

## **Фінансовий звіт**

**Навчально – виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад I ступеня, гімназія» за III квартал 2021р.**

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» заклади освіти, що отримують публічні кошти зобов'язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Кошторисні призначення на 2021 рік по загальному фонду затверджені в наступному обсязі:

| КЕКВ                                                          | Загальний фонд  |                            |         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------|
|                                                               | Місцевий бюджет | Державна освітня субвенція | Всього  |
| Заробітна плата та нарахування                                | 8787,0          | 9476,2                     | 18263,2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 120,0           | -                          | 120,0   |
| Медикаменти                                                   | 7,0             | -                          | 7,0     |
| Продукти харчування                                           | 502,5           | -                          | 502,5   |
| Оплата послуг (крім комунальних)                              | 285,3           | -                          | 285,3   |
| Видатки на відрядження                                        | 5,0             | -                          | 5,0     |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                     | 1158,7          | -                          | 1158,7  |
| В т.ч.                                                        | -               | -                          | -       |
| Оплата теплопостачання                                        | 751,5           | -                          | 751,5   |
| Оплата водопостачання та водовідведення                       | 42,3            | -                          | 42,3    |
| Оплата електроенергії                                         | 349,6           | -                          | 349,6   |
| Оплата інших енергоносіїв                                     | 15,3            | -                          | 15,3    |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  | 2,4             | -                          | 2,4     |
| Інші поточні видатки                                          | 0,9             | -                          | 0,9     |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -               | -                          | -       |

|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Всього</b> | <b>10868,8</b> | <b>9476,2</b> | <b>20345,0</b> |
|---------------|----------------|---------------|----------------|

**Фінансовий звіт про надходження та використання коштів загального фонду за III квартал 2021 року**

| КЕКВ                                                                             | Профінансовано | В тому числі    |                            | Касові видатки | В тому числі    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                  |                | Місцевий бюджет | Державна освітня субвенція |                | Місцевий бюджет | Державна субвенція |
| <b>Заробітна плата</b>                                                           | <b>13540,5</b> | <b>6099,3</b>   | <b>7441,2</b>              | <b>12149,4</b> | <b>6077,2</b>   | <b>6072,2</b>      |
| <b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>                               | <b>79,8</b>    | <b>79,8</b>     |                            | <b>75,7</b>    | <b>75,7</b>     |                    |
| В т.ч.                                                                           |                |                 |                            |                |                 |                    |
| канцелярські товари                                                              |                |                 |                            | 7,4            | 7,4             |                    |
| Миючі, чистячі засоби                                                            |                |                 |                            | 8,6            | 8,6             |                    |
| Господарські товари                                                              |                |                 |                            | 5,7            | 5,7             |                    |
| Будівельні матеріали                                                             |                |                 |                            | 21,1           | 21,1            |                    |
| Запасні частини                                                                  |                |                 |                            | 2,5            | 2,5             |                    |
| Свідоцтво про закінчення базової (повної) загальної середньої освіти             |                |                 |                            | 0,3            | 0,3             |                    |
| Рушник паперовий                                                                 |                |                 |                            | 3,6            | 3,6             |                    |
| Дверний блок                                                                     |                |                 |                            | 14,9           | 14,9            |                    |
| Мило рідке                                                                       |                |                 |                            | 1,1            | 1,1             |                    |
| Термометри для холодильника                                                      |                |                 |                            | 0,4            | 0,4             |                    |
| Посуд кухонний                                                                   |                |                 |                            | 4,3            | 4,3             |                    |
| Електротовари                                                                    |                |                 |                            | 3,9            | 3,9             |                    |
| Журнал шкільний                                                                  |                |                 |                            | 1,9            | 1,9             |                    |
| <b>Медикаменти</b>                                                               | <b>5,4</b>     | <b>5,4</b>      | -                          | <b>3,6</b>     | <b>3,6</b>      | -                  |
| <b>Продукти харчування</b>                                                       | <b>228,0</b>   | <b>228,0</b>    | -                          | <b>227,9</b>   | <b>227,9</b>    | -                  |
| <b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>                                          | <b>259,7</b>   | <b>259,7</b>    | -                          | <b>259,7</b>   | <b>259,7</b>    | -                  |
| В т.ч.                                                                           |                |                 |                            |                |                 |                    |
| зв'язку та Інтернет                                                              |                |                 |                            | 10,6           | 10,6            | -                  |
| Дератизація, дезінсекція                                                         |                |                 |                            | 4,8            | 4,8             |                    |
| Перевірка правильності роботи трифазного засобу обліку з трансформаторами струму |                |                 |                            | 0,4            | 0,4             |                    |
| Тех. Обслуговування УСПС                                                         |                |                 |                            | 5,1            | 5,1             |                    |
| Ремонт комп'ютерної техніки, заправка картриджа                                  |                |                 |                            | 2,2            | 2,2             |                    |
| Ремонт, повірка лічильників тепла та води                                        |                |                 |                            | 4,9            | 4,9             |                    |
| Цілодобове спостереження за протипожежним станом                                 |                |                 |                            | 3,4            | 3,4             |                    |
| Медичні огляди працівників                                                       |                |                 |                            | 23,9           | 23,9            |                    |

