Фінансово-господарська діяльність Комунального закладу «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 12» Харківської обласної ради спрямована на виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність закладу.

На постійному контролі знаходяться питання ведення бухгалтерського обліку, відображення у документах достовірної інформації про господарські операції та результати діяльності закладу, яка необхідна для оперативного управління бюджетними призначеннями, фінансовими і матеріальними ресурсами.

Забезпечується дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань у межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, своєчасна їх реєстрація та здійснення платежів.

Здійснюється постійний контроль за наявністю і рухом майна, своєчасним проведенням інвентаризації матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб.

**Робота щодо створення належних умов функціонування**

**навчального закладу**

Завдання:

належне фінансове забезпечення закладу;

своєчасна виплата заробітної плати;

соціальні виплати згідно ст.57 Закону України «Про освіту»;

оплата за спожиті енергоносії та комунальні послуги;

оплата харчування.

Для забезпечення своєчасного належного фінансування та здійснення господарської діяльності Комунального закладу «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 12» Харківської обласної ради заплановано виконання протягом 2017/2018 навчального року таких заходів:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заплановані заходи | Термін виконання | Відповідальні | Форма контролю | Відмітка про виконання |
| 1. | Надання до Департаменту науки і освіти Харківської об-ласної державної адміністрації ос-новних прогноз-них показників бюджету на 2018 рік та наступні два роки | До 05.09.2017 | Головний бухгалтер Андрієнко Ю.А. | Бюджетний запит |  |
| 2. | Складання та подання на затвердження до Департаменту науки і освіти Харківської об-ласної державної адміністрації та-рифікаційних списків педагог-гічних працівни-ків на 2017/2018 навчальний рік | До 15.09.2017 | Головний бухгалтер Андрієнко Ю.А.,бухгалтер Камлик А.О. | Тарифікаційні списки |  |
| 3. | Складання та по-дання на затвер-дження до Депар-таменту науки і освіти Харків-ської обласної державної адмі-ністрації штатно-го розпису за-кладу згідно шкільної мережі станом на 01.09.2017 року та затвердження штатного розпису на 2017/2018 навчальний рік | До 15.09.2017 | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А.,бухгалтер Камлик А.О. | Штатний розпис |  |
| 4. | Внесення змін до штатного розпи-су у зв’язку з підвищенням по-садових окладів працівників | Протягом року | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А.,бухгалтер Камлик А.О. | Штатний розпис |  |
| 5. | Проведення ін-вентаризації ос-новних засобів, необоротних ак-тивів та мате-ріальних ціннос-тей | З 01 жовтня до 30 листопада 2017 року | БухгалтерЗахарова О.В. | Протокол інвентаризаційної комісії,Інвентаризаційні списки |  |
| 6. | Складання та подання на затвердження до Департаменту науки і освіти Харківської об-ласної державної адміністрації кош-торису видатків на 2018 рік за кодами економ-мічної класифіка-ції | До 10.02.2018 | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А., бухгалтерЗахарова О.В.,бухгалтер Камлик А.О. | Кошторис видатків |  |
| 7. | Складання річ-ного плану заку-півель на 2018 рік за державні кошти з викорис-танням процедур закупівель | Січень-лютий 2018 року | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А., бухгалтерЗахарова О.В. | Річний план закупівель |  |
| 8. | Складання до-датку до річного плану закупівель на 2018 рік | Січень-лютий 2018 року | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А., бухгалтерЗахарова О.В. | Додаток до річного плану закупівель |  |
| 9. | Складання фі-нансової та бюд-жетної звітності за операціями з бюджетними коштами: |  |  | Звіти |  |
| 9.1. |  - місячна звітність | Щомісяця до 5-го числа | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А., |
| 9.2. |  - квартальна звітність | Щоквартально згідно графіка | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А., |
| 9.3. |  - річна звітність | Згідно графіка | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А. |
| 10. | Ведення бухгал-терського обліку операцій з бюд-жетними кошта-ми (оприбут-кування та спи-сання) на основі меморіальних ор-дерів | Щомісяця | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А.,бухгалтерЗахарова О.В. | Меморіальні ордери |  |
| 11. | Проведення на-рахування за-робітної плати працівникам закладу та ви-плата на карткові рахунки з перерахуванням обов`язкових платежів | 12 та 27 числа щомісяця протягом року | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А.,бухгалтер Камлик А.О. | Меморіальний ордер,платіжні відомості |  |
| 12. | Надання до Пен-сійного фонду звітів щодо нара-хування внесків на загально-обов`язкове пен-сійне страхуван-ня | До 20 числа за звітним місяцем | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А.,бухгалтер Камлик А.О. | Звіт |  |
| 13. | Надання до Фон-ду соціального страхування з тимчасової не-працездатності заявки – розра-хунку для випла-ти лікарняних листів | за мірою необхідності | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А.,бухгалтер Камлик А.О. | Звіт-розрахунок |  |
| 14. | Надання звіт-ності у податкову інспекцію Немишлянського районум. Харкова | Щоквартально протягом 40 календарних днів після звітного кварталу | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А. | Звіт |  |
| 15. | Проведення реєстрації бюд-жетних зобов`я-зань у державній казначейській службі та здій-снення платежів відповідно взя-тих бюджетних зобов`язань | Постійно | Головний бухгалтерАндрієнко Ю.А., бухгалтерЗахарова О.В. | Реєстри, платіжні доручення |  |

