

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2021 року

Установа	Комунальний заклад "Оршівський дитячий будинок санаторного типу"	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Оршівці	за КОАТУУ	02139200
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	7322587001
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			430
006 - Орган з питань освіти і науки			
Періодичність: квартальна (проміжна)			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Комунальний заклад "Оршівський дитячий будинок санаторно типу", розташований в с. Оршівці, Чернівецького р-ну, Чернівецької області.	Підпорядковується Чернівецькому департаменту освіти і науки.	51

Надійшло коштів по обласному бюджету за I квартал 2021р. по 0611024 сумі 1 089 967,00 грн. , по 0611034 надійшло коштів за звітний період 708 157 грн. По спеціальному фонду надійшло коштів в сумі 241930,50 грн. в тому числі від благодійників в грошових надходженнях - 12653,50, 00 грн., а в натуральній формі надходжень від підприємств, організацій, фізичних осіб в сумі - 229277,00 грн. По обласному бюджету 0611024 залишки коштів станом на 01.04.2021р. - 3,04 грн., а по 0611034 - 1,10 грн. По спеціальному фонду залишок коштів на 01.04.2021 року складає - 69 297,06 грн.. По спеціальному фонду від реалізації майна залишок коштів на 01.04.2021 року - 0,00 грн.

Сума по балансу на 01.04.2021 року - 2 540 359,00 грн.

Форма 2м КТКВК 0611024 Затверджено коштів на I квартал 2021 року в сумі 1 532 600,00 грн., а надійшло - 1 089 967,00 грн. по 0611034 затверджено коштів на 1-й квартал 722 200грн., а надійшло коштів - 708 157 грн. Касові видатки за I квартал 2021 р. склали - 1 089 964,00 грн. виконання 71%. , по 0611034 касові видатки склали- 708 156 грн., % виконання бюджету - 98.

Щодо фактичних видатків, по КПКВ 0611024,то по 2210 - касові видатки менші за фактичні на 41128,13 грн.. - списано залишки матеріалів на 01.01.2021 р. 2220 - фактичні видатки менші за касові на 5110,94 грн. є залишки медикаментів на 01.04.2021р. 2230 - фактичні видатки більші за касові на 341255,80 грн. - списано залишки продуктів на 01.01.2021р.

Форма 4-3 Затверджено коштів на I квартал 2021 року в сумі 0,00 грн. Залишок коштів на 01.04.2021р. становить 0,00 грн.

Форма 4-2 Затверджено коштів на I квартал 2021р. в сумі 354411,72 грн. Касові видатки за I квартал 2021р. склали - 229316,30 грн., а фактичні видатки - 140748,62 грн. 2210 - Фактичні видатки менші за касові на 87405,57 грн., - є залишки матеріалів на 01.04.2021р. 2220 - касових видатків не було, а фактично списано медикаментів на 1908,45 грн. списано залишки медикаментів на 01.01.2021р. 2230 - Фактичні видатки більші за касові на 3929,44 грн. - списано залишки продуктів на 01.01.2021р.

Дебіторська та кредиторська заборгованість. Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021р.. - становить 3290грн., по спеціальному фонду - дебіторської заборгованості немає. Кредиторська заборгованість на 01.01.2020р. становить- - 46 640,52 грн. - це заборгованість по лікарняних листах, з них за платежами до бюджету 1059,78 грн.,а 45 580,74 - заборгованість по лікарняних листах та допомозі по вагітності та пологах. Кредиторська заборгованість по лікарняних листах на 01.04.2021р. становить 3290 грн., з них 642 грн. за платежами до бюджету, та 2648 грн. заборгованість з тимчасової втрати працездатності.

У формі 1-дс у рядку 1420 фінансовий результат на початок 2021 року - -3 976 558,а на кінець звітного періоду - -5 303 365. Профіцит дефіцит на 01.04.2021р. становить -379 378,00 грн., різниця становить -947 429 грн. Даний фінансовий результат зумовлений амортизацією основних засобів в сумі 83 662 грн.та списанням залишків інших виробничих запасів на суму 863 767 грн.



За I квартал 2021 р. попереджень в оплаті рахунків та реєстрації зобов'язань не було. Рахунки в інших банках не відкривалися. Був виданий протокол у січні 2021 року про порушення бюджетного законодавства, а саме про терміни подачі річної звітності. Установа за звітний період не перевірялася контрольно-ревізійними органами.

Керівник

Ольга ТАНАСІЙЧУК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Ольга БОРДУН

" 18 " квітня 2021р.

