

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 жовтня 2019 року

КОДИ
39964974
6110100000
430

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича Тернопільської
міської ради Тернопільської області

Тернопіль

Комунальна організація (установа, заклад)

Код та назва, відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

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

Періодичність: квартална (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	КЕКВ	Дебіторська заборгованість на початок звітного року		Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року	Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)		
		усього	з неї строк позовної давності якої минув			усього	до одного місяця	прострочена з неї строк позовної давності якої минув
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611020	2210	6 261,30	-	-	-	6 261,30	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗОМ		6 261,30	-	-	-	6 261,30	-	-	-

Керівник

Вавричук РВ

Головний бухгалтер

Бутенко ЛВ

" 08 " жовтня 2019р.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2019 року

Установа Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міської ради Тернопільської області за ЄДРПОУ

Територія Тернопіль за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

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

Періодичність: квартальна (проміжна)

КОДИ
39964974
6110100000
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
ТЗОШ І-ІІІ ст.№13 ім.Андрія Юркевича ТМР Тернопільської області заснована шляхом реорганізації ТНВК "Школа-ліцей №13" в 2015 році. Державна реєстрація №16461350000009863 від 25.08.2015 р. Основний вид діяльності 85.31 Загальна середня освіта	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради Тернопільської області	71

Дебіторська заборгованість – витрати майбутніх періодів, код 1200 балансу, ф.№7м, дод.№24, оплачена зі спецфонду підписка періодичних видань на 2019 рік в сумі 6261,30 грн.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду по загальному фонду - 38806,94 грн. виникла в зв'язку з недофінансуванням в звітному періоді.

Додаток 26. - на початок періоду, код 012, дебіторська (код балансу 1140) заборгованість ФСС зТВП по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності в сумі 456,62 грн.

Код 1020 балансу - взяті на облік нематеріальні активи - документація "Стадія проект влаштування АІТПЦО" в сумі 1185,00 грн.

Форма №2-дс:

Код 2010 – 7514996,85грн.= (надійшло по ф.№2м- 6964992,58 грн., + ф.№4-3м-21100,00грн.+ф.№4-3-908545,71 грн. = 7894638,29 грн.), з них вилучено з доходу за придбані ОЗ та МНМА по ф.№2м – 220094,44 грн.грн., по ф.№4-3м – 4000,00 грн., по ф.№4-3м – 155547,00 грн., всього вилучено з доходів 379641,44 грн.)

Код 2030 – ф.№4-1м – 7079,60 грн.надійшло коштів від здачі макулатури та металолому;

Код 2050 – ф.№4-1м, надійшло коштів за здані в оренду приміщення в сумі 33891,73грн., з них 3690,00 грн.вилучено з доходу;

Код 2130 – ф.№4-2м. надійшло благодійних внесків 6785,00 грн., з них вилучено отримані дарунки 5750,00 грн.;

Код 2250 – 1006,22 грн., витрати по КЕКВ 2250 та КЕКВ 2800 (витрати на відрядження 998,19 грн грн. + пеня 8,03 грн.)

Код 2310- ф.№2м - 1500,00 грн., виплачена стипендія учениці школи;

Всього придбано в звітному періоді за рахунок доходів ОЗ та МНМА на суму 389081,44 грн.;

Отримано безкоштовно підручників на суму 69024,78 грн.

Списано з бібліотечного фонду підручників на суму 38888,48 грн.

Керівник

Вавричук РВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Бутенко ЛВ

" 10 " жовтня 2019р.



Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт
про заборгованість за бюджетними
коштами»
на 01 жовтня 2019 року

Установа

Територія

Організаційно-правова форма
господарування

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

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

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

*Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міської
ради Тернопільської області*

за ЄДРПОУ

Тернопіль

за КОАТУУ

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

КОДИ

39964974

6110100000

430

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
<i>Допомога і компенсації громадянам</i>	<i>010</i>	<i>456,62</i>	<i>456,62</i>	-	-
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	456,62	456,62	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	020	-	-	-	-
<i>Розрахунки за депозитними операціями</i>	<i>030</i>	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
<i>Інша заборгованість</i>	<i>040</i>	-	-	-	-
<i>у тому числі[1]:</i>					
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	X	-	X	-
<i>Розрахунки за іншими операціями</i>	<i>060</i>	-	-	-	-
<i>у тому числі[1]:</i>					



	061	-	-	-	-
	062	-	-	-	-
	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	456,62	456,62	-	-

Керівник

Вавричук РВ

Головний бухгалтер

Бутенко ЛВ

" 08 " жовтня 2019р.

