

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2018 рік

Установа	<i>Державний професійно-технічний навчальний заклад "Томаківський професійний аграрний ліцей"</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Томаківка</i>	за КОАТУУ	02541852
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Державна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	1225455100
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		425
Періодичність:	річна		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
ДПТНЗ "Томаківський професійний аграрний ліцей" знаходиться на території смт. Томаківка вул. Шосейна 10 Дніпропетровська обл., основний вид діяльності підготовка робітничих кадрів та надання педагогічних послуг через замовлення центру зайнятості, міністерства освіти і науки України та педагогічних послуг з курсової підготовки	навчальний заклад підпорядковується Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА	49

Виконання обласного бюджету загального фонду за 2018 рік складає 88% при запланованих 7127424 профінансовано 6244070,05, касові видатки складають 6244070,05

Відповідно до виписок УДКСУ у Томаківському районі залишки на реєстраційних рахунках складають станом на 01.01.2019 року 0,00 (нуль грн).

Збільшення основних засобів за рахунок придбання меблів по загальному фонду на суму 49797,00, а саме (9 столів, 36 стільців) які відображені в додатку 1 до положення стандарту бухгалтерського обліку в державному секторі, форма 1- ДС балансі державного бюджету станом на 01.01.2019 року

Дебіторська, кредиторська заборгованість відсутня станом на 01.01.2019 року.

Виконання спеціального фонду складає 108 % при запланованих кошторисних призначень 927200,00 надійшло 1005261,78 з них (Від освітніх послуг - 216263,00, господарська діяльність - 788998,78) перевиконання кошторисних призначень складає - 78061,78

залишки станом на 01.01.19 по спеціальному фонду (форма 4-1) - 6782,85

залишки станом на 01.01.19 по спеціальному фонду (форма 4-2)- 2934,92

Залишки які утворились на початок року по спеціальному фонді (формі 4-1 - 1423,77 ; форма 4-2 - 2934,92) затвердженні спрямовані на видатки поточного року

Придбання основних засобів на суму 153199,62 (з них капітальні видатки 90000,00 - інтерактивна дошка) ;

поточні видатки на суму 63199,62 - а саме (5120,02 джерело безперебійного струму 4 шт. ,8340,0 - банери та фотосітка, 31440,60 - жалюзі вертикальні 114,56 м.кв, вікна металопластикові - 18299,00 4 шт)

Нарахування амортизації проводилось відображено в фінансовій звітності державного бюджету

У фінансовій звітності станом на 01.01.2019 року по формі 2 ДС включено до рядка 2250 " Інші витрати за необхідними операціями " на суму 23846,00 витрати які відображені по рахунку 8411 витрати по КЕКВ 2250 - 21381,00 (відрядження); КЕКВ 2800- 2465,00- екологічний податок.

Відображено в додатку 5 до національного положення бухгалтерського обліку форма 5ДС надходження основних засобів за рахунок придбання коштів обласного бюджету по загальному та спеціальному фонді на суму 202997

та збільшення бібліотечних фондів на суму 21875,00 за рахунок безоплатної передані від ТОВ Дніпрокнига відображенні та перенесені до фінансової звітності державного бюджету .

Дебіторська, кредиторська заборгованість відсутня станом на 01.01.2019 року.

Відображено в додатку 27 Дебіторська, Кредиторська заборгованість яка не увійшла до форми 7, а саме не профінансована допомога по тимчасовій непрацездатності фондом соціального страхування на суму 1088,00 (неповний розрахунок з поточними платежами до бюджету на суму 212,00 та розрахунок по оплаті праці з працівниками на суму 876,00)

Проведена звірка з постачальниками розбіжностей не виявлено. , Відображено в додатку 5 ДС рядок 1331 сума надходжень за договорами в фінансовому році на суму 2066280,00



Обліковується на позабалансовому рахунку 073 невідшкодовані втрати 2516,00 пояснюється крадіжкою ноутбука , справа знаходиться в слідчих органах

Керівник

Філь ВА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Довженко ОО

" 10 " січня 2019р.

