

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2020 рік

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

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Освіта	Департамент освіти і науки Сумської ОДА	161

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду - дефіцит 97921 грн. Фінансовий результат станом на кінець звітного періоду -"-" 11261433грн. По загальному фонду на 2020 рік затверджено – 21689685,01 грн. Профінансовано -20631686,42грн. Касові видатки становлять -20631686,42 грн. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по батьківській платі за харчування – 56018,35 грн. Дебіторська заборгованість по лікарняних листах становить 12399,58 грн та відображено у ф 1-ДС р.1140. Кредиторська заборгованість з виплати лікарняних відображена у пасиві ф 1-ДС . Кредиторська заборгованість за товари роботи,послуги на кінець звітного періоду відсутня.

По спец фонду (форма 4-1) затверджено 238860,20 грн. Надійшло – 241232,47 грн. ,в основному від батьківської плати за харчування. Касові видатки – 145945 грн.

По спец фонду (форма 4-2) затверджено 9507493,37 грн.,надійшло-9505204,98грн., та касові -9505204,98гр в т.ч.термометри-5100грн.,підручники-15541,31грн. ,ігрові набори(конструктори)-931,72грн., основні засоби передані в оперативне управління від Відділу освіти,культури,молоді та спорту Недригайлівської РДА в сумі 9468782,62 грн.Всього включено до первісної вартості основних засобів -9490355,65грн.

По спец фонду (форма 4-3) затверджено 116781,60грн ,надійшло-1082000грн.,касові-108200 грн в т.ч на придбання 41400грн-мультимедійного комплексу,13600грн-ноутбуку,6010грн багатофункціонального пристрою та 6390 грн-камери,інтерактивна дошка-15000,00грн.,персональний комп'ютер-19000,00 грн.,телевізор-6800,00грн.

По формі 2-ДС бюджетні асигнування рядок 2010 зменшено на суму 79525,50грн., так як за рахунок коштів загального фонду було придбано на суму 4380 грн. акустичну систему,на суму 460,00 грн фонарі для Недригайлів ДНЗ, 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.токени-1360, грн.,мозаїка,піраміди для інклюзивно-ресурсного центру-1215,00грн.,бензопила -3670 грн.,стерилізатор сухо жаровий для інструментів-1350,00грн.,контейнер для замочування інструментів-172,50грн. ,лічильник НІК 2303 АР6 -4020 грн.,новорічний костюм Діда Мороза для дитячого садка-1000,00

Рядок 2020 форми 2-ДС доходи від надання послуг складається із надійшло коштів за 2020 рік 230076,15 грн (форма 4-1): 241232,47грн + заборгованість по батьківській платі на кінець звітного періоду 56018,35грн - заборгованість по батьківській платі на початок року 67174,67грн. У рядку 2250 ф 2-ДС відображено фактичні витрати на відрядження-16408,03 грн. та навчання-22863 грн.

У рядку 2310 ф 2-ДС відображено фактичні витрати з виплати стипендії обдарованим учням-3920грн. та сплату податків—5586,14грн.+ф.4-2 без включено до первісної вартості основних засобів14849,33

У формі 5-ДС Інші зміна первісної вартість основних засобів збільшились 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. Інші зміни за рік по зносу,що відображені в стовпчику 14 це коригування через арифметичну помилку ,яку

виявили під час складання річної звітності,зокрема залишок зносу на початок року..Надійшло за рік сума нарахованого зносу на основні засоби,які передані в оперативне управління від Недригайлівської селищної ради та Відділу освіти,культури,молоді та спорту Недригайлівської РДА в сумі 5555177 грн .У рядку 040 Будівлі ,споруди та передавальні пристрої відображено основні засоби,які передані в оперативне управління від Недригайлівської селищної ради в сумі 1458853,00грн.



У формі 4-ДС у рядку 4290 відображено суму нарахованого зносу на основні засоби передані в оперативне управління від Недригайлівської селищної ради та Відділу освіти,культури,молоді та спорту Недригайлівської РДА в сумі 5555177 грн

Керівник

Ніна СЕРДЮК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Юлія ГРИЦЕНКО

" 12 " січня 2021р.