 Бухгалтерський облік та використання бюджетних коштів

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зміст роботи | Термін викон.Тижні місяця | Відповідальні | Відмітка про виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СЕРПЕНЬ |
| Підготовка і надання „Звіту про надходження та використання коштів загального фонду” (форма № 2д, № 2м) до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| Підготовка і надання „Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” (форма № 4-1д, № 4-1м) до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| Підготовка і надання „Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень”(форма № 4-2д, № 4-2м) Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| Підготовка і надання „Звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”(форма № 4-3д, № 4-3м) Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| Підготовка та надання „Звіту про заборгованість за бюджетними коштами ”( форма № 7д, № 7м) до ГУДКСУ в Харківській області та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| Проведення аналізу споживання енергоносіїв у натуральній формі та підготовка оперативних даних про стан розрахунків закладу за спожиті комунальні послуги та енергоносії за минулий місяць до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| Підготовка і надання звіту (форма №1-ПВ) „Звіт з праці” до Головного управління статистики у Харківській області. |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А., Камлик А.О. | Звіт |
| Розрахунок авансу та підготовка заявки і платіжних доручень на перерахування обов’язкових платежів |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А., Камлик А.О. | Розрахунок ,платіжні доручення |
| Підготовка і надання „Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги і компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України” за минулий місяць |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А., Камлик А.О. | Звіт |
| Підготовка і надання юридичних, фінансових зобов’язань та платіжних доручень для реєстрації у ГУДКСУ в Харківській області |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.Захарова О.В. | Реєстри юридичних та фінансових зобов’язань, платіжні доручення |
| Оформлення первинної документації з оприбуткування матеріальних цінностей та продуктів харчування |  |  |  |  | Захарова О.В. | Накладні ,Акти |
| Підготовка оборотних відомостей з прийняття та списання товарно-матеріальних цінностей |  |  |  |  | Захарова О.В. | Оборотні відомості |
| Підготовка та видача довідок з нарахування заробітної плати співробітникам школи-інтернату |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А., Камлик А.О. | Довідки |
| Реєстрація вхідної та вихідної документації |  |  |  |  | Зуборева Т.Ю. | Листи,довідки,інформація |
| Ведення журналу реєстрації доручень |  |  |  |  | Захарова О.В. | Журнал реєстрації довіреностей |
| Підготовка і надання “Заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду” до органу ФСС з ТВП |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,Камлик А.О. | Заява-розрахунок |
| Оформлення меморіального ордеру №2 „Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ГУДКСУ” |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №3 „Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ГУДКСУ |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
| Розрахунок заробітної плати за поточний місяць, оформлення меморіального ордеру №5 “Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати” та підготовка платіжних доручень на перерахування обов’язкових платежів |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №6 “Накопичувальна відомість із розрахунків з іншими кредиторами» |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №8 „Розрахунки із підзвітними особами |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №9 “Накопичувальна відомість із вибуття і переміщення необоротних активів ” |  |  |  |  | Захарова О.В. | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №10 “Накопичувальна відомість із вибуття і переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів» |  |  |  |  | Захарова О.В.  | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №7 „Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування” |  |  |  |  | Захарова О.В. | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №12 “Зведення накопичувальних відомостей з витрачання продуктів харчування» |  |  |  |  | Захарова О.В. | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №13 „Накопичувальна відомість видатків матеріалів» |  |  |  |  | Захарова О.В.  | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №17 «Накопичувальна відомість за іншим приходом матеріалів» |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
