

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2018 рік

Установа	<u>Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: "Загальноосвітня школа I-II ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзювельського" Хмельн. обл.</u>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<u>Шепетівка</u>	за КОАТУУ	22989282
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	6810700000
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
Вид діяльності за КВЕД 85.31 - Загальна середня освіта. Форма власності - комунальна, форма ведення обліку журнально-ордерна.	Управління освіти Шепетівської міської ради	88 чол.

Загальний фонд

Станом на 01.01.2018 р. дебіторська заборгованість по доходах та видатках відсутня, кредиторської заборгованості по доходах не було, по видатках становила 0,00 грн.

Станом на 01.01.2019 р. дебіторська заборгованість по доходах та видатках відсутня, кредиторської заборгованості по доходах не було, по видатках становила 0,00 грн.

На утримання закладу у 2018 році виділено - 12 745 309,00 грн.

Затверджено кошторисом на рік - 12 745 309,00 грн.

Надійшло коштів за звітний період - 12 735 853,57 грн.

Касові видатки за звітний період становлять - 12 735 853,57 грн.

% виконання за звітний період - 100% до річних призначень.

Залишок коштів на кінець року - 0,00 грн.

Спеціальний фонд

Станом на 01.01.2018 р. дебіторська заборгованість по доходах та видатках відсутня, кредиторської заборгованості по доходах не було, по видатках становила 0,00 грн.

Станом на 01.01.2019 р. дебіторська заборгованість по доходах та видатках відсутня, кредиторської заборгованості по доходах не було, по видатках становила 0,00 грн.

Залишки коштів на кінець року по фонду 02 = 20395,39 грн., 03=27754,06 грн.

Станом на 01.01.2018 року згідно наказу Шепетівського НВК №1 було проведено інвентаризацію матеріальних цінностей та визначено ліквідаційну вартість основних вартість, залишкова вартість яких дорівнює нулю.

Станом на 01.01.2018 року фінансовий результат становив -8 120 071,00 грн.

Протягом 2018 року було списано як непридатні основні засоби в сумі 14 250,00 грн., що призвело до зміни фінансового результату.

Позабалансові рахунки

Залишок на кінець звітного періоду по рахунку 02 становить 70 419,59 грн. Це вартість активів на відповідальному зберіганні.

Керівник

Гарбарець ВМ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Дрейко АВ

" 08 " січня 2019р.

