

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2020 року

Установа Комунальний заклад "Харківська спеціальна школа №5" Харківської обласної ради за ЄДРПОУ

Територія Дзержинський за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

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

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

КОДИ
14087938
6310136300
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Заклад займається вихованням та навчанням глухих дітей, виробничою практикою. Фінансово-господарня діяльність закладу здійснюється на основі кошторису. Джерелами формування кошторису є: кошти обласного бюджету, кошти освітньої субвенції, дотації, плата за послуги, надаються згідно Постанови Кабінету Міністрів України №796 від 27.08.2010 року. Добровільні грошові внески, пожертвування підприємств, установ, організацій, окремих громадян, батьків, фізичних осіб.	Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації	113

Додатки :5,6,8,11,15,16,17,19,20,21,22,23 с/ф, 24, 25,27 не додаються у зв'язку з відсутністю даних.

Бухгалтерській облік ведеться у меморіально-ордерній системі.

У зв'язку із зміною типу закладу, з 01.01.2020 року в установі змінився КПК з 0611070 на 0611030. Залишки коштів на спеціальних рахунках на початок 2020 року за КПКВ 0611070 перераховані на КПК 0611030. Дебіторська заборгованість на початок 2020 року залишилась за КПК 0611070. Всі видатки та заборгованості станом на 01.04.2020 рахуються за КПК 0611030.

За загальним фондом по КПК 0611030 на 2020 рік бюджетом передбачено 24847678 грн., на 1 квартал 2020 року передбачено 5759652 грн. Профінансовані асигнування складають 5385723 грн., касові видатки складають 4674901,99 грн. Залишок на рахунку станом на 01.04.2020 складає 710821,01. Не освоєні ліміти за 1 квартал 2020 рік складають 1084750,01 грн., а саме: по КЕКВ 2111 – 547891,69 грн., КЕКВ 2120 – 162425,49 грн., КЕКВ 2210 – 60000 грн., КЕКВ 2230 – 261239,41 грн., КЕКВ 2240 – 913,72 грн., КЕКВ 2250 – 600 грн., КЕКВ 2272 – 7434,32 грн., КЕКВ 2273 – 42645,38 грн., КЕКВ 2275 – 1600 грн.

По КПК 0611162 на 2020 рік передбачено 2956 грн. на пільговий проїзд дітей у міському електротранспорті за билетом E-Tiket.

За спеціальним фондом (ф.4-3м) лімітні призначення на 2020 рік затверджені у сумі 560000 грн.

У додатку 26 відображені нараховані та не виплачені лікарняні листи на суму 55616,30 грн.

Дебіторська заборгованість загального фонду у сумі 27690,72 грн. це передплата за періодичні видання на 2020 рік - витрати майбутніх періодів.

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.04.2020 складає 98431,88 грн., це видатки останніх днів місяця, що зареєстровані та не оплачені.

За спеціальним фондом дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.04.2020 року відсутні.

Залишок на спеціальних рахунках станом на 01.04.2020 року складає 62977,74 грн.

Поточних рахунків в установах банків не маємо.

Пояснення до фінансової звітності

Баланс (ф. № 1-де)

АКТИВ

стр. 1001 «Первісна вартість» - показник змінився на суму 24592 грн. за рахунок оприбуткування підручників отриманих від МОНУ.

стр.1002 "Знос" – показник змінився на суму 12296 грн. внаслідок нарахування 50 % амортизації на отримані бібліотечні фонди (24592 грн.)

ПАСИВ

стр. 1420 "Фінансовий результат" на звітну дату складає - 5840215 грн.

Фінансовий результат станом на 01.01.2020 р

- 6358877 грн.

Дефіцит /профіцит за звітний період ф-2-ДС станом на 01.04.2020р

- 15123 грн.



Фінансовий результат на 01.04.2020р. складає

- 5840215 грн.

Керівник

Головний бухгалтер (керівник СФП)

"03" квітня 2020р.



Мірошник ОВ

Савченко ГС

