

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2019 року

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	681070000
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		430
Періодичність:	квартальна		

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	Кількість штатних працівників станом на 01.04.2019 року становить 88 чол.

Загальний фонд

Станом на 01.01.2019 року дебіторська та кредиторська заборгованість по доходах та видатках відсутня.

Станом на 01.04.2019 року дебіторська та кредиторська заборгованість по доходах та видатках відсутня.

На утримання закладу за I квартал 2019 року виділено – 3 904 004,00 грн.

Затверджено кошторисом на рік – 14 804 178,00 грн.

Надійшло коштів за звітний період – 3 344 795,00 грн.

Касові видатки за звітний період становлять – 3 344 569,41 грн.

Відсоток виконання за звітний період – 22,6 % до річних призначень.

Залишок коштів на кінець звітнього періоду – 225,59 грн.

Спеціальний фонд

Станом на 01.01.2019 року дебіторська та кредиторська заборгованість по доходах та видатках відсутня.

Станом на 01.04.2019 року дебіторська та кредиторська заборгованість по доходах та видатках відсутня.

Залишок коштів на кінець звітнього періоду – 65 462,03 грн.

Дебіторська заборгованість, яка не відображається у формі №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» становить 32 362,00 грн. Це сума коштів матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, не відшкодована Управлінням виконавчої дирекції ФССУ в Хмельницькій області. Крім того у звітному періоді було отримано літературу на загальну суму 15 846,14 грн. за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу уповноваженого управляти об'єктами комунальної власності.

Позабалансові рахунки

Залишок на кінець звітнього періоду по рахунку 021 становить 70419,59 грн. Це вартість активів на відповідальному зберіганні.

Керівник

Гарбарець ВМ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Дрейко АВ

" 04 " квітня 2019р.