|                                                                                                    |                |               |               |                |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Консультаційні послуги :облік зарплати                                                             |                |               |               | 1,2            | 1,2           |               |
| Послуги з обробки даних розміщення інформації на веб – вузлах                                      |                |               |               | 9,4            | 9,4           |               |
| Обробка інформації по розробці ЕЦП                                                                 |                |               |               | 0,2            | 0,2           |               |
| Виміри опору ізоляції, ремонт контурів заземлення                                                  |                |               |               | 5,1            | 5,1           |               |
| Ремонт та повірка вимірювальних приладів                                                           |                |               |               | 2,5            | 2,5           |               |
| Оплата послуг охорона об'єкту (вул... Чкалова, 18)                                                 |                |               |               | 2,5            | 2,5           |               |
| Повірка пожежних кранів, випробування гідрантів                                                    |                |               |               | 3,3            | 3,3           |               |
| Перезарядка і заправка вогнегасників                                                               |                |               |               | 2,5            | 2,5           |               |
| Проведення обстеження технічного стану огорожувальних конструкцій та фундаменту (вул.. Чкалова,18) |                |               |               | 37,5           | 37,5          |               |
| Встановлення охоронної сигналізації                                                                |                |               |               | 140,2          | 140,2         |               |
| <b>Видатки на відрядження</b>                                                                      | <b>2,4</b>     | <b>2,4</b>    | <b>-</b>      | <b>2,4</b>     | <b>2,4</b>    |               |
| <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>                                                   | <b>776,1</b>   | <b>776,1</b>  | <b>-</b>      | <b>776,1</b>   | <b>776,1</b>  | <b>-</b>      |
| <b>В т.ч.</b>                                                                                      | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| Оплата теплопостачання                                                                             | 579,6          | 579,6         | -             | 579,6          | 579,6         | -             |
| Оплата водопостачання та водовідведення                                                            | 38,8           | 38,8          | -             | 38,8           | 38,8          | -             |
| Оплата електроенергії                                                                              | 144,0          | 144,0         | -             | 144,0          | 144,0         | -             |
| Оплата інших енергоносіїв                                                                          | 13,7           | 13,7          |               | 13,7           | 13,7          |               |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм                                       | <b>2,4</b>     | <b>2,4</b>    | <b>-</b>      | <b>2,4</b>     | <b>2,4</b>    | <b>-</b>      |
| <b>Інші поточні видатки</b>                                                                        | <b>0,9</b>     | <b>0,9</b>    | <b>-</b>      | <b>0,9</b>     | <b>0,9</b>    | <b>-</b>      |
| <b>Всього</b>                                                                                      | <b>14895,2</b> | <b>7454,0</b> | <b>7441,2</b> | <b>13498,1</b> | <b>7425,9</b> | <b>6072,2</b> |

