

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2019 рік

Установа	<i>Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №14 Тернопільської міської ради Тернопільської області</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ 14039939
Територія	<i>Тернопіль</i>	за КОАТУУ	611010000
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430

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

Періодичність: **річна**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Тернопільська загальноосвітня школа I – III ступенів № 14 ім. Б. Лепкого є юридичною установою, яка має свій баланс, рахунки в Управління Державної казначейської служби України у м. Тернополі Тернопільської області, печатку, штамп, ідентифікаційний номер. Діє на основі статуту. Головна мета школи - забезпечення освітньої діяльності.	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	110

На початок звітної періоду виникла Інша поточна дебіторська заборгованість в сумі : 1 080 ,00 грн., у зв'язку з не відшкодуванням орендної плати орендарями за грудень 2018 року, яка відображається у формі № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (Додаток 7). Дана заборгованість оплачена в I кварталі 2019 року. На звітну дату виникла Інша поточна дебіторська заборгованість в сумі : 1 130 ,00 грн., у зв'язку з не недоотриманням батьківської плати за недільну школу за грудень 2019 року, яка відображається у формі № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (Додаток 7).

На звітну дату по загальному фонду : надійшло коштів - 13 537 528,62 грн., касові видатки - 13 537 528,62 грн.. Залишок коштів на звітну дату на реєстраційному рахунку становить: 0,00 грн. На звітну дату по спеціальному фонду інші надходження : надійшло коштів - 902 347,00 грн. , касові видатки - 902 347,00 грн.. Залишок коштів на звітну дату на реєстраційному рахунку становить : 0,00 грн.

З рядка 1420 "Фінансовий результат" Додатку 1 "БАЛАНС" за звітний період до рядка 2390 "Профіцит/дефіцит за звітний період" Додатку 2 «Звіт про фінансові результати » є розбіжність в сумі 74 994,89 грн. , оскільки протягом звітної періоду було списання та віднесення на накопичений фінансовий результат виконання кошторису основних засобів та ІНМА , що були придбанні протягом 2018 - 2019 рр.

У Додатку 2 «Звіт про фінансові результати » відображено : вилучення з доходів протягом звітної періоду на вартість придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в сумі: з рядка 2010 "Бюджетні асигнування" - 325 568,25 грн., з рядка 2050 "Інші доходи від обмінних операцій" - 12 426,00 грн з рядка 2130 "Інші доходи від необмінних операцій" 267 678,79 грн. У рядку 2050 "Інші доходи від обмінних операцій" відображено нарахування орендної плати за 2019 р. в сумі 52 387,00 грн., рядку 2130 "Інші доходи від необмінних операцій" відображено надходження в натуральній формі за 2019 р. в сумі 36 594,00 грн., у рядку 2250 "Інші витрати за обмінними операціями" та рядку 2860 "Інші витрати" - нарахована та оплачена пеня за телекомунікаційні послуги та залишкова вартість основних засобів в сумі 855,00 грн.. У рядку 2310 "Інші витрати за необмінними операціями" відображено нарахування стипендії міського голови (інших виплат населенню) за 2019 р. в сумі 2 704,72 грн.

З рядка 3090 "Інші надходження" до рядка 3180 "Інші витрати" Додатку 3 "Звіт про рух грошових коштів" відображено рух грошових коштів на інших рахунках в Казначействі в сумі: 182 330,62 грн.

З рядка 4290 "Інші зміни в капіталі" Додатку 4 "Звіт про власний капітал" відображено відповідно збільшення та внесеного капіталу в сумі : 648 378 грн. протягом 2019 року.



На початок звітної періоду виникла поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування , та кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства в сумі: 33 765,16 грн. , зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (Додаток 27), у зв'язку з не фінансуванням допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за грудень 2018 року. На кінець звітної періоду виникла поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування , та кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства в сумі: 5 733,00 грн. , зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (Додаток 27), у зв'язку з не фінансуванням допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах за грудень 2019 року.

Керівник

Добровольська ОМ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Баландюк ЛВ

" 16 " січня 2020р.

