

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за II квартал 2018 року

Установа

Навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія
"Сихівська"

за ЄДРПОУ

КОДИ

22335988

Територія

за КОАТУУ

4610136800

Організаційно-правова форма
господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

Періодичність: квартальна

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
НВК "Школа-гімназія "Сихівська" забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти	Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	Середня чисельність працівників станом на 01.07.2018 становить 131 особа	

Дебіторська заборгованість по загальному фонду на початок року і станом на 01.07.2018 відсутня.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на початок року і станом на 01.07.2018р відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду в порівнянні з початком року збільшилася на 600442,90грн. та станом на 01.07.2018 становить 600442,90грн., термін оплати якої не настав На початок року кредиторська заборгованість в установі відсутня. В т. ч. по КЕКВ 2111 та 2120 – це заборгованість по нарахованій та несплаченій заробітній платі та нарахування на неї.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2018 відсутня

В установі відсутня прострочена кредиторська та дебіторська заборгованість

Прострочена кредиторська заборгованість за КЕКВ 2110 та 2270 відсутня.

Станом на 01.07.2018 року в Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами", не взятими на облік органами Казначейства» не має.

Установою взяття зобов'язань без бюджетних асигнувань немає

Протоколи про бюджетні правопорушення не склалися

Установа має відкриті рахунки АКБ «Укргазбанк» для проведення видатків в частині бюджету розвитку

НВК "Школа-гімназія "Сихівська" не є платником ПДВ.

На початок звітнього періоду отримано залишок коштів в сумі - 18867,79 грн., який відображено в формі 4.2. звітнього періоду. Дефіцит бюджету за звітний період- 865359.Фінансовий результат-10025352.

Фінансовий результат на звітну дату складається з: фінансового результату за звітний період(- 865359) Фінансового результату накопиченого (-10025352). Отримано в межах головного розпорядника контейнер для збору батарейок в сумі 1559,00 (рах.1113), принтер 3D в сумі 23630,00(рах1014). Отримано як гранти і дарунки два проєктора на суму 20500,00грн., який проведено за КЕКВ 3110 та взято на облік на рах.1014.

У другому кварталі нараховано амортизацію в сумі – 286929,00грн. (рах. 8014)

Керівник

Головний бухгалтер

"16" липня 2018р



Handwritten signatures of the Head and Chief Accountant.

Ухницький ІЯ

Матійків ЛВ