| Оформлення “Довідок про зміни річного розпису бюджету (кошторису) на поточний рік» |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Довідки |
| Підготовка звіту ф. № 4-МТП місячна „Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти ” до Головного управління статистики у Харківській області |  |  |  |  | Захарова О.В.  | Звіт |
| Складання бюджетного запиту на 2018-2020 роки |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,бухгалтерська служба | Бюджетний запит |
| Проведення аналізу використання бюджетних коштів згідно з планом асигнувань на поточний рік |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Помісячний план асигнувань |
| Формування карток аналітичного обліку касових видатків за поточний місяць |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Картки аналітичного обліку |
| Формування карток аналітичного обліку фактичних видатків за поточний місяць |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Картки аналітичного обліку |
| Оформлення книги „Журнал-Головна” |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Журнал –головна |
| ВЕРЕСЕНЬ |
| Підготовка і надання „Звіту про надходження та використання коштів загального фонду” (форма № 2д, № 2м) до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| Підготовка і надання „Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” (форма № 4-1д, № 4-1м) до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| Підготовка і надання „Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень”(форма № 4-2д, № 4-2м) Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| Підготовка і надання „Звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”(форма № 4-3д, № 4-3м) Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| Підготовка та надання „Звіту про заборгованість за бюджетними коштами ”(форма № 7д, № 7м) до ГУДКСУ в Харківській області та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| Проведення аналізу споживання енергоносіїв у натуральній формі та підготовка оперативних даних про стан розрахунків закладу за спожиті комунальні послуги та енергоносії за минулий місяць до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| Підготовка і надання звіту (форма №1-ПВ) „Звіт з праці” до Головного управління статистики у Харківській області |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,бухгалтерська служба | Звіт |
| Розрахунок авансу та підготовка заявки та платіжних доручень на перерахування обов’язкових платежів |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,бухгалтерська служба | Розрахунок,платіжні доручення |
| Підготовка і надання „Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги і компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України” за минулий місяць |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,бухгалтерська служба | Звіт |
| Підготовка і надання юридичних, фінансових зобов’язань та платіжних доручень для реєстрації у ГУДКСУ в Харківській області |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.Захарова О.В. | Реєстри юридичних та фінансових зобов’язань, платіжні доручення |
| Оформлення первинної документації з оприбуткування матеріальних цінностей та продуктів харчування |  |  |  |  | Захарова О.В. | Накладні,акти |
| Підготовка оборотних відомостей з прийняття та списання товарно-матеріальних цінностей |  |  |  |  | Захарова О.В. | Оборотні відомості |
| Підготовка та видача довідок з нарахування заробітної плати співробітникам |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,Камлик А.О. | Довідки |
| Реєстрація вхідної та вихідної документації |  |  |  |  | Зуборева Т.Ю. | Листи,довідки,інформація |
| Ведення журналу реєстрації доручень |  |  |  |  | Захарова О.В.  | Журнал реєстрації доручень |
| Підготовка і надання “Заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду” до органу ФСС з ТВП |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,Камлик А.О. | Заява-розрахунок |
| Оформлення меморіального ордеру №2, „Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ГУДКСУ |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №3 „Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ГУДКСУ” |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
