

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2019 рік

Установа	Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №23 Вінницької міської ради"	за ЄДРПОУ	КОДИ 20090689
Територія	Вінниця	за КОАТУУ	051010000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		
Періодичність:	річна		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія № 23 Вінницької міської ради" по вул. Космонавтів, 32 - заклад освіти, є комунальною власністю територіальної громади м. Вінниця, що забезпечує потребу громадян у загальній середній освіті.	Засновником закладу є Вінницька міська рада. КЗ "НВК:ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія №23 ВМР" має статус юридичної особи та діє на підставі Статуту затвердженого наказом Департаменту освіти Вінницької міської ради.	Середня кількість працівників - 141 чол.

За 2019 рік по загальному фонду надійшло 22692946,35 грн., касових видатків 22692946,35 грн. Станом на 01.01.2019 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня, як відсутня вона і на початок року.

В додатку 26 зазначена дебіторська заборгованість в сумі 222,00 грн. передано Департаменту освіти "Книгу вінницького школяра".

В додатку 20 затверджено на звітний рік 132480,00 грн. фактично надійшло кошти в сумі 182086,00 грн. це кошти від надання закладом платних послуг понадпланові становлять 49606,00 грн. Спрямування понадпланових по спец. коштах пішло на оплату праці -21193,31 грн., нарахування на оплату праці - 4661,88 грн., матеріали - 23308,52 грн., видатки на комунальні послуги - 442,29 грн.

В установах банку КБ "ПриватБанк" відкрито два рахунки один для виплати стипендії інший для виплати заробітної плати та станом на 01.01.2020 року залишки на них відсутні.

Протягом 2019 року не було порушення бюджетного законодавства про, що не був складений протокол органами Казначейства.

На позабалансовому рахунку по рахунку 021 "Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів" знаходяться матеріальні цінності працівників закладу. На 01.01.2019 року -217919,00 грн. протягом року надходження було на 1000,00 грн. вибуття 1755,00 грн. залишок становить 217164,00 грн.

Форма №1-дс (на 01.01.2020р.)

Рядок 1001 Визначення первісної вартості основних засобів

Первісна вартість ст. на 01.01.2019р. 15415921

Придбання всього : 775811

в т. ч. цільове фінансування: 507824

по загальному фонді (ф.2-м) 382236

по спеціальному фонді (ф.4-1м) всього 11004

В т.ч. з них придбання книг за кошти попереднього періоду 3840

за рахунок коштів, отриманих за послуги

за рахунок коштів, отриманих від госп. д-сті

за рахунок коштів, отриманих від оренди

за рахунок коштів, отриманих від реалізації 11004

по інших надх. спец. фонду (ф.4-3м) 114584

Гранти та дарунки (ф.4-2м) 239068

в т.ч. в натуральній формі 239068

нарах.знос на пост. активи в натур. формі (згідно наказу Мінфіну №571 від 13.06.2017)за період після 28.07.2017р.-набрання чинності наказу 571 230631

в т.ч знос за 2019р. 105926

з придбаних (р.5) - реконструкція, добудова, добладнання

3 придбаних н/активів- не введені в експлуатацію (незавершене виробництво)

Отримано в межах головного розпорядника 28919

Списано всього необоротних активів, в т.ч : 196079

основних засобів 500

інших необоротних м.а. 195579

Передано за звітний період необор. м.а. в межах закладів департаменту освіти

Крім того передано активи, не введені в експлуатацію(незавершені капітальні інвестиції)

Інше (розшифрувати)

Вартість необоротних активів станом на 01.01.2020р. 15995653

Внесений капітал ст. на 01.01.2020р. 15765022

Рядок 1000,1001,1002 - сума , в т.ч.

основні засоби залишкова вартість -12160504

первісна вартість - 15995653

знос - 3835149

Визначення зносу на кінець звітнього періоду (станом на 01.01.2020р.)

грн.

