

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА За 2016 рік

Установа КУ Сумська гімназія №1 за ЄДРПОУ
Територія 40030 м. Суми вул. Засумська, 3 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Управління освіти і науки Сумської міської ради

Коди

14014262
59101136600
430

Періодичність: квартальна, річна.

Короткий опис основної діяльності установи	Назва органу управління, у віданні якого перебуває установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Комунальна установа Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської обл. створена на задоволення пізнавальних інтересів і соціальних потреб талановитої і здібної учнівської молоді у високоякісній освіті та підготовка високоосвічених спеціалістів шляхом неперервної вертикальної освіти. Заснована у 1993р. Займається освітньою діяльністю. В своїй роботі гімназія керується статутом затвердженим рішенням Сумської міської ради №3014-МР від 23 вересня 2009р.	Управління освіти і науки Сумської міської ради.	86	

Форма № 1 «Баланс»

АКТИВ - на кінець звітного періоду відбулися зміни в залишках на рахунках :

- ряд.110** – залишкова вартість нематеріальних активів у порівнянні із залишком на початок року не змінилась.
- ряд.112** - первісна вартість нематеріальних активів у порівнянні із залишком на початок року не змінилась.
- ряд.122** – первісна вартість основних засобів у порівнянні із залишком на початок року збільшилась на суму 155618,00 грн., у зв'язку із придбанням в 2016 року ОЗ.
- ряд.120** - залишкова вартість збільшилась на суму 155618,00 грн. у зв'язку із придбанням основних засобів;
- ряд.121** - знос основних засобів у порівнянні із залишком на початок року не змінився.
- ряд.132** - первісна вартість інших необоротних матеріальних активів збільшилась у порівнянні із залишком на початок року на суму 266373,32 грн., у зв'язку із придбанням бібліотечного фонду (112рах), МНМА (рах.113).
- ряд.130** – залишкова вартість інших необоротних матеріальних активів збільшилась на суму 133194,58 грн. у зв'язку із придбанням активів за рахунок видатків спеціального фонду;
- ряд.131** - знос інших необоротних активів збільшився на суму 133178,74 грн.,
- ряд.150** – вартість матеріалів і продуктів харчування станом на 01.01.17 у порівнянні із залишком на початок року збільшилась на суму 12655,88 грн. за рахунок придбання матеріалів;
- ряд.160** – вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів станом на 01.01.17 у порівнянні із залишком на початок року не змінилась;
- ряд.170** – вартість інших запасів станом на 01.01.17 у порівнянні із залишком на початок року не змінилась;
- ряд.181** – на кінець звітного періоду є дебіторська заборгованість по попередній оплаті за періодичні видання на 2017 рік в сумі 14210,67 грн.;

ПАСИВ –

- ряд. 350** – результат виконання кошторису по загальному фонду збільшився у порівнянні на початок року на 32022,10 грн.,
- ряд. 360** - результат виконання кошторису по спеціальному фонду зменшився у порівнянні на початок року на 4967,55 грн.
- ряд. 330.** - станом на 01.01.2017 р. збільшився фонд у необоротних активах у порівнянні із залишком на початок року на суму 288812,58 грн. у зв'язку із придбанням основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.
- ряд. 340** – фонд малоцінних та швидкозношуваних предметів не змінився.

Позабалансові рахунки

01 «Орендовані необоротні активи» - зберігання активів на суму 24708,00 грн. відбулось в результаті безоплатного отримання з Міського центру зайнятості ПАК «Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення» та каталогу до нього, а також копіювальний апарат та комп'ютер, отриманий від СумДУ на суму 5379,00 грн.

02 «Активи на відповідальному зберіганні» - залишок на кінець звітного періоду не змінився, в порівнянні з залишком на 01.01.2016 складає 23912,63 грн. (власні речі).

07 «Списані активи і зобов'язання» - викрадений проектор до з'ясування та до встановлення винних осіб на суму 3150,00 грн.

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» - 3150,00 грн. викрадений проектор.

Форма 2 КТКВК 070201

КЕКВ 2210 - фактичні видатки менше касових на 32022,10 грн. у зв'язку із списанням матеріалів.

Ф.4.2 070201:

КЕКВ 2210 – фактичні видатки більше касових на 5155,55 грн. в зв'язку із списанням матеріальних цінностей.

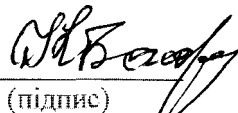
Форма 7 КТКВК 070201 (загальний фонд)

КЕКВ 2210 – дебіторська заборгованість по попередній оплаті за періодичні видання на 2017 рік в сумі 14210,67 грн.;

Додаток 17

Ряд. 080 – 3150,00грн. – крадіжка 2013 року, документи передані до слідчих органів, винні особи не встановлені, триває слідство.

Керівник


(підпис)

К.І.Бондарєва
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Я.В.Мордвінова
(ініціали і прізвище)

“10” січня 2017 р.