

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2018 рік

|                                                                                       |                                                                                   |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Установа                                                                              | <b>Комунальний заклад "Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області"</b> | за ЄДРПОУ | КОДИ       |
| Територія                                                                             | <b>Луцьк</b>                                                                      | за КОАТУУ | 21733534   |
| Організаційно-правова форма господарювання                                            | <b>Комунальна організація (установа, заклад)</b>                                  | за КОПФГ  | 0710100000 |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | <b>010 - Орган з питань культури, національностей та релігії</b>                  |           |            |
| Періодичність:                                                                        | <b>річна</b>                                                                      |           |            |
|                                                                                       |                                                                                   |           | 430        |

| Короткий опис основної діяльності установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Найменування органу, якому підпорядкована установа        | Середня чисельність працівників                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                         | 3                                                                     |
| Основним завданням Ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.<br>Свою діяльність здійснює відповідно до Конституції України, чинного законодавства у тому числі закону України "Про освіту", власного Статуту.<br>Джерелом фінансування основної діяльності є кошти місцевого бюджету та кошти спеціального фонду.<br>Бухгалтерський облік у ліцеї комп'ютеризований з загальним виходом на Журнал_Головну та звітність у програмі "Афіна -Бухгалтерія" | Управління освіти Луцької міської ради Волинської області | Середня чисельність працюючих протягом звітного періоду становить 130 |

Кошторис доходів та видатків по загальному фонду установи, з врахуванням змін, затверджено у сумі 17890851,00грн., Фактично надійшло кошти у сумі 17851115,21грн, що становить 99,8 %.

По спеціальному фонду зведений кошторис з врахуванням змін, затверджено у загальній сумі 1684343,49 грн, що становить 76,7%.

На початок звітної періоду по установі рахувалась дебіторська заборгованість по спеціальному фонду у сумі 31067,55грн по нарахованій батьківській платі.

Крім того, обліковувалась дебіторська заборгованість по періодиці на 2018 рік у сумі 24599,9. Кредиторська заборгованість як по спеціальному так і по загальному фондах - відсутня.

На кінець звітної періоду дебіторська заборгованість становить 70552,53 грн., з неї: за платежами до бюджету 6366,62грн (з лікарняних листів військовий збір та єдиний соціальний внесок); 26282,76грн. - допомога по лікарняних листах; 3040,50 грн. - по нарахованих, але не виплачених аліментах, яка виникла внаслідок повернення коштів на рахунок ліцею, по причині зміни карткового рахунка отримувачем.; та 26282.76 грн. - заборгованість по спеціальному фонду харчуванню вихованців (батьківська плата за харчування дітей у ліцеї).

Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду становить 41212,72 грн, з них 32649,38грн. - це заборгованість по розрахунках з фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та 8563,34грн.- заборгованість по нарахованій батьківській платі за утримання вихованців.

На протязі 12 місяців 2018 року установою отримано гранти та дарунки у сумі 401926,94грн.. З них: гуманітарна допомога -18996,20грн., благодійна допомога- 16721,4грн., Волинське підприємство по торгівлі та постачанню - 43241,29грн.( підручники), УКБ Луцької міської ради-307667,52грн.(ремонтні роботи). департамент " ЦНАП у м. Луцьку" -12652.00грн ( матеріальні цінності), управління освіти ЛМР -1041,54грн ( матеріальні цінності), Гнідавський цукровий завод -140,74грн.( вапно гашене). ФОП Матвійчук,КулібабаО.О.Куделя В.А.-1466,25грн.( продукти харчування)

Керівник

Дудич АМ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Коломієць ВМ

" 14 " січня 2019р.