**Кошторисні призначення НВК на 2021 рік по спеціальному фонду  
затверджені в наступному обсязі:**

| КЕКВ                                                          | Спеціальний фонд                                                                   |                                                   |                             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                               | Надходження від плати за послуги, що надаються установами згідно із законодавством | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | Залишки освітньої субвенції |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 0,9                                                                                | 14,0                                              | -                           |
| Медикаменти                                                   | -                                                                                  | -                                                 | -                           |
| Продукти харчування                                           | 1073,9                                                                             | -                                                 | -                           |
| Оплата послуг (крім комунальних)                              | 0,0                                                                                | -                                                 | -                           |
| Видатки на відрядження                                        | -                                                                                  | -                                                 | -                           |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                     | 0,0                                                                                | -                                                 | -                           |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                                                                                    | 1,6                                               | 447,0                       |
| <b>Всього</b>                                                 | <b>1074,8</b>                                                                      | <b>15,6</b>                                       | <b>447,0</b>                |

**Надходження і використання коштів, отриманих за іншими  
джерелами власних надходжень**

Залишок коштів станом на 01січня 2021р. на розрахунковому рахунку отриманих як благодійна допомога становить – 10,8 тис. грн..

За 9 місяців 2021р.на розрахунковий рахунок надійшло 10,6 тис. грн.:

- Благодійна допомога у натуральній формі - 4,2 тис. грн.
- Благодійна допомога коштами – 6,4 тис. грн.

За 9 місяців 2021р. касові видатки – 10,1 тис. грн.

**1. Оприбутковано товаром благодійну допомогу 4,2 тис. грн.**

- Спортивний інвентар - 2,0 тис. грн.;
- Книга « Сто днів Євромайдану» - 0,7 тис. грн.;
- Пластикові контейнери – 1,0 тис. грн.;
- Бензин А – 92 – 0,5 тис. грн.

**2. Використання коштів з благодійного рахунку 1,9 тис. грн.**

- Декоративні насадження (кущі самшиту) - 0,9 тис. грн.;
- Картриджи до принтера – 1,0 тис. грн.;
- Бізборд – 1,6 тис. грн.;
- Маршрутизатор – 1,3 тис. грн.;
- Телекомунікаційні кабелі – 1,1 тис.грн.

**Залишок на розрахунковому рахунку благодійних коштів станом на 01.10.2021р. – 13,6 тис. грн.**

**Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги**

**Залишок коштів отриманих як плата за послуги станом на 01.01.2021р. становить - 65,5 тис. грн.**

На спеціальний рахунок закладу 9 місяців 2021 року надійшли кошти отримані як плата за послуги 477,0 грн., з них :

1. Надходження коштів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
  - харчування дітей ( талони, батьківська плата) – 476,1 тис. грн.;
  - дублікат свідоцтва – 0,5 тис. грн.
2. надходження від реалізації в установленому порядку майна ( крім нерухомого майна) – 0,4 тис. грн.

**Касові за звітний період -502,4 тис.грн.**

1. Продукти харчування – 501,9 тис. грн.;
2. Дублікат свідоцтва про закінчення загальної середньої освіти – 0,5 тис. грн.

**Залишок коштів на розрахунковому рахунку отриманих як плата за послуги станом на 01.10.2021р. становлять 40,1 тис. грн.**

**Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду**

залишки коштів освітньої субвенції

Затверджено кошторисом на звітний рік – 447,0 тис. грн..

Надійшло коштів за 9 місяців 2021р. – 447,0 тис. грн.

- Придбано засоби навчання і обладнання для кабінету математики – 148,0 тис. грн.

**Залишок коштів на розрахунковому рахунку інших коштів спеціального фонду на 01.10.2021р. становлять 299,0 тис. грн.**

