

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2021 рік

Установа	<i>Сумський багатoproфiльний навчально-реабiлітаційний центр № 1 Сумської міської ради</i>	за ЄДРПОУ
Територія	<i>Ковпаківський</i>	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки		
Періодичність: річна		

КОДИ
21111206
UA59080270010287243
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Забезпечення реалізації прав громадян на здобуття якісної освіти, задоволення потреб громадян у наданні та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного і духовного розвитку;	Управління освіти і науки Сумської міської ради	72

АКТИВ

Рядок -1000- балансова вартість основних засобів на кінець звітної періоду зменшилась на суму 86354,00 грн., за рахунок придбання МНМА по спеціальному фонду в сумі 39260,00 грн., загальному фонду в сумі 2100,00 грн., 50% зносу в сумі 24967,00 грн., за рахунок списання зносу 102747,00 грн.

Рядок -1001- первісна вартість основних засобів зменшилась на кінець звітної періоду в сумі 1252,00 грн., за рахунок придбання МНМА в сумі 39260,00 грн. по спеціальному фонду, по загальному фонду на суму 2100 грн., за рахунок списання основних засобів в сумі 33873,00 та списання МНМА в сумі 8739,00 грн.

Рядок 1002- знос основних засобів збільшився на кінець звітної періоду в сумі 85102,00 грн., зарахунок 50% нарахування зносу на придбання МНМА в сумі 24967,00 грн. і списання основних засобів в сумі 33873,00 грн. і МНМА 8739,00 грн., нарахування амортизації за рік в сумі 102747,00 грн.

Рядок 1050- вартість запасів на 01.01.2022 р. у порівнянні на початок року збільшилась на суму 9323,00 за рахунок придбання бензину.

Рядок 1125- на кінець звітної кварталу виникла дебіторська заборгованість за оплату природного газу в сумі 41385,00 грн.

Рядок 1140- на кінець звітної періоду виникла заборгованість за рахунок того, що Фонд Сумського МБУ виконавчої дирекції ФСС не перерахувало кошти по тимчасовій непрацездатності за грудень 2021 року в сумі 5784,26 грн.

ПАСИВ

Рядок 1400- внесений капітал збільшився за рахунок придбання основних засобів в сумі 2100,00 грн. за бюджетні кошти, МНМА в сумі 39261,00 грн. по спеціальному фонду.

Рядок - 1420- фінансовий результат в сумі -74768,00 грн. став від'ємним у зв'язку з тим, що на кінець звітної періоду доходи та витрати були списані на фінансовий результат та виконання кошторису

Рядок -1540- поточні зобов'язання за платежами до бюджету складає в сумі 1128,00 грн. у зв'язку з тим, що на кінець звітної періоду не погашена заборгованість по лікарняним листам.

Рядок -1560 - лоточні зобов'язання за рахунок оплати праці складає в сумі 4656,00 грн. у зв'язку з тим, що на кінець звітної періоду не погашена заборгованість по лікарняним листам.

ЗВІТ форма 2-де

Рядок 2010 - був зменшений на суму 2100,00 грн. у зв'язку із придбанням МНМА за рахунок загального фонду.

Рядок 2130 був зменшений на суму 39260,00 грн. у зв'язку із придбанням МНМА за рахунок спеціального фонду.

Форма 7м (0611025) загального фонду на 01.01.2022 року виникла дебіторська заборгованість в сумі 41384,99 грн.



Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 року складає 5784.26 грн. допомога по тимчасовій непрацездатності не перерахована з фонду Сум, МРУ виконавчої дирекції ФСС.

Керівник

Людмила ШИРАМКО

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Людмила БЕЛІКОВА

" 11 " січня 2022р.

