

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2020 рік

Установа	<i>Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №14 Тернопільської міської ради Тернопільської області</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ 14039939
Територія	<i>Тернопіль</i>	за КОАТУУ	6110100000
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	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
Тернопільська загальноосвітня школа I – III ступенів № 14 ім. Б. Лепкого є юридичною установою, яка має свій баланс, рахунки в Управління Державної казначейської служби України у м. Тернополі Тернопільської області, печатку, штамп, ідентифікаційний номер. Діє на основі статуту. Головна мета школи - забезпечення освітньої діяльності.	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	115

На початок звітнього періоду виникла Інша поточна дебіторська заборгованість в сумі : 1 130 ,00 грн., у зв'язку з не відшкодуванням батьківської плати за грудень 2019 року, яка відображається у формі № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (Додаток 7). Дана заборгованість оплачена в I кварталі 2020 року. На кінець звітнього періоду виникла Інша поточна дебіторська заборгованість в сумі : 4 447,50 грн., у зв'язку з не відшкодуванням батьківської плати за грудень 2020 року, яка відображається у формі № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (Додаток 7).

На звітну дату по загальному фонду : надійшло коштів - 15 147 630,57 грн., касові видатки -15 147 630,57 грн.. Залишок коштів на звітну дату на реєстраційному рахунку становить: 0,00 грн.,

На звітну дату по спеціальному фонду: надійшло коштів - 870 213,55 грн., касові видатки - 885 557,20 грн. Залишок коштів на початок року на реєстраційному рахунку становить: 16 628,73 грн., а на звітну дату - 1 285,08 грн.

З рядка 1420 "Фінансовий результат" Додатку 1 "БАЛАНС" за звітний період до рядка 2390 "Профіцит/дефіцит за звітний період" Додатку 2 «Звіт про фінансові результати» є розбіжність в сумі 115 059,30 грн. , оскільки протягом звітнього періоду було списання та віднесення на накопичений фінансовий результат виконання кошторису основних засобів та ІНМА , що були придбанні протягом 1980 - 2010 рр.

У Додатку 2 «Звіт про фінансові результати» відображено : вилучення з доходів протягом звітнього періоду на вартість придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в сумі: з рядка 2010 "Бюджетні асигнування" - 409 416,25 грн., з рядка 2130 "Інші доходи від необмінних операцій" - 114 661,24 грн.

У рядку 2050 "Інші доходи від обмінних операцій" відображено нарахування орендної плати за 2020 р. в сумі 33 754,00 грн., у рядку 2130 "Інші доходи від необмінних операцій" відображено надходження коштів від фізичних осіб на придбання миючих засобів у IV кварталі 2020 р. в сумі 900,00 грн., у рядку 2250 "Інші витрати за обмінними операціями" та рядку 2860 "Інші витрати" - оплачена курсова підготовка працівників в сумі 9 493,99 грн. , у рядку 2310 "Інші витрати за необмінними операціями" - оплачена стипендія і пеня за телекомунікаційні послуги в сумі 2 712,76 грн.

З рядка 3090 "Інші надходження" до рядка 3180 "Інші витрати" Додатку 3 "Звіт про рух грошових коштів" відображено рух грошових коштів на інших рахунках в Казначействі в сумі: 284 454,42 грн.

З рядка 4290 "Інші зміни в капіталі" Додатку 4 "Звіт про власний капітал" відображено відповідно збільшення та зменшення внесеного капіталу в сумі : 607 625,31 грн. протягом 2020 року.



На початок звітного періоду виникла поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування , та кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства в сумі: 5733,00 грн. , зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (Додаток 27), у зв'язку з не фінансуванням допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за грудень 2019 року. На кінець звітного періоду виникла поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування , та кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства в сумі: 25 543, 32 грн. , зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (Додаток 25), у зв'язку з не фінансуванням допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за грудень 2020 року.

Керівник

Оксана ДОБРОВОЛЬСЬКА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Лілія БАЛАНДЮК

" 15 " січня 2021р.

