ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ"
м. Київ 03126 бульвар Гавела Вацлава, 46 тел. 408-84-07
E-mail: kslinet@ukr.net Код ЄДРПОУ 23516367

08.10.2018 № 115
на № _____ від _____

Начальнику УДКСУ у
Солом'янському р-ні м. Києві
В.В.Зеленюк

ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" надає Вам звіт станом на 01.10.2018 року згідно переліку форм фінансової та бюджетної звітності, а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників.

ПЕРЕЛІК

1. Баланс на 1 жовтня 2018 року (форма №1-дс) – Додаток 1.
2. Звіт про фінансові результати за III квартал 2018 року (форма № 2-дс) – Додаток 2.
3. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) за III квартал 2018 року – Додаток 1.
4. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м) за III квартал 2018 року – Додаток 2.
5. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) за III квартал 2018 року – Додаток 3.
6. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) за III квартал 2018 року – Додаток 4.
7. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) на 1 жовтня 2018 року по загальному фонду – Додаток 7.
8. Пояснювальна записка за III квартал 2018 року – Додаток 10.
9. Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), за III квартал 2018 року – Додаток 21.
10. Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 жовтня 2018 року (загальний фонд) – Додаток 24.
11. Розшифровка кредиторської заборгованості станом на 1 жовтня 2018 року по загальному фонду.

12. Розшифровка дебіторської заборгованості станом на 1 жовтня 2018 року по загальному фонду.

ПЕРЕЛІК ФОРМ, ЯКІ НЕ ПОДАЮТЬСЯ

1. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) на 1 жовтня 2018 року по спеціальному фонду – Додаток 7.
2. Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) на 1 жовтня 2018 року по загальному фонду – Додаток 8.
3. Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) на 1 жовтня 2018 року по спеціальному фонду – Додаток 8.
4. Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків, на 1 жовтня 2018 року – Додаток 16.
5. Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків на 1 жовтня 2018 року – Додаток 17.
6. Довідка про депозитні операції на 1 жовтня 2018р. – Додаток 18.
7. Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 1 жовтня 2018 року – Додаток 20.
8. Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 жовтня 2018 року (спеціальний фонд)– Додаток 24.
9. Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011р. за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними на 1 жовтня 2018 р. по загальному фонду – Додаток 25.
10. Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011р. за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними на 1 жовтня 2018 р. по спеціальному фонду – Додаток 25.
11. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" на 1 жовтня 2018р. – Додаток 27.

Керівник Кореницький О.О.

Головний бухгалтер Христюк А.М.

Розшифровка кредиторської заборгованості станом на 01.10.2018 рік

Установа **ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат"**

КФК 0611080 Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Фонд **Загальний фонд**

КЕКВ	Заборгованість К-т			Дата виникнення	Назва товарів, робіт, послуг по яких утворилась заборгованість, причини виникнення заборгованості та заходи, щодо її погашення
	Усього	прострочена			
		2018 року	минулих періодів		
2230	323811,13	-	-	25-27.09.2018	За продукти харчування (ТОВ МИЗА, ТОВ Ольвія, ПП Бахмачфіш). Замовлення було здійснено 27.09.18р, фінансування та оплата буде в жовтні 2018 року.
Разом:	**323811,13**		-		

Керівник Кореницький О.О.

Головний бухгалтер Христюк А.М.

Виконавець
Тел. 408-25-66

Розшифровка дебіторської заборгованості станом на 01.10.2018 рік

Установа **ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат"**

КФК 0611080 Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Фонд **Загальний фонд**

КЕКВ	Заборгованість Д-т			Дата виникнення	Назва товарів, робіт, послуг по яких утворилась заборгованість, причини виникнення заборгованості та заходи, щодо її погашення
	Усього	прострочена			
		2018 року	минулих періодів		
2271	1000000,00	-	-	13.08.2018	Виникла в зв'язку з попередньою оплатою за теплову енергію КП Київтеплоенерго (Дог. 910770 від 20.06.18р.) згідно рахунку №130 від 01.08.2018р. відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014р №117
			-		
Разом:	**1000000,00**	-	-		

Керівник Кореницький О.О.

Головний бухгалтер Христюк А.М.

Виконавець
тел. 408-25-66