**РОЗДІЛ 15. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Зміст роботи*** | ***Термін виконання*** | | | | ***Відповідальний*** | ***Форма контролю*** | ***Відмітка про виконання*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
|  | **Вересень** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка та подання звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4 – 1м) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4 – 2 м) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання звіту про заборгованість за бюджетними коштами ( форма № 7м) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання звіту по енергоносіях |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка документів для взяття юридичних та фінансових зобов’язань |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Журнал реєстрації |  |
|  | Підготовка платіжних доручень для перерахування коштів |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Журнал реєстрації |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 1 "Накопичувальна відомість за касовими операціями ". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ДКУ". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 3/1 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ДКУ". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 3/2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ДКУ". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 3/3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ДКУ". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 6 "Накопичувальна відомість по розрахункам з різними установами і організаціями". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ" |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 16 "Накопичувальна відомість позабалансового обліку" |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення книги "Журнал - Головна" |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Журнал |  |
|  | Оформлення довідок про зміни до річного кошторису, зведення показників спеціального фонду кошторису та довідок про надходження у натуральній формі |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Довідки |  |
|  | Оформлення картки аналітичного обліку отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Картка аналітичного обліку |  |
|  | Затвердження тарифікаційних списків педагогічних працівників на новий навчальний рік |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Тарифікаційні списки |  |
|  | Здача готівки до банку |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Касова книга |  |
|  | Підготовка та оформлення видаткових та прибуткових касових ордерів |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Касова книга |  |
|  | Ведення касової книги |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Касова книга |  |
|  | Підготовка оборотних відомостей з прийняття та списання товарно -матеріальних цінностей |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Оборотні відомості |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 9 «Накопичувальна відомість з вибуття і переміщення необоротних активів» |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 10 «Накопичувальна відомість з вибуття і переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів» |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 13 «Накопичувальна відомість видатків матеріалів» |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 17 „Накопичувальна відомість ПММ” |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Меморіальний ордер |  |
|  | Підготовка та подання звіту ф № 4-МТП місячна «Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти « |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Звіт |  |
|  | Подання звіту ф-1ПВ «Звіт з праці(місячна)» |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Звіт |  |
|  | Подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подача заяви – розрахунку для надання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Заява |  |
|  | Набір та друк платіжних доручень, заявки на перерахування на вкладні рахунки коштів, одержаних від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП) |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Платіжні доручення |  |
|  | Підготовка відомості до банку на перерахування виплати лікарняних за рахунок ФСС з ТВП на пластикові картки співробітників |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Відомість |  |
|  | Розрахунок заробітної плати за 1 половину місяця (аванс) |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Платіжна відомість |  |
|  | Набір та друк зобов’язань на виплату авансу, заявки на перерахування коштів на вкладні рахунки та платіжних доручень |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Реєстри, доручення |  |
|  | Підготовка відомості до банку на перерахування авансу на пластикові картки співробітників |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Відомість |  |
|  | Видача довідок з нарахування заробітної плати співробітникам |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Довідка |  |
|  | Нарахування заробітної плати на основі табелів робочого часу та наказів |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Картки-довідки |  |
|  | Розрахунок листів непрацездатності та відпусток |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Листки непрацездатності, записка-розрахунок |  |
|  | Набір та друк зобов’язань на виплату заробітної плати, заявки на перерахування коштів на вкладні рахунки та платіжних доручень |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Реєстри, доручення |  |
|  | Підготовка відомості до банку на перерахування заробітної плати на пластикові картки співробітників |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Відомість |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 5 „Зведення розрахункових відомостей по заробітній платі” |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Меморіальний ордер |  |
|  | Набір та друк юридичних і фінансових зобов’язань по КЕКВ 2230, 2270, 2282 |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Реєстри |  |
|  | Набір та друк платіжних доручень для перерахування коштів по КЕКВ 2230, 2270, 2282 |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Платіжні Доручення |  |
|  | Робота з постачальниками продуктів харчування, ведення накладних |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Накладні |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 7 «Накопичувальна відомість з розрахунків у порядку планових платежів» |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Меморіальний ордер №7 |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 12 «Зведення накопичувальних відомостей з витрачання продуктів харчування» |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Меморіальний ордер №12 |  |
|  | Підготовка актів звірки з постачальниками продуктів харчування |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Акт звірки |  |
|  | Підготовка та подання інформації про ціни постачальників та залишки продуктів харчування в коморі |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Інформація |  |
|  | Підшивка бухгалтерських документів та меморіальних ордерів (Архівація) |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Книга |  |
