

Фінансовий звіт

Навчально – виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, гімназія» за 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	8270,1	10451,2	18721,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195,4	-	120,0
Медикаменти	7,0	-	7,0
Продукти харчування	374,0	-	502,5
Оплата послуг (крім комунальних)	320,0	-	285,3
Видатки на відрядження	3,0	-	5,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2597,0	-	1158,7
В т.ч.	-	-	-
Оплата теплопостачання	1791,5	-	751,5
Оплата водопостачання та водовідведення	61,3	-	42,3
Оплата електроенергії	726,9	-	349,6
Оплата інших енергоносіїв	17,3	-	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	-	-	-
Всього	11769,8	10451,2	22221,0

Фінансовий звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік

КЕКВ	Профінансовано	В тому числі		Касові видатки	В тому числі	
		Місцевий бюджет	Державна освітня субвенція		Місцевий бюджет	Державна субвенція
Заробітна плата	16175,5	8098,7	8076,8	16175,5	8098,7	8076,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195,4	195,4		195,4	195,4	
В т.ч.						
канцелярські товари				16,0	16,0	
Миючі,чистящі засоби				10,0	10,0	
Підписка е-журналу «Радник у сфері закупівель»; «Головбух:бюджет»; «Практика управління закладом освіти»				7,1	7,1	
Будівельні матеріали				24,9	24,9	
Свідоцтво про закінчення базової (повної) загальної середньої освіти				0,3	0,3	
Поліграфічні товари				2,4	2,4	
Електротовари				4,5	4,5	
Запасні частини				3,6	3,6	
Мийка				1,4	1,4	
Рукавички				12,0	12,0	
Кухонний інвентар				6,3	6,3	
Господарські товари				11,3	11,3	
Ролети				3,1	3,1	
Термометр інфрачервоний				3,2	3,2	
Виробничий інвентар (драбини,шуруповерт)				7,0	7,0	
М» який інвентар				32,6	32,6	
Рушник паперовий,серветки				15,1	15,1	
Бойлер				4,7	4,7	
Дверний блок				14,9	14,9	
Мило рідке				2,1	2,1	
Термометри для холодильника				0,4	0,4	
Спортивний інвентар				1,3	1,3	
Міксер погрузний				11,2	11,2	
Медикаменти	7,0	7,0	-	7,0	7,0	-
Продукти харчування	364,2	364,2	-	364,2	364,2	-
Оплата послуг (крім комунальних)	319,5	319,5	-	319,5	319,5	-
В т.ч.						
зв'язку та Інтернет				15,0	15,0	-

Дератизація, дезінсекція				6,9	6,9	
Перевірка правильності роботи трифазного засобу обліку з трансформаторами струму				0,8	0,8	
Тех. обслуговування УСПС				7,0	7,0	
Ремонт комп'ютерної техніки, заправка картриджа				3,5	3,5	
Ремонт, перевірка лічильників тепла та води				4,9	4,9	
Цілодобове спостереження за протипожежним станом				5,8	5,8	
Медичні огляди працівників				33,5	33,5	
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				0,9	0,9	
Виміри опору ізоляції, ремонт контурів заземлення				5,1	5,1	
Ремонт та перевірка вимірювальних приладів				2,5	2,5	
Оплата послуг охорона об'єкту (вул... Захисників України, 18)				10,2	10,2	
Перевірка 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... Захисників України, 18)				37,5	37,5	
Встановлення охоронної сигналізації				140,2	140,2	
Поточний ремонт частини покрівлі будівлі НВК (вул... Захисників України, 18)				26,8	26,8	
Ліцензійне супроводження ПЗ «Медок»				2,5	2,5	
Видатки на відрядження	2,4	2,4	-	2,4	2,4	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2174,4	2174,5	-	2174,5	2174,5	-
В т.ч.	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	1791,5	1791,5	-	1791,5	1791,5	-
Оплата водопостачання та водовідведення	61,3	61,3	-	61,3	61,3	-
Оплата електроенергії	304,9	304,9	-	304,9	304,9	-
Оплата інших енергоносіїв	16,8	16,8	-	16,8	16,8	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,4	2,4	-	2,4	2,4	-

Інші поточні видатки	0,9	0,9	-	0,9	0,9	-
Всього	19241,8	11165,0	8076,8	19241,8	11165,0	8076,8

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

КЕКВ	Спеціальний фонд			Залишки освітньої субвенції
	Надходження від плати за послуги, що надаються установами згідно із законодавством	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,9	14,0		-
Медикаменти	-	-		-
Продукти харчування	719,9	-		-
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
Всього	720,8	15,6		447,0

**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 2021р.на розрахунковий рахунок надійшло 14,5 тис. грн.:

- Благодійна допомога у натуральній формі - 6,7 тис. грн.
- Благодійна допомога коштами – 7,8 тис. грн.

За 2021р. касові видатки – 14,5 тис. грн.

1. Оприбутковано товаром благодійну допомогу 6,7 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 – 0,8 тис. грн.
- Конвектор – 2,2 тис.грн.

2. Використання коштів з благодійного рахунку 7,8 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.;
- Е-журнал «Вихователь – методист» - 1,9 тис. грн.

Залишок на розрахунковому рахунку благодійних коштів станом на 01.01.2022р. – 10,8 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 за 2021 рік надійшли кошти отримані як плата за послуги 657,2 грн., з них :

1. Надходження коштів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
 - харчування дітей (талони, батьківська плата) – 652,1 тис. грн.;
 - дублікат свідоцтва – 0,5 тис. грн.;
 - послуги гурткової роботи – 0,4 тис. грн.
2. надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 4,2 тис. грн.

Касові за звітний період -695,6 тис.грн.

1. Продукти харчування – 695,1 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 01.01.2022р. становлять 27,1 тис. грн.

Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

залишки коштів освітньої субвенції

Затверджено кошторисом на звітний рік – 441,0 тис. грн..

Надійшло коштів за 2021р. – 441,0 тис. грн.

- Придбано засоби навчання і обладнання для кабінетів математики, біології, географії – 441,0 тис. грн.