| Розрахунок заробітної плати за поточний місяць, оформлення меморіальних ордерів №5, “Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати ”, та підготовка платіжних доручень на перерахування обов’язкових платежів |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,Камлик А.О. | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №6, “Накопичувальна відомість з розрахунків з іншими кредиторами ” |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №8, „Розрахунки з підзвітними особами» |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №9 “Накопичувальна відомість із вибуття і переміщення необоротних активів» |  |  |  |  | Захарова О.В.  | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №10 “Накопичувальна відомість із вибуття і переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів» |  |  |  |  | Захарова О.В.  | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №7 „Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування”. |  |  |  |  | Захарова О.В. | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №12 “Зведення накопичувальних відомостей з витрачання продуктів харчування». |  |  |  |  | Захарова О.В. | Меморіальний ордер |
| Оформлення меморіального ордеру №13 „Накопичувальна відомість видатків матеріалів». |  |  |  |  | Захарова О.В.  | Меморіальний ордер |
| Оформдення меморіального ордеру №17 «Накопичувальна відомість за іншим приходом матеріалів». |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
| Оформлення “Довідок про зміни річного розпису бюджету(кошторису) на поточний рік». |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Довідки |
| Підготовка звіту ф. № 4-МТП місячна „Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти ” до Головного управління статистики у Харківській області. |  |  |  |  | Захарова О.В.  | Звіт |
| Складання та подання на затвердження до Департа-менту науки і освіти Хар-ківської обласної держав-ної адміністрації тарифіка-ційних списків педагогіч-них працівників на 2017/2018 навчальний рік |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,Камлик А.О. | Тарифікаційні списки |
| Складання та подання на затвердження до Депар-таменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації штатний розпис закладу згідно шкільної мережі станом на 01.09.2017 року та погодити штатний роз-пис на 2017/2018 навчаль-ний рік |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,Камлик А.О. | Штатний розпис |
| Проведення аналізу використання бюджетних коштів згідно з планом асигнувань на поточний рік |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Помісячний план асигнувань |
| Формування карток аналітичного обліку касових видатків за поточний місяць |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Картки аналітичного обліку |
| Формування карток аналітичного обліку фактичних видатків за поточний місяць |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Картки аналітичного обліку |
| Оформлення книги „Журнал-Головна” |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Журнал |
| ЖОВТЕНЬ |
| Підготовка фінансової звітності та додатків до неї за III квартал поточного року, а саме:  |  |  |  |  |  |  |
|  -підготовка і надання „Звіту про надходження та використання коштів загального фонду ” (форма № 2м.) за III квартал поточного року до ГУДКСУ у Харківській області та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
|  -підготовка і надання „Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” (форма № 4-1д, № 4-1м) за III квартал поточного року до ГУДКСУ у Харківській області та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
|  -підготовка і надання „Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ”( форма № 4-2д, № 4-2м.) за III квартал поточного року до ГУДКСУ у Харківській області та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
|  -підготовка та надання „Звіту про заборгованість за бюджетними коштами ”( форма № 7д, № 7м.) за III квартал поточного року до ГУДКСУ в Харківській області та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
|  -підготовка та надання форми № 1 „ Баланс” за III квартал поточного року до ГУДКСУ в Харківській області та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| -підготовка та надання „Звіту про результати використання теплоенергії, електроенергії, води та водовідведення, палива та паливно-мастильних матеріалів” до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| -підготовка та надання звіту ф. № 4-МТП квартальна „Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти” до Головного управління статистики у Харківській області; |  |  |  |  | Захарова О.В. | Звіт |
| -підготовка та надання звіту за 9 місяців поточного року ф.№1-ПВ „Звіт з праці ” до Головного управління статистики у Харківській області; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,Камлик А.О. | Звіт |
