

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2021 року

|   |   |           |            |
|---|---|-----------|------------|
| Установа  | <i>Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов</i> | за ЄДРПОУ | КОДИ       |
| Територія   | <i>Тернопільської міської ради Тернопільської області</i>   |           | 14040173   |
| Організаційно-правова форма господарювання  | <i>Тернопіль</i>  | за КОАТУУ | 6110100000 |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | <i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>  | за КОПФГ  | 430        |
| 006 - Орган з питань освіти і науки   |   |           |            |
| Періодичність: <b>квартальна</b>  |   |           |            |
| <b>(проміжна)</b>   |   |           |            |

| Короткий опис основної діяльності установи  | Найменування органу, якому підпорядкована установа                            | Середня чисельність працівників |
|---|---|---------------------------------|
| 1   | 2   | 3                               |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР ТО створена рішенням Тернопільської міської ради №502 від 28.06.1956 р. і знаходиться в комунальній власності. Засновником навчального закладу є Тернопільська міська рада. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради Тернопільської області. | 120                             |

Для здійснення фінансово-господарської діяльності згідно кошторису, затвердженого управлінням освіти і науки за І-й квартал 2021 р. надійшло коштів по загальному фонду в сумі 5065058,12 грн., касові - 5064510,00 грн. По спеціальному фонду надійшло коштів за І-й квартал 2021 р. - 22270,40 грн. На 1 квітня 2021 року кредиторська заборгованість по загальному фонду становить - 400382,41 грн. з них по: КЕКВ:2110 "Оплата праці" - 320108,75 грн.; КЕКВ:2120 "Нарахування на оплату праці" - 80273,66 грн. По коду рядка 1161 "Грошові кошти в касі" в формі 1-дс "Баланс" відображено суму 55,92 грн., з них 30,92 грн. (вартість ліцензії школи); 25,00 грн. (чекова книжка). На 1 квітня 2021 року у формі 1-дс "Баланс" в активі по коду рядка 1140 відображено заборгованість по тимчасовій непрацездатності в сумі 106092,83 грн., а також відображено в пасиві форми 1-дс "Баланс" - 107696,13 грн. (по коду рядка 1560 -86834,93 грн.; та по коду рядка 1540 - 20861,20 грн.) більшу на суму надходження 1603,30 грн. та не виплаченими лікарняними на цю суму, у зв'язку із фінансуванням коштів із ФСС у останній день місяця, що також відображено у Додатку 20 на кінець звітного періоду. У формі 2-дс по коду рядка 2010 вилучено 95998,00 грн., (придбання основних засобів). Фінансовий результат на кінець звітного періоду змінився на суму 67234,00 грн. у зв'язку із списанням основних засобів та інших необоротних матеріальних активів з початку року та за минулі роки, придбання малоцінних необоротних матеріальних активів та нарахування на них зносу.

Керівник

Руслана ПЕТРОКУШИН

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Марія БЕНДЕРСЬКА

" 05 " квітня 2021р.