Знос на початок 3266879

Нараховано за звітний період 762109

Списано 196079

Переданий знос

Отриманий знос (Від Департаменту освіти були передані книжки в сумі 4480,00 грн. зі зносом в сумі 2240,00 грн.) 2240

Коригування

Знос на кінець звітнього періоду 3835149

Рядок 1050 – 299382, в т.ч.

рах. 1512/3- 177

рах. 1812/3- 12618

рах. 1513 - 156310

рах.1512 - 3299

рах. 1812/2 – 123024

рах. 1513/2 – 2674

рах. 1815 - 1280

Рядок 1145 – 222 повернуто Департаменту освіти "Книгу вінницького школяра"

Рядок 1162 – 28985, в т.ч.

рах. 2313/3 - 27985 залишок по спеціальному фонду по ф. 4-1

рах. 2313/8 - 1000 залишок по спеціальному фонду по ф. 4-2

Рядок 1420 визначення фінансового результату

Фін.результат ст. на 01.01.2019р. -3053809

Профіцит (дефіцит) за зв. період -412119

Списання необоротних активів 196079

Передача н.а. іншим закладам освіти

відображення зносу на передані активи

Отримання необ. акт. від закладу освіти 28919

відображення зносу на отримані необоротні активи 2240

Інше (придбання активів за кошти попереднього періоду) -3840

Фін.результат ст. на 01.01.2020р. -3275929

Форма № 2-дс (на 01.01.2020р.)

Рядок 2010 - 22562958,00 надходження по всім ф2 (22692946,00) + надходження по ф.4-3 (366832,00) - кошти, які пройшли по цільовому по ф2 КПКВК 0611090 (3750,00), КПКВК 0611020 (378486,00) та цільове ф.4-3 (114584,00)

Рядок 2020 - 182086,00 доходи від платних послуг ф 4-1

Рядок 2030 - 960,00 доходи від здачі металобрухту по ф 4-1

Рядок 2050 - 4775,00 доходи від оренди ф 4-1

Рядок 2130 - 506916,00 надходження по ф 4-2 (640058,00) - кошти які пройшли по 7511 (239068,00 це благодійні надходження по КЕКВ 2210 -70208 грн. та по 3110 благодійні в сумі 27214 та оприбуткування підручників від фірми "П'ять" на суму 141646,00 грн.) + амортизація на необоротні активи, які пройшли по 7511-105926,00 в т.ч.. (КЕКВ 2210 35104,00 та плюс надходження від фірми "П'ять" КЕКВ 3110 70823,00).

Рядок 2210 - 23509369,00 = фактичні по всім ф2 (22242749,00) - стипендія (13975,00) - відрядження (832,00) + фактичні по ф4-3 (252248,00) + фактичні по ф4-2 (267070,00) + амортизація (762109,00)

Рядок 2220 - 140993,00 = фактичні по ф4-1 (145638,00) - земельний податок (4250,00)- відрядження (395,00).

Рядок 2250 - 1227,00 = відрядження.

Рядок 2310 - 18225,00 = стипендія 13975,00 + земельний податок 4250,00.

Форма № 3-дс (на 01.01.2020р.)

Рядок 3090 - 178087,00 грн. зазначена сума коштів (лікарняних), які надійшли від фонду ФСС з ТВП у 2019 році.

Рядок 3180 - 178087,00 грн. зазначена сума виплачених лікарняних у 2019 році.

Форма № 4-дс (на 01.01.2020р.)

Внесений капітал, рядок 4290

Різниця між придбанням основних засобів, інш. необоротних активів та їх списанням (775811- 196079) та за мінусом зносу за 2019 року (105926)=473806,00 грн.

Фінансовий результат, рядок 4290

Різниця між списанням необоротних активів (196079,00) та відображенням зносу на отриманні необоротні активи (2240,00) та мінус (3840,00) придбання активів за кошти минулого року =189999,00

Керівник

Богар НВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Королицька ТМ

" 15 " січня 2020р.