати стипендії обдарованим учням-2450,00 грн. та сплату податків—5586,14грн.+Ф.4.2

Керівник

Ніна СЕРДЮК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Юлія ГРИЦЕНКО

" 08 " жовтня 2020р.