

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2019 рік

Установа	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Томаківський професійний аграрний ліцей"	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Томаківка	за КОАТУУ	02541852
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	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 міністерства освіти і науки України	Департамент освіти і науки Дніпропетровської ОДА	47

Загальний фонд

Затверджено кошторисом по КПКВК 0611110 на рік -7215177,00

План асигнувань на звітний період 7215177,00

Надійшло 6726422,32 що складає 93 % від запланованих надходжень.

Касові видатки - 6726422,32

Відповідно до виписок УДКСУ у Томаківському р-н залишки на реєстраційних рахунках складають станом 01.01.2020р. - 0,00

Дебіторська, кредиторська заборгованість по загальному фонду на початок року та на звітну дату відсутня.

Затверджено кошторисом по КПКВК 0613140 - 16800,00

План асигнувань на звітний період - 16800,00

Касові видатки - 16800,00

Залишки на реєстраційному рахунку 0,00

Дебіторська, кредиторська заборгованість на початок та на звітну дату відсутня.

Затверджено кошторис по спеціальному фонду на рік 1283291,90

Надійшло коштів -1276509,05 (з них 416921,00 від освітніх послуг ; 859588,05 від господарської діяльності)

Касові видатки 1262842,87

Виконання спеціального фонду складає 100 %

Залишки на реєстраційному рахунку спеціального фонду форма 4-1 станом на 01.01.2020 складають 20449,03

Залишки які утворились на початку року по спеціальному фонду (форма 4-1 - 6782,85 ;) на звітну дату затвердженні (спрямовані на придбання ПММ, запасних частин с/г)

Уточнено залишки минулих років по формі 4-2 в сумі 2934,92 , Касові видатки -2934,92 (спрямовані на придбання ПММ)

Залишки на реєстраційному рахунку спеціального фонду форма 4-2 станом на 01.01.2020 складають 0,00

Дебіторська, кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на початок року та на звітну дату відсутня.

Придбання основних засобів за рахунок спеціального фонду форма 4-1 від плати за послуги на суму 11944,00 (стілці в кількості 10 шт. на суму 9144,00 ; лічильник обліку електричної енергії 1 шт. на суму 2800,00) передано на баланс державного бюджету .

В фінансовій звітності форма 2 ДС в рядку 2020 зменшено дохід на суму цільового фінансування - 11944,00

Затверджено кошторис - 242460,00 (по 01 - інші кошти спеціального фонду) відображенні по формі - 4-3

Плани на звітний період -242460,00

Надійшло -242460,00

Касові видатки 242460,00

Залишки на реєстраційному рахунку -0,00

Придбано комп'ютерний клас (15+1) на суму 242460,00 передано на баланс державного бюджету .

Дебіторська, кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на початок року та на звітну дату відсутня.



Відображено в додатку 5 до національного положення бухгалтерського обліку форма 5 ДС надходження основних засобів за рахунок придбання коштів обласного бюджету по спеціальному фонду на суму 254404,00 , відображено бібліотечні фонди на суму 93053,00 які були отримані від головного розпорядника коштів , відображені та перенесені до фінансової звітності державного бюджету.

Відображено в додатку 5 ДС рядок 1331 сума надходжень за договорами в фінансовому році 2218560,00

Форма 6ДС " Фінансова звітність за сегментами " (додаток 6) не надається до річного звіту так як не передбачено в положенні про облікову політику бюджетної установи.

Проведено річну інвентаризацію матеріальних цінностей розбіжностей , недостач не виявлено.

Нарахування річної амортизації відображено в фінансовій звітності державного бюджету.

Навчальний заклад з 11.05.2019 року внесений до реєстру платників податку на додану вартість (витяг №1904324500005). В системі електронного адміністрування податку на додану вартість відкритий рахунок 37512001000782 МФО 899998

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

" 11 " січня 2020р.

