

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2021 року

Установа	Комунальна установа Сумський спеціалізований навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня-додатковий навчальний заклад № 34" СМР	за ЄДРПОУ
Територія	Ковтальський	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установи, заклад)	за КОПФІ
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки	
Періодичність: квартал/півріччя		

КОДИ
21111206
5910136600
430

Короткий опис основних діяльностей установи	Найвища посада, яку займає керівник установи	Строки повноважень керівника
1	2	3
Забезпечення діяльності органу (розподіл на райони та департаменти) освіти, управління освітою, управління освітніми закладами та управління освітніми закладами (в тому числі управління освітніми закладами) (в тому числі управління освітніми закладами)	Головний спеціаліст управління освіти	05

Форма 1-дс АКТИВ

Рядок 1001- первісна вартість основних засобів зменшилась у порівнянні із залишками на початок року в сумі 11881,00грн., за рахунок придбання МНМА в сумі 27252,00 грн.придбани МНМА за бюджетні кошти в сумі 1093,00грн., та списання основних засобів в сумі 33873,00 грн., списання МНМА 6353,00грн.

Рядок 1002-знос основних засобів у порівнянні із залишками на початок року зменшився в сумі 23029,00 грн. за рахунок 50%нарахування зносу на придбання МНМА в сумі17197,00 грн. і списання основних засобів в сумі 33873,00,МНМА в сумі 6353,00 грн.

Рядок 1050 -вартість запасів станом на 01.07.2021 року у порівнянні на початок року зменшилась на суму 23185,00 за рахунок списання бензину продуктів харчування МШП.

Рядок 1140 на кінець кварталу виникла заборгованість за рахунок того що Фонд Сум МВУ виконавчої дирекції ФСС не перерахував кошти по тимчасовій непрацездатності за травень,червень 2021 року в сумі 44334,44 грн.

Рядок 1162- кошти на рахунку за реалізацію комунального майна в сумі 11892,00 грн.

ПАСИВ

Рядок 1400- внесений капітал збільшився за рахунок придбання основний засобів в сумі 1093,00 за бюджетні кошти, МНМА в сумі 27253,00 грн по спеціальному фонду

Рядок 1420 -фінансовий результат в сумі -28491,00 грн. став від'ємним у зв'язку з тим, що на кінець звітного періоду доходи та видатки були списані на фінансові результати виконання кошторису.

Рядок 1540- поточні зобов'язання за платежами до бюджету склали 1888,00 грн. в зв'язку з тим, що на кінець звітного періоду не погашена заборгованість по ліквідаційним листам.

Рядок 1560 -поточні зобов'язання за рахунок з оплати праці склали 42446,00 грн. в зв'язку з тим, що на кінець звітного періоду не погашена заборгованість по ліквідаційним листам.

ЗВІТ про фінансові результати (форма -2 дс)

Рядок 2010- був зменшений на суму 1093,00 грн у зв'язку із придбанням інших нематеріальних активів за рахунок загального фонду

Рядок -2130 -був зменшений на суму 28346,00 грн у зв'язку із придбанням інших нематеріальних активів за рахунок спеціального фонду.

Форма 7м (0611021) загального фонду на 01.07.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Форма 7м (0611031) загального фонду на 01.07.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Форма 7м (0613140) загального фонду на 01.07.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Форма 7м (0617321) спеціального фонду на 01.07.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Форма 7м (0617363) спеціального фонду на 01.07.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.



Додаток 20 кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.07.2021 року склав 44334,44 грн. допомога по тимчасовій непрацездатності не перерахована з фонду Сум.МРУ виконавчої дирекції ФСС.

Керівник

Людмила ПИРАМІД

Головний бухгалтер (керівник ССП)

ІГОРИНА ЕСУЛОВА

10.07.2021р.

