

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2020 рік

Установа	<u>Початкова школа "Світанок" Львівської міської ради</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>Залізничний</u>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: **річна**

КОДИ
25224611
4610136300
430

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	Департамент гуманітарної політики Управління освіти Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів	80

За 2020 рік (форма 2м) За КПКВК 0611020 по загальному фонду в звітному періоді відкрито асигнувань в сумі 16 812 849 грн. Профінансовано за вказаний період 15 666 042 грн. Касові видатки проведено на суму 15 666 042 грн., що становить – 93 відсотки. Залишок невикористаних відкритих асигнувань склав 1 148 807 грн. в т.ч. КЕКВ 2111 – 46 749 грн. КЕКВ 2120- 10 265 грн., КЕКВ 2230- 363 775 КЕКВ 2240 – 2821 грн. КЕКВ 2250 – 6 000 грн. КЕКВ 2270 – 713 131 грн. КЕКВ 2282 – 726 грн. КЕКВ 2800 – 15 370 грн. Залишок коштів на рахунках на 01.01.2021 склав 0,00 Форма 4-1 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Залишок по платі за послуги на початок року складає 0,00 Затверджено асигнувань 6066,24 грн. Надходжень за звітний період 6066,24 грн. В т.ч. 496 грн. надходження коштів за реалізоване майно і 5570,24 грн. надходження в натуральній формі – оприбуткування металобрухту, що утворився в процесі господарської діяльності., Касові видатки становлять 496 грн. за КЕКВ 3110, та 5570,24 за КЕКВ 2210 (натуральна форма) Залишок коштів на кінець періоду становить 0,00 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. Затверджено асигнувань на 2020 рік – 103 732,50 грн. За звітний період надійшло спонсорської допомоги в грошових коштах 91 303 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 касові видатки становлять 103 732,50 грн. період було використано кошти спеціального фонду на оплату експертизи ПКД, акторського нагляду проведення робіт по проекту співфінансування «Капітальний ремонт спортивного майданчика ЛЗШ I ступеня «Світанок»» в сумі 81 432,50 грн. по КЕКВ 3132, а також закупівлю гумового покриття – 8000,00 грн. по КЕКВ 2210 Залишок на кінець року становить 2170,60 грн. форма N 4-3м про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду) За КПКВК 0617321 В звітному періоді відкрито асигнувань на суму 410 961 грн. по КЕКВу 3132 За звітний період надійшло 410 960,33 грн, в тому числі 0 грн. на рахунки відкриті в Держказначействі та 410 960,33 грн. (трансферти на цільові програми) на рахунки відкриті в установах інших банків (АБ Укргазбанк) Касові видатки за вказаний період складають 410 960,33 грн по КЕКВ 3132 проведення робіт по проекту співфінансування «Капітальний ремонт спортивного майданчика ЛЗШ I ступеня «Світанок»» форма N 4-3м про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду) За КПКВК 0611020 В звітному періоді відкрито асигнувань на суму 123 000 грн. по КЕКВу 3110 За звітний період надійшло 123 000 грн., в тому числі 69 050 грн. на рахунки відкриті в Держказначействі та 53 950 грн. (трансферти на цільові програми) на рахунки відкриті в установах інших банків (АБ Укргазбанк) Касові видатки за вказаний період складають 123 000 грн. по КЕКВ 3110 - на закупівлю літератури для поповнення бібліотечного фонду, та закупівлю обладнання по програмі співфінансування НУШ. 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 надійшло коштів 131 800 грн., в тому числі 0 грн. на рахунки відкриті в Держказначействі та 131 800 грн. (трансферти на цільові програми) на рахунки відкриті в установах інших банків (АБ Укргазбанк) Касові видатки за вказаний період складають 131 800 грн. В т.ч. за КЕКВ 3132 – 131 800,00 грн. Що становить 99% виділених асигнувань форма N 7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Кредиторська заборгованість на 01.01.2020р. становить 429 459,42 грн., в т.ч. КЕКВ 2230– 226091,50 КЕКВ 2240 – 1871,58 КЕКВ 2271 – 198 785,24 КЕКВ 2272 – 2 711,10 Дебіторська заборгованість на звітну дату 01.01.2021 відсутня. Виникла внаслідок недофінансування запланованих у кошторисі витрат на оплату комунальних послуг і харчування. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не



відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» Дебіторська заборгованість за операціями які не відносяться до виконання кошторису станом на 01.01.2021 року склала- 27 036,15 грн., нараховані і не виплачені кошти по листках непрацездатності, за рахунок ФСС Кредиторська на 01.01.2021 – за розрахунками із соціального страхування – 27036,15 грн: в т.ч. 0 грн. по вагітності та пологах, 27036,15 –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 – 5011,66.; виплата на руки 22024,49 грн.

Аналітика ф.1-дс станом на 01.01.2021р. В розділі АКТИВ В р.1001 відображено вартість ОЗ, яка збільшилася на 708 852 грн. за звітний період, в р.1002 накопичена сума амортизації, яка збільшилася за вказаний період на суму 343 685 грн. в р. 1140 відображено Дт. Заборгованість перед працівниками по нарахованих, але не виплачених листках непрацездатності за рахунок ФСС України. В розділі ПАСИВ В р. 1540 відображено суму податків по неоплачених листках непрацездатності за рахунок ФСС України В р. 1545 відображено поточну заборгованість перед постачальниками В р.1560 відображено суму коштів, що підлягають виплаті працівникам по неоплачених листках непрацездатності за рахунок ФСС України В р. 1400 сума внесеного капіталу у звітному періоді зросла на 707 420 грн. В. р. 1420 відображено фінансовий результат – 536 524 грн., який виник внаслідок наявних недофінансованих фінансових зобов'язань, та проведених капітальних ремонтів, вартість яких була віднесена до витрат поточного (звітного) періоду.

У рядку 1540 відображено суму ПДФО та ВЗ з лікарняних листків, що підлягають оплаті за рахунок ФСС України. У р.1545 відображено суму кредиторської заборгованості перед постачальниками за комунальні послуги та харчування за 12.2020р. У р.1560 відображено суму до виплати на руки по лікарняних листках за рахунок коштів Фонду ФСС.

Аналітика ф.2-дс Сума бюджетних асигнувань за 2020 рік становила 16 296 464 грн.(р.2010), У рядку 2030 відображено сума надходжень, що надійшли як вартість реалізації майна 6066 грн. з ф.4-1м У рядку 2130 відображено сума надходжень, що надійшли як благодійні внески, спонсорська допомога 105 603 грн. з ф.4-2м Всього сума доходів 16 408 133 грн. Витрати на виконання бюджетних програм р.2210 склали 17 541 987 грн., в т.ч. - витрати на оплату праці (рядок 2820) складають 10 241 942 грн. - відрахування на соц.заходи (рядок 2830) складають 2 195 775 грн. - матеріальні витрати (рядок 2840) складають 4 760 585 грн. - амортизація (рядок 2850) складають 343 685 грн. а також інші витрати за обмін. операціями– 630 (сплата держ.збору) р. 2310 – інші витрати за необхідними операціями становлять 145 137 грн. з в.4-2, та 496 з ф. 4-2. Разом витрат р.2380 складає 17 687 754 грн. Дефіцит бюджету складає – 1 279 621 грн.

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

" 19 " січня 2021р.