| -підготовка та надання звіту „Про суми податкових пільг ” з земельного податку та з податку на прибуток за 9 місяців поточного року до Індустріальної МДПІ м.Харкова; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| -підготовка і надання „Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за минулий місяць; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,Камлик А.О. | Звіт |
|  -розрахунок авансу та підготовка платіжних доручень на перерахування обов’язкових платежів; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,Камлик А.О. | Заявка,платіжні доручення |
|  -проведення аналізу споживання енергоносіїв в натуральній формі та підготовка оперативних даних про стан розрахунків закладу за спожиті комунальні послуги та енергоносії за минулий місяць до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| -підготовка і надання форми № 1ДФ „Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку” за 9 місяців поточного року до Індустріальної МДПІ м.Харкова; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,Камлик А.О. | Податковий розрахунок |
|  -реєстрація вхідної та вихідної документації; |  |  |  |  | Зуборева Т.Ю. | Листи,довідки,інформація |
|  -ведення журналу реєстрації доручень; |  |  |  |  | Захарова О.В.  | Журнал реєстрації доручень |
| - підготовка і надання Ф4-ФСС з ТВП „Звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” за 9 місяців поточного року до органу ФСС з ТВП; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,Камлик А.О. | Звіт |
| -підготовка і надання довідок на зміни загального або спеціального фондів бюджету до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. та ГУДКСУ в Харківській області; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Довідка |
|  -розробка первинної документації з оприбуткування матеріальних цінностей та продуктів харчування; |  |  |  |  | Захарова О.В. | Накладні,акти |
|  -перевірка цін у накладних за отримані продукти харчування згідно договору та підготовка додаткових угод з постачальниками продуктів харчування; |  |  |  |  | Захарова О.В. | Договір,накладні |
| -підготовка оборотних відомостей з прийняття та списання товарно-матеріальних цінностей; |  |  |  |  | Захарова О.В. | Оборотні відомості |
|  -видача довідок з нарахування заробітної плати співробітникам; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,Камлик А.О. | Довідки |
| підготовка і надання довідки про рух основних засобів за III квартал поточного року до Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату ХОР; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.Захарова О.В. | Довідка |
| -підготовка і надання юридичних, фінансових зобов’язань та платіжних доручень для реєстрації у ГУДКСУ у Харківській області; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.Захарова О.В. | Платіжні доручення,Реєстри |
|  -оформлення меморіаль-ного ордеру №2 „Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ГУДКСУ” |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
|  -оформлення меморіаль-ного ордеру №3 „Накопичувальна відо-мість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ГУДКСУ; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.  | Меморіальний ордер |
|  -розрахунок заробітної плати за поточний місяць, оформлення меморіальних ордерів №5 “Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати” та підготовка платіжних доручень на пере-рахування обов’язкових платежів; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А.,Камлик А.О. | Меморіальний ордер |
|  -оформлення меморіаль-ного ордеру №6 “Накопичувальна відо-мість з розрахунків з іншими кредиторами ” |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
|  -оформлення меморіаль-ного ордеру №8 „Розрахунки з підзвітними особами»; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
|  -оформлення меморіаль-ного ордеру №9 “Накопичувальна відо-мість із вибуття і переміщення необоротних активів»; |  |  |  |  | Захарова О.В.  | Меморіальний ордер |
|  -оформлення меморіаль-ного ордеру №10 “Накопичувальна відомість із вибуття і переміщення малоцінних і швидкозношуваних пред-метів»; |  |  |  |  | Захарова О.В.  | Меморіальний ордер |
|  -оформлення меморіаль-ного ордеру №7 „Зведення накопичувальних відо-мостей про надходження продуктів харчування” |  |  |  |  | Захарова О.В. | Меморіальний ордер |
|  -оформлення меморіаль-ного ордеру №12 “Зведення накопичу-вальних відомостей з витрачання продуктів харчування»; |  |  |  |  | Захарова О.В. | Меморіальний ордер |
|  -оформлення меморіаль-ного ордеру №13 „Накопичувальна відо-мість видатків матеріалів»; |  |  |  |  | Захарова О.В.  | Меморіальний ордер |
