

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

Установа	<i>Ужгородський ліцей №4 Ужгородської міської ради Закарпатської області</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Ужгородська</i>	за КАТОТТГ	37975680
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	UA21100230000083101
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		430
Періодичність:	річна		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Ужгородський ліцей №4 Ужгородської міської ради Закарпатської області є неприбутковою організацією, діяльність якої спрямована на забезпечення навчального процесу.	Управління освіти Ужгородської міської ради	49

Ужгородський ліцей №4, знаходиться за адресою: м. Ужгород, пл. Жупанатська 10. Є бюджетною організацією - загальноосвітньою школою I – III рівнів акредитації, яка здійснює діяльність в галузі освіти і фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Бухгалтерський облік в установі ведеться по меморіально-ордерній системі керуючись Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, Бюджетним Кодексом України, Наказами Міністерства Фінансів України, Державної казначейської служби України та іншими нормативними актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності розпорядниками бюджетних коштів.

По загальному фонду КПК 0611021: затверджено кошторисом на рік 6360700,00 грн., затверджено на звітний період 6360700,00 грн., надійшло коштів 6223757,18 грн., касові видатки 6223757,18 грн. Залишок на кінець звітного періоду складає 0,00 грн.

По загальному фонду КПК 0611031: затверджено кошторисом на рік 4845920,00 грн., затверджено на звітний період 4845920,00 грн., надійшло коштів 4845920,00 грн., касові видатки 4845920,00 грн. Залишок на кінець звітного періоду складає 0,00 грн.

По загальному фонду КПК 0617520: затверджено кошторисом на рік 52000,00 грн., затверджено на звітний період 52000,00 грн., надійшло коштів 52000,00 грн., касові видатки 52000,00 грн. Залишок на кінець звітного періоду складає 0,00 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611021 - плата за послуги бюджетних установ: затверджено кошторис на рік в сумі 51000,00 грн., залишок на початок року складає 34358,88 грн., надійшло 18537,32 грн., касові видатки 33556,00 грн. На кінець звітного періоду залишок коштів становить 19340,20 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611021 - інші джерела власних надходжень: затверджено кошторис на рік в сумі 189820,52 грн., залишок на початок року складає 0,00 грн., надійшло коштів 189820,52 грн., касові видатки 189820,52 грн. На кінець звітного періоду залишок коштів становить 0,00 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611021 – надходження і використання інших надходжень спеціального фонду: затверджено кошторис на рік в сумі 100000,00 грн., залишок на початок року складає 0,00 грн., надійшло коштів 99999,00 грн., касові видатки 99999,00 грн. На кінець звітного періоду залишок коштів становить 0,00 грн.

По загальному фонду КПК 0611031 та КПК 0617520 дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року та на звітну дату відсутня.

По загальному фонду КПК 0611023 кредиторська заборгованість на початок року та на звітну дату відсутня. Дебіторська заборгованість на початок року складає 137398,17 грн. На протязі звітного періоду закрито актами дебіторська заборгованість на суму 106589,20 грн. та повернуто в бюджет на суму 30808,97 грн.

По загальному фонду КПК 0611021 кредиторська заборгованість на початок року та на звітну дату відсутня. Дебіторська заборгованість на початок року складає 137397,26 грн. (на протязі звітного періоду закрито актами дебіторська заборгованість на суму 105264,85 грн. та повернуто в бюджет на суму 32132,41 грн.) та на звітну дату складає 137397,26 грн. (перераховано за спожитий газ за грудень 2023 року).

По спеціальному фонду КПК 0611021 дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року та на звітну дату відсутня.

Первісна вартість основних засобів на початок року складає 10375073,00 грн. За звітний період збільшено основні засоби на суму 274909,24 грн.(бібліотечний фонд-74634,00 грн.; придбано за рахунок спеціального фонду -200275,24 грн.) та зменшено основні засоби на суму 43781,00 грн.(списаний бібліотечний фонд). На звітну дату



вартість основних засобів становить 10606201,00 грн.

Залишок запасів на початок року складає 1118965,00 грн. За звітний період придбано за рахунок загального та спеціального фонду на суму 358350,00 грн. господарські, канцелярські товари та медикаменти та списано на суму 149140,00 грн.. Залишки на кінець звітного періоду становить 1328175,00 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року за операціями, які не відображаються у формі №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» складає 0,00 грн. та на кінець звітного періоду складає 0,00 грн. Залишок коштів отриманих від фонду соціального страхування з ТПВ на кінець звітного періоду складає 0,00 грн.

Фінансовий результат на початок звітного періоду складає -1392599,00 грн. На звітну дату фінансовий результат складає -1413953,00 грн.

Для обліку надходження і використання коштів загального і спеціального фондів в УДКСУ у м. Ужгороді відкриті такі рахунки :

UA788201720344200009000081841 КПКВ 0611021;

UA308201720344200010002081841 КПКВ 0611031;

UA708201720344270013000081841 КПКВ 0617520;

- спеціальні реєстраційні рахунки :

UA218201720344291009200081841 – для обліку надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВ 0611021;

UA248201720344201009300081841 – для обліку надходження і використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень КПКВ 0611021;

UA518201720344211009400081841 – для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПКВ 0611021;

UA918201720344281009100081841 – для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПКВ 0611021;

UA878201720355119001010081841 – для обліку інших коштів : надходження коштів від Фонду соціального страхування з ТВП для проведення витрат по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності.

За звітний період не нараховано знос на основні засоби в розмірі 259326,00 грн.

Перевірки контролюючими органами протягом звітного періоду не проводились. Штрафи на установу не накладались.

Керівник

Сва ДОРОГОВИЧ

Головний бухгалтер

Міклош ШІМОН

" 18 " січня 2024р.

