

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2021 рік

Установа	Кременчуцький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-позашкільний навчальний заклад" №2 КМР Кременчуцького району Полт.обл.	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Автозаводський	за КАТОТТГ	41281069
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA53020110010112104
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		430
Періодичність:	річна		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
КНВК №2 створена 13 квітня 2017 року. Юридична адреса КНВК №2: 39603 Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Б. Хмельницького, 66, тел. 75-89-80, код ЄДРПОУ 41281069. КНВК № 2 є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, код ЄДРПОУ. КНВК № 2 надає загальну освіту.	Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.	43

- Готівка в касі на початок та на кінець відсутня. Грошові документи в касі в сумі 7352,59грн., а саме:
 - поштові марки – 7352,59грн.
- Протягом року не проводилась уцінка /дооцінка.
- Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості:

Загальний фонд КПК 0611021

Станом на 01.01.2022р. наявна кредиторська заборгованість в сумі 86 307,99 грн, а саме:

КЕКВ 2111 Станом на 01.01.2022р. кредиторська заборгованість склала 44370,46 грн.(заробітна плата). Ця заборгованість виникла у зв'язку із відсутністю фінансування.

КЕКВ 2120 Станом на 01.01.2022р. кредиторська заборгованість склала 8 659,25грн.(нарахування на заробітну плату). Ця заборгованість виникла у зв'язку із відсутністю фінансування.

КЕКВ 2210 Станом на 01.01.2022р. кредиторська заборгованість склала 7269,61грн. (хозтовари, миючі засоби, папір). Ця заборгованість виникла у зв'язку із відсутністю фінансування (в т. ч. прострочена -7269,61 грн. , з неї заборгованість 2020р. -2500,10грн. за посуд)

КЕКВ 2220 Станом на 01.01.2022р. кредиторська заборгованість склала 726,00грн.(медикаменти). Ця заборгованість виникла у зв'язку із відсутністю фінансування

КЕКВ 2240 Станом на 01.01.2022р. кредиторська заборгованість склала 23302,03грн. (юридичні послуги). Ця заборгованість виникла у зв'язку із відсутністю фінансування (в т. ч. прострочена - 18302,03грн.)

КЕКВ 2275 Станом на 01.01.2022р. кредиторська заборгованість склала 1094,64 грн. (юридичні послуги). Ця заборгованість виникла у зв'язку із відсутністю фінансування

КЕКВ 2282 – Станом на 01.01.2022р. кредиторська заборгованість склала 886,00 грн. (навчання з цивільної безпеки) виникла у зв'язку із відсутністю фінансування

Загальний фонд КПК 0611070

Станом на 01.01.2022р. наявна кредиторська заборгованість в сумі 9533,00 грн, а саме:

КЕКВ 2111 Станом на 01.01.2022р. кредиторська заборгованість склала 8046,00 грн.(заробітна плата). Ця заборгованість виникла у зв'язку із відсутністю фінансування.

КЕКВ 2120 Станом на 01.01.2022р. кредиторська заборгованість склала 1 487,00 грн.(нарахування на заробітну плату). Ця заборгованість виникла у зв'язку із відсутністю фінансування.

Загальний фонд КПК 0611181 Станом на 01.01.2022р. кредиторська заборгованість склала 1 4983,00 грн. (матеріали для розвитку дітей). Ця заборгованість виникла у зв'язку із відсутністю фінансування.

Спеціальний фонд КПК 0611020

Кредиторська заборгованість на звітну дату становить 7904,76 грн., в тому числі:

 - Попередня оплата батьками за харчування дітей - 7904,76 грн.- Залишки на рахунках на 01.01.2022р.:

UA918201720344230007000099478 загальний фонд місцевого бюджету- 0,00грн,



UA328201720344210009002099478загальний фонд субвенція вчителів-00,00грн
 UA978201720344200008000099478загальний фонд гуртки-00,00грн
 UA898201720344270012000099478загальний фонд АТО-00,00грн
 UA408201720344200014052099478загальний фонд інклюзія -00,00грн
 UA238201720344260011053099478загальний фонд НУШ -00,00грн
 UA238201720344261015100099478спеціальний фонд КПК 617321 -00,00грн
 UA258201720344201015102099478спеціальний фонд КПК 617321 - 00,00 грн
 UA108201720344221007200099478спеціальний фонд для коштів як плата за послуги –3459,00 грн. – надходження батьківської плати.
 UA628201720314231007301099478спеціальний фонд для коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень -00,00грн
 UA048201720355129013000099478небюджетний (лікарняні кошти) -00,00грн
 5. Сума цільового фінансування разом -2186009,20грн.
 Віднесено на придбання основних засобів 67632,00грн.
 віднесено на незавершене капітальне будівництво нових об'єктів - 2118377,20 грн.
 - будівництва сонячної мережевої електростанції для автономного (резервного) живлення основної будівлі навчального закладу та електроустановок харчоблоку для Кременчуцького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів - позашкільний навчальний заклад" №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області -1485623,2 грн.
 - будівництва мереж зовнішнього освітлення території Кременчуцького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів-позашкільний навчальний заклад" №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області з підключенням до сонячної мережевої електростанції з облаштуванням розподільного блоку – 632754,00 грн.
 6. Зміни фінансового результату: фінансовий результат змінено на - 14760грн., в т.ч.
 Разом списано доходів Дт70 Кт55 7069576 грн.
 Разом списано витрат Дт55 Кт80 7054816 грн.
 8. Незареєстровані фінансові зобов'язання в органах ДКС України відсутні.
 9. Кредиторська заборгованість відповідає бюджетним зобов'язанням.
 10. Бюджетні зобов'язання беруться відповідно бюджетним асигнуванням.
 11. Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими ЗУ «Про держаний бюджет на 2021 рік» не затверджувалися, відсутня.
 12. Протягом звітного періоду протоколи про бюджетне правопорушення органами Державної казначейської служби України не склалися.
 13. Рахунки в установах банків відсутні.
 Бухгалтерський облік здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
 Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо само впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від 17 листопада 2020 року № 1009-IX всі активи та зобов'язання були перенесені на новий код бюджету.

Керівник

Юлія ЦЮПКА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Ірина ЧЕРНЕНКО

" 12 " січня 2022р.