|  -оформлення меморіаль-ного ордеру №17 «Накопичувальна відо-мість за іншим приходом матеріалів»; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Меморіальний ордер |
|  -оформлення “Довідок про зміни річного розпису бюджету (кошторису) на поточний рік”; |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Довідки  |
|  -ознайомлення бухгалтер-ської служби зі змінами Законодавства України, нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріа-лами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Накази, постанови, рішення,акти,довідки,інструкції тощо |
| Проведення аналізу використання бюджетних коштів згідно із планом асигнувань на поточний рік |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Помісячний план асигнувань |
| Формування карток аналітичного обліку касових видатків за поточний місяць |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Картки аналітичного обліку |
| Формування карток аналітичного обліку фактичних видатків за поточний місяць |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Картки аналітичного обліку |
| Оформлення книги „Журнал-Головна” |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Журнал |
| Проведення інвентаризації майна, грошових коштів, фінансових зобов’язань станом на 1 жовтня поточного року |  |  |  |  | Інвентаризаційна комісія | Акти |
| Підготовка інвентариза-ційних описів майна, грошових коштів, фінансових зобов’язань станом на 1 жовтня поточного року |  |  |  |  | Захарова О.В. | Інвентаризаційні описи |
| Оформлення і затверджен-ня протоколів за резуль-татами інвентаризації |  |  |  |  | Водяха Л.В.,інвентаризаційна комісія | Протоколи |
| ЛИСТОПАД |
| Робота бухгалтерської служби аналогічно плану вересня 2017 року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба  |  |
| Тендерні процедури на закупівлю послуг по енергоносіях |  |  |  |  | Тендерний комітет | Протоколи, тендерна документація |
| ГРУДЕНЬ |
| Робота бухгалтерської служби аналогічно плану вересня 2017 року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба  |  |
| Підготовка кошторису закладу на наступний 2018 рік |  |  |  |  | Директор, заступники директора, бухгалтерськаслужба | Розрахунки,специфікації, кошториси,дефектні акти |
| Тендерні процедури на закупівлю послуг по енергоносіях |  |  |  |  | Тендерний комітет  | Протоколи, тендерна документація |
| СІЧЕНЬ |
| Робота бухгалтерської служби аналогічно плану жовтня 2017року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба  |  |
| Надання кошторису закладу на 2018 рік на затвердження до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації  |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Кошторис |
| Підготовка “Річного плану закупівель” на поточний рік згідно кодів економічної класифікації та Державного класифікатора продукції та послуг ДК 021:2015 |  |  |  |  | Бухгалтерська служба,тендерний комітет | Річний план закупівель |
| Підготовка і надання „Податкового розрахунку земельного податку ” на поточний рік до Індустріальної МДПІ м. Харкова |  |  |  |  | Андрієнко Ю.А. | Звіт |
| ЛЮТИЙ |
| Робота бухгалтерської служби аналогічно плану вересня 2017 року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба  |  |
| Надання договорів, кошторисів та розрахунків на кошторис на 2018 рік до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Бухгалтерська служба,Андрієнко Ю.А.  | Договора, кошториси, розрахунки |
| БЕРЕЗЕНЬ |
| Робота бухгалтерської служби аналогічно плану вересня 2017 року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба  |  |
| КВІТЕНЬ |
| Робота бухгалтерської служби аналогічно плану жовтня 2017 року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба  |  |
| ТРАВЕНЬ |
| Робота бухгалтерської служби аналогічно плану вересня 2017 року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба  |  |
| ЧЕРВЕНЬ |
| Робота бухгалтерської служби аналогічно плану вересня 2017 року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба  |  |
| ЛИПЕНЬ |
| Робота бухгалтерської служби аналогічно плану жовтня 2017року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба  |  |
| СЕРПЕНЬ |
| Робота бухгалтерської служби аналогічно плану серпня 2017 року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба  |  |
| Підготовка тарифікаційних списків на новий 2019/2020 навчальний рік |  |  |  |  | Директор,заступники директора, головний бухгалтер | Тарифікаційнісписки |
| Розрахунок і надання Бюджетного запиту на 2019 рік Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Директор, заступники директора, бухгалтерська служба | Розрахунки,специфікації, кошториси |