

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за II квартал 2018 року

Установа КЗ «ХСЗОШІ І-ІІІ ступенів №6»

за ЄДРПОУ

Територія 61089, м.Харків, вул. Франтішека Карала, 49

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10

Періодичність: квартальна, річна

Коди
22645097
6310138200
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність	Примітка
1	2	3	4
Основна діяльність установи-загальна середня освіта. Школа-інтернат має ліцензію на надання загальноосвітніх послуг. В установі запроваджуються рідкі методики навчання мовленню слабобачучих дітей, що суттєво допомагає їм адаптуватися у житті.	Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації	83	<p>Станом на 01.07.2018 року заборгованості по заробітній платі заклад не має.</p> <p>Станом на 01.07.2018 року заклад має кредиторську заборгованість з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах – 36374,44 .</p> <p>Станом на 01.07.2018 року заклад має не використаний ліміт по загальному фонду –2 662 583,67 грн.:</p> <p>КЕКВ 2111 – 1 963 733,00 - залишки освітньої субвенції.</p> <p>КЕКВ 2120 – 447 471,00 - залишки освітньої субвенції.</p> <p>КЕКВ 2210 – 0,24 - залишок коштів</p> <p>КЕКВ 2220 – 0,06 - залишок коштів.</p> <p>КЕКВ2230 – 6,89 - залишок коштів</p> <p>КЕКВ 2240- 28,98- залишок коштів</p> <p>КЕКВ2250 – 2659,50- відрядження перенесено на вересень.</p> <p>КЕКВ 2271 –115534,00 грн.- за рахунок нерівномірного розподілу лімітів.</p> <p>КЕКВ 2282 – 150,00 - (курси перенесено на жовтень).</p> <p>Додаток 1 рядок 1200 гр.4 «Витрати майбутніх періодів» відображена сума Дт заборгованості на кінець звітного періоду, а саме -10306,53 грн. вартість передплата на періодичні видання за загальним фондом на 2 півр.2018р.(що обумовлено наказом «Про облікову політику»).</p> <p>Додаток 1 рядок 1161 бланки суворой звітності.</p> <p>Додаток 2 рядок 2010 – відображена сума надходжень, яка відрізняється від суми надходжень додатка 1 рядка 010 на загальну суму 396167,55 грн.222167,55 грн.(придбання інших необоротних активів).166500,00 (придбання основних засобів) на 7500,00 грн.(збільшено б/рах 1119–оприбутковано проект пандусу).</p> <p>Додаток 2 рядок 2250 витрати на відрядження1340,50.</p> <p>У Додатку 2 форми 4-1м за спеціальним фондом в II кварталі 2018 року рух коштів не відбувався. Існує залишок на початок та на кінець звітного періоду.</p> <p>Додаток 24 гр.3 по загальному фонду дебіторська заборгованість 7776,24 грн.(вартість передплата на періодичні видання),гр.7.–10306,53 грн.(вартість передплата на періодичні видання).</p> <p>Додаток 24 гр.3 по спеціальному фонду дебіторська заборгованість 42329,88 грн. передплата 30% капітального ремонту закладу (ПКМУ №117 від 23.04.2014р.).</p> <p>Основних засобів збільшено на 396 999,39 грн.б/р 1014 -166 500,00(за рахунок спеціального фонду);б/р1018-7500,00 (за рахунок спеціального фонду);б/р 1112 – 831,84 (отримано підручників від бюджетної установи іншого підпорядкування);б/рах 1113-222 167,55. (за рахунок загального фонду);</p> <p>Списано основних засобів 28173,44;б/рах 1017-1058,20;б/рах1113-1440,60;б/рах 1114-25674,64.</p> <p>У додатку 1 фінансової звітності "Баланс" рядок 1420 та рядок 1400 на кінець періоду проведено коригування фінансового результату та внесеного капіталу на суму 4041128,58 грн.(нарахований знос основних засобів які надійшли до 01.01.2017р.) та відкориговано внесений капітал за рахунок списання основних засобів на 28173,44 первісної вартості 28077,24 та ліквідаційної вартості на 96,20.</p> <p>Додаток № 5,6,8,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28- до звіту не додаються у зв'язку з відсутністю показників.</p>

Керівник

Головний бухгалтер

“ 04 ” 07 2018 р

Т.Б. Альошичева

К.В. Шереверенко