

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2019 рік

Установа	<i>Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міської ради Тернопільської області</i>	за ЄДРПОУ	39964974
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
ТЗОШ І-ІІІ ст.№13 ім.Андрія Юркевича ТМР Тернопільської області заснована шляхом реорганізації ТНВК "Школа-лицей №13" в 2015 році. Державна реєстрація №1646135000009863 від 25.08.2015 р. Основний вид діяльності 85.31 Загальна середня освіта	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради Тернопільської області	74

Кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість – витрати майбутніх періодів, код 1200 балансу, 10493,91 грн., ф.№7м, дод.№24, оплачена підписка періодичних видань на 2020 рік :зі спецфонду- 3970,72грн., із загального фонду- 6523,19 грн.

Код 1020 балансу - взяті на облік нематеріальні активи - документація "Стадія проект влаштування АПТЦО" в сумі 1185,00 грн.

ФСС зТВП по Додаток 26 - на кінець періоду, код 012, дебіторська (код балансу 1140) та кредиторська заборгованість по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності в сумі 7918,70 грн.

Код балансу 1200 - 10493,91 грн. витрати майбутніх періодів - підписка періодичних видань (на початок і на кінець року), дод.№23

В звітному періоді списано з бібліотечного фонду книги з минулих років на суму 38888,48 грн. та МНМА - 318 грн. Відповідно зменшено внесений капітал і змінено фінансовий результат в сумі списання з минулих років.

Форма №2-дс:

Код 2010 – 10483223,21 грн.= (надійшло по ф.№2м- 9840329,94 грн., + ф.№4-3м-26800,00грн.+ф.№4-3-1046766,71 грн. =10913896,65грн., з них вилучено з доходу за придбані ОЗ та МНМА по ф.№2м –271126,44грн., по ф.№4-3м – 4000,00 грн., по ф.№4-3м – 155547,00 грн., всього вилучено з доходів 430673,44грн.)

Код 2030 – ф.№4-1м – 7079,60 грн. надійшло коштів від здачі макулатури та металолому;

Код 2050 – ф.№4-1м, надійшло коштів за здані в оренду приміщення в сумі 59528,10грн.(над. 66620,10 грн.-вилучено придб.МНМА 7092,00грн.)

Код 2130 - ф.№4-2м, надійшло коштів від благодійних внесків та отримано дарунків в сумі 73699,70 грн. (над. коштів 5445,00 , дарунків в натуральній формі 44110,00 грн.-вилучено 44110,00 грн.)

Всього придбано і вилучено з доходів ОЗ та МНМА на суму 481875,44 грн.

Код 2210 - витрати -10876740,78 грн.:ф.№2м - 9556495,33 грн.,ф.№4-1м-122318,50 грн., ф.№4-2м-3100,00 грн., ф.№4-3м -891219,71 грн.,ф №4-3м - 22800,00грн., нарах.знос 50% на спис.МНМА -19603,24 грн., знос на придбані МНМА та амортизація за на ОЗ за 2019 рік -261204грн

Код 2250 – 4959,35грн., витрати по КЕКВ 2250 та КЕКВ 2800 (витрати на відрядження 4949,73 грн. + пеня 9,62 грн.)

Код 2310 - 5100,00грн. виплачені стипендії учням школи

Форма №3-дс:

код 3010 - ф.№4-1м – 7079,60 грн. надійшло коштів від здачі макулатури та металолому;

код 3015 - ф.№4-1м - надійшло коштів за здані в оренду приміщення в сумі 59528,10грн;

код 3045 - ф.№ 4-2м - 5445,00 грн. надійшло коштів від благодійних внесків;

код 3090 - 39848,88 грн. надходження від ФСС з ТВП на оплату лікарняних;

код 3120 - 4959,35 грн. витрати на оплату відряджень і пені;

код 3130 - 5100,00 грн. витрати на виплату стипендій;

код 3180 - 39848,88 грн. витрати на оплату лікарняних від ФСС з ТВП;

Форма №4-дс:



код 4290 - 528519 грн. (графа 3) = (збільшення капіталу:надійшло МНМА- 312046,00грн.+ ОЗ - 166427,00 грн.+ бібліот. фонд надійшло безкоштовно 85850,00 грн.+ закуплено худ.літер.3402,00 грн.=567725 грн. - зменшення капіталу (графа 5)- списано з бібліотечного фонду підручники і МНМА 39206 грн.)

Форма №5-дс:

код 850 - 59528 грн.надійшло коштів за здані в оренду приміщення ;

код 930 - 4959 грн. витрати на відрядження і пеня;

код 940 - 5100 грн. витрати на виплату стипендій;

Код ба

Керівник

Вавричук РВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Бутенко ЛВ

" 14 " січня 2020р.