|  | **Жовтень** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подання звіту Баланс (форма №1) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4 – 1м) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4 – 2 м) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання пояснювальної записки (додаток 14) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 18) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 29) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання довідки про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (додаток 30) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання звіту про перерахування коштів одержаних за здані лом і відходи дорогоцінних металів |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання даних щодо окремих показників по штатах |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання звіту щодо обладнання засобами обліку тепла, газу, води |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання звіту про оренду приміщень |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання звіту про результати використання теплоенергії, електроенергії, води, водовідведення та паливо-мастильних матеріалів |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання інформації про залучення додаткових коштів |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання "Звіту про суми податкових пільг" |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання «Податкової декларації екологічного податку» |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання звіту по енергоносіях |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка документів для взяття юридичних та фінансових зобов’язань |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Журнал реєстрації |  |
|  | Підготовка платіжних доручень для перерахування коштів |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Журнал реєстрації |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 1 "Накопичувальна відомість за касовими операціями ". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ДКУ". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 3/1 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ДКУ". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 3/2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ДКУ". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 3/3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ДКУ". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 6 "Накопичувальна відомість по розрахункам з різними установами і організаціями". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами". |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ" |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 16 "Накопичувальна відомість позабалансового обліку"   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення книги "Журнал - Головна" |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Журнал |  |
|  | Оформлення довідок про зміни до річного кошторису, зведення показників спеціального фонду кошторису та довідок про надходження у натуральній формі |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Довідки |  |
|  | Затвердження штатного розпису з урахуванням підвищення |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Штатний розпис |  |
|  | Підготовка та подання звіту ф № 4-МТП місячна „Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти ” |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Звіт |  |
|  | Здача готівки до банку |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Касова книга |  |
|  | Підготовка та оформлення видаткових та прибуткових касових ордерів |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Касова книга |  |
|  | Ведення касової книги |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Касова книга |  |
|  | Підготовка оборотних відомостей з прийняття та списання товарно -матеріальних цінностей |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Оборотні відомості |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 9 „Накопичувальна відомість з вибуття і переміщення необоротних активів” |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 10 „Накопичувальна відомість з вибуття і переміщення малоцінних і швидкозношувальних предметів” |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 13 „Накопичувальна відомість видатків матеріалів” |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Меморіальний ордер |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 17 „Накопичувальна відомість ПММ” |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Меморіальний ордер |  |
|  | Проведення інвентаризації майна, грошових коштів, фінансових зобов’язань станом на 01 жовтня поточного року |  |  |  |  | Огульчанська М.М., Інвентаризаційна комісія | Інвентаризаційні описи |  |
|  | Підготовка та подання інформації про орендарів для Управління комунального майна |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Інформація |  |
|  | Підготовка та подання довідки про рух основних засобів для Управління комунального майна |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Звіт |  |
|  | Подання звіту про благодійну допомогу яка надійшла на адресу закладу |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Звіт |  |
|  | Подання звіту про утилізацію необоротних активів |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Звіт |  |
|  | Підготовка звіту ф-1ПВ „Звіт з праці (місячна)”. |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Звіт |  |
|  | Подання звіту ф-1ПВ „Звіт з праці (квартальна)” |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання „Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами , зумовленими похованням” |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» (ф №1ДФ) |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подача заяви – розрахунку для надання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Заява |  |
|  | Набір та друк платіжних доручень, заявки на перерахування на вкладні рахунки коштів, одержаних від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП) |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Платіжні доручення |  |
|  | Підготовка відомості до банку на перерахування виплати лікарняних за рахунок ФСС зТВП на пластикові картки співробітників |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Відомість |  |
|  | Розрахунок заробітної плати за 1 половину місяця (аванс) |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Платіжна відомість |  |
|  | Набір та друк зобов’язань на виплату авансу, заявки на перерахування коштів на вкладні рахунки та платіжних доручень |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Реєстри, доручення |  |
|  | Підготовка відомості до банку на перерахування авансу на пластикові картки співробітників |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Відомість |  |
|  | Видача довідок з нарахування заробітної плати співробітникам |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Довідка |  |
|  | Нарахування заробітної плати на основі табелів робочого часу та наказів |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Картки-довідки |  |
|  | Розрахунок листів непрацездатності та відпусток |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Листки непрацездатності, записка-розрахунок |  |
