

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 9 місяців 2018 р

<b>Установа</b> <u>КЗ "НВК : ЗШ І-ІІІ ст.- гімназія № 23 ВМР "</u>	за ЄДРПОУ	Коди 20090689
<b>Територія</b> <u>м. Вінниця</u>	за КОАТУУ	0510100000
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <u>комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430
<b>Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету</b> _____		
<b>Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</b> <u>06 « Органи з питань освіти і науки »</u>		

Періодичність: квартальна, річна.

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія № 23 Вінницької міської ради" по вул. Космонавтів, 32 - заклад освіти, є комунальною власністю територіальної громади м. Вінниці, що забезпечує потребу громадян у загальній середній освіті. Засновником закладу є Вінницька міська рада. КЗ "НВК:ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія №23 ВМР" має статус юридичної особи та діє на підставі Статуту затвердженого наказом Департаменту освіти Вінницької міської ради. Середня кількість працівників – 138 чол.

За 9 місяців 2018 року на рахунках відкритих в органах казначейства по загальному фонду надійшло 15085332,00 грн. та касові видатки становлять 14983713,60 грн. в т.ч. по матеріалам по цільовому фінансуванні - 50100,51 грн.:

По формі 4-2 всього надійшло 371484,52 грн. від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 324040,10 грн., та від інших організацій - 47444,42 грн.

По формі 4-1 надходження коштів, отриманих як плата за послуги 11550,00 грн., а касові видатки становлять 17334,18 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

### Визначення первісної вартості основних засобів

Первісна вартість ст. на 01.01.2018р.	14194993
Придбання всього :	340557
в т. ч. цільове фінансування:	201706
по загальному фонді ( ф.2-м)	50100
по спеціальному фонді (ф.4-1м) всього	0
з НИХ	

за рахунок коштів, отриманих за послуги	
за рахунок коштів, отриманих від госп. д-сті	
за рахунок коштів, отриманих від оренди	
за рахунок коштів, отриманих від реалізації	
по інших надх. спец. фонду (ф.4-3м)	151606
Гранти та дарунки ( ф.4-2м)	86871
в т.ч. в натуральній формі	86871
нарах.знос на пост. активи в натур. формі (згідно наказу Мінфіну №571 від 13.06.2017 )за період після 28.07.2017р.-набрання чинності наказу 571	56548
в т. ч. знос за 2018 р.	34861
Отримано в межах головного розпорядника	51980
З придбаних н/активів- - не введені в експлуатацію (незавершене виробництво)	
Списано за звітний період основних засобів	516
Списано за звітний період інших необоротних м.а.	550
Передано за звітний період інших необоротних м.а.	
Інше (розшифрувати)	
<b>Вартість необоротних активів станом на 01.10.2018р.</b>	<b>14534484</b>
<b>Внесений капітал ст. на 01.10.2018р.</b>	<b>14477936</b>

**Форма №1-дс ( на 01.10.2018р.)**  
**Розшифровка статей балансу**

(при наявності сум в даних рядках)

Рядок **1000,1001,1002** - сума , (Додаток 1) в т.ч.

**основні засоби** залишкова вартість -11638409  
первісна вартість - 14534484  
знос - 2896075

Рядок **1050** – 81488, в т.ч.

рах. 1815 -4416  
рах. 1812/0 - 30760  
рах.1512/2 - 176  
рах. 1812/1 – 2739  
рах. 1812/2 – 43397

**Рядок 1140** заборгованість з виплат по лікарняним ФСС з ТВП - 15962

Рядок **1162** – 352164, в т.ч.

рах. 2313/0 - 101618 залишок по загальному фонду, в т.ч. кошти, які надавалися на КЕКВ 2210 в сумі 45750 грн., як цільове фінансування на нову українську школу

рах. 2313/1 - 5214 залишок по спеціальному фонду по ф. 4-1

рах. 2313/2 - 147 залишок по спеціальному фонду по ф. 4-2

рах. 2313/3 - 245185 залишок по спеціальному фонду по ф. 4-3, кошти, які надавалися на КЕКВ 3110 в сумі 245185 грн., як цільове фінансування на нову українську школу

**Рядок 1400** внесений капітал становить 14477936 грн., зміни відбулися за рахунок нарах. зносу на пост. активи в натуральній формі (згідно наказу Мінфіну № 571 від 13.06.2017 за період після 28.07.2017 р.- набрання чинності наказу 571) в сумі 34861 грн.

**Рядок 1420 - -2696882** зміни фін. результату відбулися за рахунок профіциту 96926 грн. та списанню необоротних активів в сумі 1066 грн.

**Рядок 1450** віднесені кошти в сумі 290935 грн. це залишки коштів, які надані, як цільове фінансування на нову українську школу, т т.ч. по загальному фонду КЕКВ 2210 в сумі 45750,00 грн. та по спец. фонду ф.4-3 КЕКВ 3110 в сумі 245185,00 грн.).

**Форма №2-дс** ( на 01.10.2018р.)

**Рядок 2010 – 15002732**

15085332 (надход. по всім ф.2) + 410042 (ф.4-3 ) – 50101 (ф.2 цільове фінансування, яке пройшло по касовим видаткам) - 151606 (ф. 4-3 цільове фінансування, яке пройшло по касовим видаткам) - 290935 (залишок цільового фінансування) = 15002732

**Рядок 2130 – 319475**

371485 ( надход. ф 4-2) – 86871 (активи по натур формі на рах .7511) + 34861 ( 69722 = амортиз. КЕКВ 2210-27867 та КЕКВ 3110 - 41855) = 319475

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

Н.В. Богар

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Т.М. Короліцька

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

" 03 " жовтня 2018 року