

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2020 року

Установа	<i>Дихтинецька загальноосвітня школа I-III ступенів Путильської районної ради Путильського району Чернівецької області</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ 25081933
Територія	<i>Дихтинецька/С.Дихтинець</i>	за КОАТУУ	7323580500
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **010 - Орган з питань культури, національностей та релігій**

Періодичність: **квартальна**  
**(проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Дихтинецька ЗОШ I-III ступенів знаходиться на території села Дихтинець Путильського району Чернівецької області. Бухгалтерський облік здійснюється згідно законодавства ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Дана школа за організаційно - правовою формою господарювання є комунальна організація. Код території місце знаходження (за класифікатором КОАТУУ - 7323580500. КВЕД 85.31. - загальна середня освіта. Установа є розпорядником бюджетних коштів 3 рівня.	Установа безпосередньо підпорядковується органу з питань освіти і науки.	78 чоловік.



За звітний період по загальному фонду КПКВКМБ 0611020 надійшло бюджетних асигнувань в сумі - 17712,00 грн. Витрати становлять в сумі -57629,27грн.( з них 57629,27грн.матеріальні витрати на потребу установи. Станом на 01.01.2020р.фінансовий результат становив:- 5680953,00грн.Станом на 01.04.2020 року фінансовий результат становить -5717602,00грн. Залишок основних засобів на 01.01.2020р.складає :4895825,00грн. Поступило : на суму 3973,99 грн. - отримано безкоштовно підручники від сектору освіти , молоді та спорту . За звітний період збільшилися малоцінні необоротні матеріальні активи в сумі 3202,94 грн. у зв'язку з до оприбуткуванням раніше не занесених до балансової вартості малоцінних необоротних матеріальних активів . Списано малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 2226,04грн. Нарахована амортизація на підручники в сумі -1986 грн. Залишок основних засобів на 01.04.2020р. складає 4900302грн.Залишок внесеного капіталу на 01.01.2020р.складає в сумі 10682866 грн. Залишок внесеного капіталу станом на 01.04.2020р. становить в сумі 10687817грн.Залишок запасів на 01.01.2020р.складає в сумі - 106088,32грн. Рух запасів ( матеріали, продукти харчування). Поступило на підставі накладних на суму - 23264,53 грн.Списано :матеріали та продукти харчування на підставі актів на суму 53769,26грн.Залишок на 01.04.2020р. складає в сумі 75583,59грн.в т.ч. по 1511- 10535,89грн.,по 1512- 1614,99грн.,по 1514 - 6939,57грн.,по 1515- 19935,00грн.,по 1812- 36558,14грн.За звітний період надійшло бюджетних асигнувань по загальному фонду КПКВКМБ 0611020 в сумі 17712грн. Касові видатки по загальному фонду складають в сумі по КПКВКМБ 0611020 -17710,80грн.Залишок коштів на 01.04.2020р. по загальному фонду складає в сумі -1,20грн.Залишку коштів на спеціальному реєстраційному рахунку станом на 01.01.2020року не було. За звітний період надійшли кошти по спеціальному фонду в сумі 4646,00грн. ( плата за оренду майна бюджетних установ -1077,00грн.,дохід від господарської діяльності в сумі 1723грн.,дохід від реалізації майна в сумі 1846грн. )Станом на 01.04.2020р. залишок коштів по спеціальному фонду складає в сумі -1177,00грн.За звітний період надійшли кошти по спеціальному фонду ( благодійні внески , гранти та дарунки , отримані бюджетними установами) по КПКВКМБ- 6125грн.Касові видатки по спеціальному фонду складають в сумі по КПКВКМБ 0611020 - 6125грн.Фактичні видатки по спеціальному фонду складають в сумі по КПКВКМБ 0611020 - 3593,66грн.Дебіторської та кредиторської заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2020року не було. Дебіторської заборгованості на звітний період по установі не має. Станом на 01.04.2020 року по загальному фонді є кредиторська заборгованість в сумі 6848,00 грн. по КЕКВ 2210в сумі -4000,00грн. з них 2600,00грн - кредиторська прострочена ,1400грн.-термін оплати якої не настав. По КЕКВ 2230 в сумі -2848.00грн.- термін оплати якої не настав , дана кредиторська заборгованість виникла у зв'язку із відсутністю асигнувань. Дебіторської та кредиторської заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.01.2020року не було. Станом на 01.04.2020 р. дебіторської та кредиторської заборгованості по спеціальному фонду не має.

Керівник

ЧЕРКАЧ ПІ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Яблончак ГС

" 13 " квітня 2020р.

