

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2020 року

Установа	<i>Початкова школа "Світанок" Львівської міської ради</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Залізничний</i>	за КОАТУУ	25224611
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	4610136300
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
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами. Початкова школа "Світанок" ЛМР	Департамент гуманітарної політики Управління освіти Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів	80

За 9 місяців 2020 року

(форма 2м) За КПКВК 0611020 по загальному фонду в звітному періоді відкрито асигнувань в сумі 10 712 133 грн. Профінансовано за вказаний період 10 046 653 грн.

Касові видатки проведено на суму 10 045 308 грн., що становить – 94 відсотки.

Залишок невикористаних відкритих асигнувань склав 665 480 грн. в т.ч. КЕКВ 2111 – 225 577 грн. КЕКВ 2120- 45 647,86 грн., КЕКВ 2210- 114 188 грн. КЕКВ 2230- 4 461,45 КЕКВ 2240 – 36 670, КЕКВ 2250 – 6 000 грн. КЕКВ 2270 – 216 991 КЕКВ 2282 – 544,00 КЕКВ 2800 – 15 3710,00 будуть використані у наступних періодах.

Залишок коштів на рахунках на 01.10.2020 склав 1 344,77 грн.

Форма 4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Залишок по спеціальному фонду на початок року 300,10грн.

За звітний період надійшло спонсорської допомоги в грошових коштах 89 803 грн., а також 14 300 грн. в натуральній формі (по КЕКВ 2210 на суму 5300,00 грн. та по КЕКВ 3110. на суму 9000 грн. меблі, інвентар, телевізор, предмети інтер'єру для облаштування класів)

За звітний період було використано кошти спеціального фонду на оплату експертизи ПКД, проведення робіт по проекту співфінансування «Капітальний ремонт спортивного майданчика ЛЗШ І ступеня «Світанок»» в сумі 80 015,50 грн. по КЕКВ 3132

Залишок на кінець року становить 10 087,60 грн.

форма N 4-3м про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду)

За КПКВК 0617321

В звітному періоді відкрито асигнувань на суму 210 961 грн. по КЕКВу 3132

За звітний період надійшло 216 008,41 грн., в тому числі 0 грн. на рахунки відкриті в Держказначействі та 216 008,41 грн. (трансферти на цільові програми) на рахунки відкриті в установах інших банків (АБ Укргазбанк)

Касові видатки за вказаний період складають 216 008,41 грн по КЕКВ 3132 проведення робіт по проекту співфінансування «Капітальний ремонт спортивного майданчика ЛЗШ І ступеня «Світанок»»

форма N 4-3м про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду)

За КПКВК 0611020

В звітному періоді відкрито асигнувань на суму 6 250 грн. по КЕКВу 3110

За звітний період надійшло 6250,00 грн., в тому числі 0 грн. на рахунки відкриті в Держказначействі та 6250,00 грн. (трансферти на цільові програми) на рахунки відкриті в установах інших банків (АБ Укргазбанк)

Касові видатки за вказаний період складають 6250,00 грн. по КЕКВ 3110 на закупівлю літератури для поповнення бібліотечного фонду.

За КПКВК 0617368 - Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів В звітному періоді відкрито асигнувань на суму 133 000,00 грн. по КЕКВу 3132

За звітний період коштів не надходило і не витрачалося, в тому числі 0 грн. на рахунки відкриті в Держказначействі та 0 грн. (трансферти на цільові програми) на рахунки відкриті в установах інших банків (АБ Укргазбанк)



Касові видатки за вказаний період складають 0 грн.
форма № 7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
Кредиторська заборгованість на 01.10.2020р. становить 1 020 679,41 грн., поточна заборгованість, час сплати якої не настав, а саме
КЕКВ 2111 – 797611,90
КЕКВ 2120 – 223067,52 404,78
Дебіторська заборгованість на звітну дату 01.09.2020 складає 1998,00 грн. Виникла в результаті оплати періодичних видань на 2 півріччя 2020 року.
Довідка 26 про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м
Дебіторська заборгованість за операціями які не відносяться до виконання кошторису станом на 01.10.2020 року склала- 9 424,00 грн., нараховані і не виплачені кошти по листках непрацездатності, за рахунок ФСС
Кредиторська на 01.10.2020 – за розрахунками із соціального страхування – 9 424,00 грн: в т.ч. 0 грн. по вагітності та пологах, 9 424,00 –розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за нарахованими сумами допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (податки: військовий збір, ПДФО) у сумі – 1743,44 грн.; виплата на руки 7681,00 грн.
Аналітика ф.2-дс Сума бюджетних асигнувань за 9 місяців 2020 року становила 10 046 653 грн.(р.2010),
У рядку 2130 відображено сума надходжень, що надійшли як благодійні внески, спонсорська допомога 104 103 грн. з ф.4-2м
Всього сума доходів 10 150 756 грн.
Витрати на виконання бюджетних програм р.2210 склали 10 219 802 грн., в т.ч. - витрати на оплату праці (рядок 2820) складають 6 798 361 грн. - відрахування на соц.заходи (рядок 2830) складають 1 461 517 грн. - матеріальні витрати (рядок 2840) складають 1 786 144 грн. - амортизація (рядок 2850) складають 173 780 грн. - Інші витрати (рядок 2860) складають 630, грн.
р.2250 а також інші витрати за обмін. операціями– 630,00 (сплата держ.збору)
р. 2310 – інші витрати за необхідними операціями становлять 94 316,00 (витрати з ф. 4-2м натуральна форма – 14 300 грн., та витрати за КЕКВ 3132 - 80 015,50 грн.)
Разом витрат р.2380 складає 10 314 748 грн.
Дефіцит бюджету за 9 місяців 2020 року складає – 163 992 грн.
Аналітика ф.1-дс
Фінансовий результат станом на 01.10.2020 року складає дефіцит в сумі 982 762 грн.
зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису у звітному періоді - 922 230 грн.
- зменшення - 922230... грн.:
Склався внаслідок наявної кредиторської заборгованості з Заробітної плати термін сплати якої не настав.
У 2020 році Органами ДКСУ установі було винесено Попередження №03-56/72 від 17.01.2020р., щодо несвоєчасного подання річної звітності.

Керівник

Лідія АНДРУШКО

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Мар'яна МАЦЕЛА

" 09 " жовтня 2020р.

