

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2020 року

Установа	<i>Комунальний заклад "Харківська спеціальна школа № 6" Харківської обласної ради</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Орджонікідзевський</i>	за КОАТУУ	22645097
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	6310138200
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		
Періодичність:	квартальна (проміжна)		
			430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Основна діяльність установи-загальна середня освіта. Школа-інтернат має ліцензію на надання загальноосвітніх послуг. В установі запроваджуються рідкі методики навчання мовленню слабобачущих дітей, що суттєво допомагає їм адаптуватися у житті.	Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації	88

Станом на 01.10.2020 року заборгованості по заробітній платі заклад не має.

Станом на 01.10.2020 року заклад має кредиторську та дебіторську заборгованість з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах – 22911,28.

Станом на 01.10.2020 року заклад має не використаний ліміт всього—3 044 402,36 грн.:

по загальному фонду- 2 992 040,21:

КЕКВ 2111 – 1 485 666,31- залишки освітньої субвенції.

КЕКВ 2120 – 352 041,72 залишки освітньої субвенції.

КЕКВ 2210 —11 199,90 (8447,00 НУШ -кошти будуть використані в жовтні ; 2750,00 будуть використані в жовтні -2,90 залишок коштів.

КЕКВ 2220 – 0,70 залишок коштів.

КЕКВ 2230 – 787 548,28 – (778287,00 економія за рахунок карантину,9261,28 кошти на рахунку будуть використані в жовтні)

КЕКВ 2250 – 4 066,30 відрядження перенесено на жовтень.

КЕКВ 2240 – 19 586,00 за рахунок нерівномірного розподілу лімітів.

КЕКВ 2271 – 301 079,00 за рахунок нерівномірного розподілу лімітів.

КЕКВ 2282 – 780,00 курси перенесено на жовтень.

КЕКВ 2282 – 30 072,00 оплата проїзду вихованців (економія за рахунок карантину (буде використано в вересні)

По спеціальному фонду 52 362,15:

КЕКВ 3110 – 37 379,00 (900,00 економія за рахунок тендеру(клас корекційного розвитку), 36 479,00 НУШ - кошти будуть використані в жовтні).

КЕКВ 3132- 14 983,15 – економія за рахунок тендеру.

У додатку 1 рядок 1002 змінився на 235860,93 внаслідок нарахування 50% амортизації на отримані інші необоротні матеріальні активи у сумі 258 465,17,донараховано50% амортизації на списаних активів 22604,24 та на 45208,48 списаних активів.

Додаток 1 рядок 1200 гр.4 «Витрати майбутніх періодів» відображена сума Дт заборгованості на кінець звітного періоду, а саме -15795,36 грн. - 10905,41 вартість передплати на періодичні видання 2019 року- 4889,95 вартість передплати на періодичні видання 2020 року (що обумовлено наказом «Про облікову політику).

Додаток 1 рядок 1161 бланки суворої звітності-3520,38.

Додаток 1 рядок 1420 на кінець періоду відкориговано фінансовий результат за рахунок списання основних засобів на 45208,48.

Додаток 1 рядок 1450-22534,00 (кошти на рахунку для придбання основних засобів (НУШ).

Додаток 2 рядок 2010 – відображена сума надходжень, яка відрізняється від суми надходжень додатка 1 рядка 010 на загальну суму грн.- 943 736,80 грн.495872,80 (придбання інших необоротних активів), 425330,00 (придбання основних засобів),цільового фінансування -22534,00 (кошти на рахунку (НУШ)

Додаток 2 рядок 2250 – витрати на відрядження-1434,00.



У Додатку 2 форми 4-1м за спеціальним фондом в I півріччі 2020 року перераховано залишок та отримано залишок коштів 4097,05 грн. у зв'язку зі зміною КПК.

У Додатку 2 форми 4-2м за спеціальним фондом в I півріччі 2020 року дохід не нараховано.

Додаток 23 гр.3 по загальному фонду дебіторська заборгованість 10905,41 грн.(вартість передплати на періодичні видання),гр.7.- 15795,36 грн.- 10905,41 вартість передплати на періодичні видання минулого року- 4889,95 вартість передплати на періодичні видання поточного року.

Основних засобів збільшено на 946 644,33 грн.: б/р 1014- 379014,00 (375330,00 -за рахунок спец.фонду- 3684,00 за рахунок нарахованої ліквідаційної вартості);б/р 1016-50700,00 (50000,00-за рахунок спец.фонду., 700,00 (за рахунок нарахованої ліквідаційної вартості);б/р 1113 – 427218,80 ;б/р 1112 – 21057,53 (отримано підручників від бюджетної установи іншого підпорядкування; б/р 1114 -68654,00.

Списано основних засобів 1114- 45208,48.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д,№7м) за загальним фондом КПК 0611162 не надається у зв'язку з відсутністю показників.

Додаток № 6,8,11,16,17,19,20,21,22,24,25 до звіту не додаються у зв'язку з відсутністю показників.

Керівник

Оксана КУШНІРЕНКО

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Карина ШЕРЕВЕРЕНКО

" 05 " жовтня 2020р.

