

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПІСКА  
за 2016 р.

Установа	Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету	за ЄДРПОУ	00237191
Територія	м. Херсон	за КОАТУУ	651013600
Організаційно-правова форма господарювання	Філія (інший відокремлений підрозділ)	за КОПФГ	610
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	220	Міністерство освіти і науки України	
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			
Періодичність: квартальна, річна.			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету з державним закладом I рівня акредитації проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти освітнього кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Небесної сотні (40 років Жовтня), 23. Головна діяльність коледжу - це підготовка спеціалістів за денною та заочною формами навчання на державній та платній основах.	Одеський національний політехнічний університет	162	Дебіторська заборгованість на 01.01.17 відсутня. Кредиторська заборгованість на 01.01.17 становить 609733,01 грн. - це попередня оплата за навчання та гуртожиток. Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості за кодами 2210, 2720 за загальним фондом немає. Незаресстрованих фінансових зобов'язань, що обліковуються у складі кредиторської заборгованості немає. Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості по спеціальному фонду немає. Протокол про порушення бюджетного законодавства, складеного органами Казначейства відсутній. Інвентаризаційні різниці відсутні. У балансі форма 1 у рядку 122 сума на 01.01.17 р. більша ніж на 01.01.16р. за рахунок індексації землі та житлового фонду та придбання матеріальних цінностей за рахунок батьківського комітету. У рядку 121 сума на 01.01.17 збільшилась за рахунок нарахування амортизації. У рядку 132 форми №1 сума більша на 01.07.16р. ніж на 01.01.16р. за рахунок придбання необоротних активів. У рядку 131 форми 1 сума більша за рахунок придбання необоротних активів. Рядок 220 форми №1 "Інші кошти" сума 1967,46 грн. - це вартість придбання талонів на бензин, які ще не були використані. Рядок 420 форми 1 "Кредиторська заборгованість" сума на 01.01.17р. 609733,01 грн. Рядок 422 форми №1 "Розрахунки за спеціальними видами платежів" на 01.01.17р. -609733,01- це заборгованість по доходам (попередня оплата за навчання та гуртожиток). По формі 2 фактичні видатками більше ніж касові на 124,42 грн. за рахунок списання матеріалів, які знаходились на складі на 01.01.16р. По формі 4-1 фактичні видатки більше фактичних за рахунок використання матеріалів, які знаходяться на складі на 01.01.16р. По формі 4-2 фактичні видатки більше касових за рахунок списання матеріалів, які знаходяться на складі на 01.01.16р. Доходи по формі 4-2 склали 234827,67 грн. - це внески від батьківського комітету, які надійшли на рахунок коледжу через відділення банків, який відкрито в Держказначействі. Поточних рахунків в інших установах банків немає.

Керівник

Головний бухгалтер  
"05" січня 2017 року

О.С.Яковенко  
(підпис, прізвище)

С.А.Аверіна  
(підпис, прізвище)

