

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт
про заборгованість за бюджетними
коштами»
на 01 квітня 2020 року

Установа

Дудчанське загальноосвітнє об'єднання "дитячий садок-школа I-III ступенів-позашкільний заклад" Дудчанської с-р Нововоролицького р-ну Херсонської обл.

за ЄДРПОУ

КОДИ

22760906

Територія

Дудчани

за КОАТУУ

6524181501

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 - Орган з питань культури, національностей та релігій

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
Допомога і компенсації громадянам	010	13555,36	13555,36	9275,47	9275,47
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	13555,36	13555,36	9275,47	9275,47
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	020	-	-	-	-
Розрахунки за депозитними операціями	030	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
Інша заборгованість у тому числі[1]:	040	-	-	-	-
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	X	-	X	-



Розрахунки за іншими операціями у тому числі [1]:	060	-	-	-	-
	061	-	-	-	-
	062	-	-	-	-
	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	13555,36	13555,36	9275,47	9275,47

НДІОЛ
22.06.20
02181430
СІР

Керівник

Мельник ТВ

Головний бухгалтер

Скороходова ТБ

"06" квітня 2020р.



Назва показника	Код	На початок звітного року		На кінець звітного року	
		квітень	березень	квітень	березень
1	010	13555,36	13555,36	9275,47	9275,47
2	011				
3	012				
4	020				
5	021				
6	022				
7	023				
8	024				
9	025				
10	026				
11	027				
12	028				
13	029				
14	030				
15	031				
16	032				
17	033				
18	034				
19	035				
20	036				
21	037				
22	038				
23	039				
24	040				
25	041				
26	042				
27	043				
28	044				
29	045				
30	046				
31	047				
32	048				
33	049				
34	050				



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2020 року

Установа

Дудчанське загальноосвітнє об'єднання "дитячий садок-школа І-ІІІ ступенів-позашкільний заклад" Дудчанської с-р Нововоронцовського р-ну Херсонської обл

за ЄДРПОУ

КОДИ

22760906

Територія

Дудчани

за КОАТУУ

6524181501

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 - Орган з питань культури, національностей та релігій

Періодичність: квартальна (проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
<p>Дудчанське загальноосвітнє об'єднання «дитячий садок - школа І-ІІІ ступенів» надає освітні послуги, об'єднує загальноосвітній корпус і один доповільний корпус. В доповільному корпусі функціонує три садкові групи із кількістю дітей - 73 чоловік. В закладі -11 класів, в яких навчається 177 учнів. У закладі здійснюється позашкільна освіта з розрахунку 2 ставки з районного бюджету. Штатна чисельність педагогічних працівників складає - 29,81 чоловік, обслуговуючого персоналу - 24,5 чоловік. Штатний розпис і тарифікаційний список затверджується начальником районного відділу освіти, молоді та спорту. Відділ освіти є головним розпорядником бюджетних коштів вищого рівня. Аванс і заробітна плата виплачувалась вчасно згідно тарифікаційного списку в закладі працюють 25 чол. педагогічних працівників, які протягом звітного періоду були задіяні в трудовому процесі. Штатний розпис обрахований на 24,5 одиниць. У зв'язку із коригуванням фінансового результату за минулий рік у сумі 591,51 грн. у балансі на кінець звітного періоду фінансовий результат більший на суму 591,51 грн. (допущена механічна помилка, внутрішнє переміщення по продуктах харчування було занесено на рах. 8013 (Дт 8013 / Кт 1511, а потрібно було Дт 1511 / Кт 1511)). На 01.04.2020 року виникла кредиторська заборгованість у сумі 25642,85 грн.: КЕКВ 2111 = 13788,60 грн.; КЕКВ 2120 = 2780,15 грн.; КЕКВ 2230 = 4997,10 грн.; КЕКВ 2272 = 4077,00 грн. На 01.04.2020 р відсутня прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду. Відсутня прострочена кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації видатків 2110; 2270. Відсутня наявність незареєстрованих в органах Казначейства фінансових зобов'язань, що обліковуються у складі кредиторської заборгованості. Дрейторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами відсутня. Протокол про порушення бюджетного законодавства, складений органами Казначейства, не складався. Інвентаризаційні розписи та їх урегулювання відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженій наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 №903 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за №728/3168 відсутня. Залишки коштів на 01.04.2020 р. по загальному фонду на реєстраційному рахунку складає 123022,93 грн. Джерелом формування спеціального фонду є: 1). Доходи від надходжень зі сплати за послуги, що надаються бюджетними установами /батьківська плата за харчування дітей - 40% від вартості їжі - дитячий дошкільний заклад, батьківська плата 100% за харчування учнів школи. 2). Від інших джерел власних надходжень бюджетних установ /благодійні внески, гранти та дарунки. На спеціальних реєстраційних рахунках залишки коштів на 01.04.2020 р становлять: 23006,95 грн. Кредиторська заборгованість по доходах на 01.04.2020 року: 12784,84 грн. 3). 7 фондів про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.</p>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Нововоронцовської РДА	Середня чисельність працівників по закладу 49 чоловік

Керівник

Головний бухгалтер (керівник ССП)

"06" квітня 2020р.



Мельник ТВ

Скороходова ТБ

