

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2020 року

Установа	<i>Комунальна установа Сумський спец. реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня-дошкільний навчальний заклад № 34" СМР</i>	за ЄДРПОУ	21111206
Територія	<i>Ковпаківський</i>	за КОАТУУ	5910136600
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:	квартальна (проміжна)		

КОДИ
21111206
5910136600
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у надгляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного і духовного розвитку	Управління освіти і науки Сумської міської ради	69

АКТИВ

Рядок 1000-балансова вартість основних засобів збільшилась за рахунок передачі активів до Сумської ОТГ в сумі 1987519,00 грн., а також за рахунок придбання МНМА спеціального фонду на суму 5163,00 грн., загального фонду 2500,00 грн., 50% зносу в сумі 3831,00 грн. та за рахунок списання 259,00 грн.

Рядок 1001-первісна вартість основних засобів збільшилась за рахунок передачі активів в сумі 3109093,00 грн., а також за рахунок придбання МНМА в сумі 7663,00 грн., за рахунок списання МНМА 518,00 грн.

Рядок 1002- сума зносу збільшилась за рахунок передачі активів до Сумської ОТГ в сумі 1121574,00 грн., за рахунок придбання МНМА в сумі 7663,00 грн., а також зменшилась за рахунок списання МНМА в сумі 4091,00 грн.

Рядок 1050 -запаси збільшився за рахунок придбання МШП, продуктів харчування, ПММ.

Рядок 1162 кошти в сумі 2188,00 грн. по лікарняним листам знаходяться на рахунку у казначействі.

ПАСИВ На початок року відсутні дані у зв'язку із створенням Сумської ОТГ, надана ліквідаційна звітність станом на 28.01.2020 року.

Рядок 1400- внесений капітал збільшився за рахунок передачі активів до Сумської ОТГ в сумі 2327927,00 грн., а також придбання МНМА коштами спеціального фонду в сумі 5163,00 грн., та коштами загального фонду в сумі 2500,00 грн.

Рядок 1420-фінансовий результат в сумі -207329,00 став відємним 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 складає в сумі 426,00 грн. в зв'язку з тим, що не погашена заборгованість по лікарняним листам на кінець періоду.

Рядок 1560-поточні зобов'язання за оплати праці складає 1761,00 грн. у зв'язку з тим, що непогашена заборгованість по лікарняним листам на кінець періоду.

ЗВІТ про фінансові результати (форма-2дс) За аналогічний період дані відсутні у зв'язку із створенням Сумської ОТГ, Надана ліквідаційна звітність на 28.01.2020р.

Рядок 2010 був зменшений на суму 2500,00 грн. у зв'язку із придбанням інших необоротних активів за рахунок загального фонду.

Рядок 2130 був зменшений на суму 5163,00 грн. у зв'язку із придбанням інших необоротних активів за рахунок спеціального фонду.

Форма 7 м (0611020) загальний фонд на 01.10.2020 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

Форма 7 (0613140) загальний фонд на 01.10.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.



Додаток 26 кредиторська заборгованість на 01.10.2020 р. виникла в сумі 2187,48 грн, допомога по тимчасовій непрацездатності не була перерахована робітникам за вересень м-ць 2020 р.

Керівник

Людмила ШРАМКО

Головний бухгалтер (керівник ССП)

ЛЮДМИЛА БСЛІКОВА

" 05 " жовтня 2020р.

