

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2019 року

Установа	<u>Комунальний заклад "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради</u>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<u>Прилуки</u>	за КОАТУУ	05266352
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	7410700000
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			150

006 - Орган з питань освіти і науки

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
КЗ «Прилуцький навчально-реабілітаційний центр» знаходиться в м. Прилуки по вул. Богунська,1а. Основа діяльності установи-реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, розвитку та корекцію порушень. Вихованці з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших, незаборонених законодавством, джерел фінансування. Форма бухгалтерського звіту матеріально-ордерна.	Обласне управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації	На 01.10.2019р. 98 чол., з них 92 жінок.

Фактичні видатки по КЕКВ 2230 перевищують касові за рахунок залишків на складу;

Дебіторська заборгованість по загальному фонду у формі №7м на початок року по КЕКВ 2210 – 28 928,42 грн. по передплаті періодичних видань на 2019 рік була погашена протягом I кварталу 2019 року.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду термін оплати якої не настав складає 544 189,38 грн., в тому числі:

по КЕКВ 2111 – 439 299,73 грн., по КЕКВ 2120 – 104889,65 грн.

Кредиторська заборгованість, яка не відображається у формі №7-м на кінець кварталу склала 15 662,99 грн., в тому числі:

– лікарняні за рахунок ФСС – 13 896,66 грн.;

По спеціальному фонду кредиторської заборгованості немає.

На одно ліжко-день фактичні витрати на харчування дітей склали за рахунок бюджетних коштів – 55,58 грн., за рахунок позабюджетних коштів – 6,15 грн.

У формі № 2-дс: у рядку 2010 відображено доходи по загальному фонду (форми 2-м) та по спеціальному фонду (форма 4-3м) за мінусом надходжень цільового характеру в сумі 78 015,00 грн.;

У формі № 2-дс: у рядку 2130 відображено доходи по спецфонду (форма4-2м) за мінусом надходжень цільового характеру в сумі 45 150,00 грн.;

- у рядку 2210 форми 2-дс відображено фактичні видатки за загальним фондом за мінусом фактичних по КЕКВ 2250, КЕКВ 2730 та КЕКВ 2800.

- у рядку 2220 форми 2-дс відображено фактичні видатки за спеціальним фондом за мінусом фактичних по КЕКВ 2250, КЕКВ 2730 та КЕКВ 2800.

- у рядку 2250 форми 2-дс відображено фактичні видатки по КЕКВ 2250;

- у рядку 2310 форми 2-дс відображено фактичні по КЕКВ 2730 та КЕКВ 2800.

Накопичений фінансовий результат зменшено на суму списаних МНМА - 34 228,00 грн.

Керівник

Гусаченко СВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Руденко ЮМ

" 21 " жовтня 2019р.