|  | Набір та друк зобов’язань на виплату заробітної плати, заявки на перерахування коштів на вкладні рахунки та платіжних доручень |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Реєстри, доручення |  |
|  | Підготовка відомості до банку на перерахування заробітної плати на пластикові картки співробітників |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Відомість |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 5 „Зведення розрахункових відомостей по заробітній платі” |  |  |  |  | Москаленко Т.В. | Меморіальний ордер |  |
|  | Набір та друк юридичних і фінансових зобов’язань по КЕКВ 2230, 2270, 2282 |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Реєстри |  |
|  | Набір та друк платіжних доручень для перерахування коштів по КЕКВ 2230, 2270, 2282 |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Платіжні Доручення |  |
|  | Робота з постачальниками продуктів харчування, ведення накладних |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Накладні |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 7 „Накопичувальна відомість з розрахунків у порядку планових платежів” |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Меморіальний ордер№7 |  |
|  | Оформлення меморіального ордеру № 12 „Зведення накопичувальних відомостей з витрачання продуктів харчування”. |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Меморіальний ордер№12 |  |
|  | Підготовка актів звірки з постачальниками продуктів харчування |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Акт звірки |  |
|  | Підготовка інформації про ціни постачальників та залишки продуктів харчування в коморі |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Інформація |  |
|  | Підшивка бухгалтерських документів та меморіальних ордерів(Архівація) |  |  |  |  | Пільгуй М.Ю. | Книга |  |
|  | Подання звіту про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (№1-торги) |  |  |  |  | Єлізарова В.П. | Звіт |  |
|  | **Листопад** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Робота бухгалтерської служби аналогічно плану вересня |  |  |  |  | Бухгалтерська служба |  |  |
|  | **Грудень** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Робота бухгалтерської служби аналогічно плану вересня |  |  |  |  | Бухгалтерська служба |  |  |
|  | Підготовка розрахунків до кошторису закладу на 2017 рік |  |  |  |  | Директор, Заступники директора, Бухгалтерія | Кошторис закладу |  |
|  | **Січень** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подання звіту про рух необоротних активів (форма №5) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання звіту про рух матеріалів і продуктів харчування ( форма № 6) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання звіту про результати фінансової діяльності (форма № 9м) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання звіту про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма № 15) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання довідки про рух грошових коштів (додаток 3) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання довідки про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів (додаток 20) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання довідки про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів ДКСУ (додаток 21) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання реєстру про залишки коштів загального та спеціального фондів (додаток 22) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання довідки про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 27) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання довідки про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 33) |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Подання «Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | Підготовка та подання звіту ф № 4-МТП річна „Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти ” |  |  |  |  | Огульчанська М.М. | Звіт |  |
|  | Подання кошторису закладу на затвердження до Департаменту науки і освіти ХОДА |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Кошторис закладу |  |
|  | Підготовка “Річного плану закупівель ” та додатку до нього на поточний рік, згідно затвердженого кошторису та Державного класифікатора продукції та послуг |  |  |  |  | Бухгалтерська служба, Комітет з конкурсних торгів | Річний план закупівель, додаток до річного плану закупівель |  |
|  | Укладення договорів на поставку товарів, робіт та послуг за річними лімітами |  |  |  |  | Єрмаков С.Ю. | Договір |  |
|  | Помісячний розподіл асигнувань загального фонду бюджету на 2016 рік |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | План асигнувань |  |
|  | Затвердження тимчасового кошторису на І квартал |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Тимчасовий кошторис |  |
|  | Підготовка та подання звіту «Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з обласного бюджету» |  |  |  |  | Буряківська Я.С. Москаленко Т.В.  Калашник Л.Б. | Звіт |  |
|  | Робота бухгалтерської служби аналогічно плану жовтня 2016 року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба |  |  |
|  | **Лютий** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Робота бухгалтерської служби аналогічно плану вересня минулого року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба |  |  |
|  | Затвердження кошторису та розрахунків до кошторису на 2016 рік |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Кошторис |  |
|  | **Березень** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Робота бухгалтерської служби аналогічно плану вересня минулого року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба |  |  |
|  | **Квітень** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Робота бухгалтерської служби аналогічно плану жовтня 2016 року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба |  |  |
|  | **Травень** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Робота бухгалтерської служби аналогічно плану вересня минулого року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба |  |  |
|  | Підготовка річного плану роботи навчального закладу (фінансового розділу) |  |  |  |  | Бухгалтерська служба | План роботи |  |
|  | **Червень** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Робота бухгалтерської служби аналогічно плану вересня минулого року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба |  |  |
|  | Підготовка фінансового звіту для щорічного звіту керівника |  |  |  |  | Буряківська Я.С. | Звіт |  |
|  | **Липень** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Робота бухгалтерської служби аналогічно плану жовтня 2016 року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба |  |  |
|  | **Серпень** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Робота бухгалтерської служби аналогічно плану вересня минулого року |  |  |  |  | Бухгалтерська служба |  |  |
|  | Підготовка та розрахунок тарифікаційних списків педагогічних працівників на новий навчальний рік |  |  |  |  | Директор, Заступники директора, Буряківська Я.С. Москаленко Т.В. | Тарифікаційні списки |  |
|  | Складання бюджетного запиту до проекту обласного бюджету на 2018 рік та наступні два роки |  |  |  |  | Директор, Заступники директора, Бухгалтерська служба | Бюджетний запит |  |