

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2021 року

Установа	Комунальний заклад "Чигиринський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради"	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Чигирин	за КОАТУУ	04591624
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	7125410100
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	010 - Орган з питань культури, національностей та релігій		
Періодичність:	квартальна (проміжна)		
			430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Комунальний заклад "Чигиринський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради", код 04591624. Заклад знаходиться за адресою: 20901, Черкаська область м. Чигирин, вулиця Богдана Хмельницького, 30. Комунальний заклад "Чигиринський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради" - є загальноосвітнім навчальним закладом, метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми проблемами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.	06 "Орган з питань освіти і науки", Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації	56

За 1 квартал 2021 року отримано фінансування за загальним фондом 2364238,00 гривень. Проведено касових видатків за загальним фондом на суму 2364231,40 гривень.

Залишок коштів за загальним фондом становить 6,60 грн. За спеціальним фондом надійшли кошти від реалізації дров 5277,00 гривень; проведено касових видатків на суму 4354,61 гривень. Залишок по ф.4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" становить 1697,74 гривень, по ф.4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень". отримано благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 18743,00 гривень (в тому числі цільове фінансування 16851,00 гривень), залишок становить 887,93 гривень.

Залишок коштів станом на 01.04.2021 року в установах банку відсутні.

Станом на 01.04.2021 року наявна дебіторська та кредиторська заборгованість в сумі 109933,89 гривень., заборгованість по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок ФСС, відображено в додатку №20 "довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами", та даним балансу (р.1540 ф.1-дс 2132,13, р.1560 ф.1-дс 8801,76).

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість по КЕКВ 2110 та КЕКВ 2270 на звітну дату відсутня.

Фінансовий результат станом на 01.04.2021 року становить - 4885550,58 грн. Складається із накопичувального фінансового результату - 4870070,00 грн, фінансового результату виконання звітної періоду 21645,94 грн та суми вартості списаних о/з та ІНМА 6165,00 гривень.

На протязі звітної періоду було збільшено основного засобу на суму 16851,00 грн та ІНМА 1892,00 грн. за рахунок благодійних внесків та дарунків списано основні засоби (3472,27) та ІНМА (2692,90)

Дані у ф. 1-дс р. 1001 первісна вартість не відповідають даним р. 1400 внесений капітал на суму 11745774,49 гривень так як у 1 кварталі 2020р проведено дооцінку 14910192,00. мінус капітал у дооцінках 3186443,00 гривень та

суми нарахованого зносу безоплатно отриманих ІНМА на суму 22025,49 (2019 рік - 5639,00 та 2020 рік - 7960,49, 2021(1 кв) -8426).



У формі 1-дс р.1400 внесений капітал к.4 дорівнює р.1400 внесений капітал к.3 плюс вартість безоплатно отриманих ІНМА (16851,00) мінус вартість списаних о/з та ІНМА (6165,00) та мінус знос безоплатно отриманих ІНМА (8426).

Керівник

Любов НОВИЦКАС

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Тетяна ЧЕРНЕНКО

" 08 " квітня 2021р.

