

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2024 року

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:	квартальна (проміжна)		

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	47

Ужгородський ліцей №4 Ужгородської міської ради Закарпатської області, 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 6567600,00 грн., затверджено на звітний період 4978100,00 грн., надійшло коштів 4609221,53 грн., касові видатки 4355038,47 грн. Залишок на кінець звітного періоду складає 254183,06 грн.

По загальному фонду КПК 0611031: затверджено кошторисом на рік 5542830,00 грн., затверджено на звітний період 4062970,00 грн., надійшло коштів 4062970,00 грн., касові видатки 3908448,04 грн. Залишок на кінець звітного періоду складає 154521,96 грн.

По загальному фонду КПК 0617520: затверджено кошторисом на рік 53000,00 грн., затверджено на звітний період 44000,00 грн., надійшло коштів 14200,00 грн., касові видатки 14200,00 грн. Залишок на кінець звітного періоду складає 0,00 грн.

По загальному фонду КПК 0618110: затверджено кошторисом на рік 18700,00 грн., затверджено на звітний період 18700,00 грн., надійшло коштів 18629,90 грн., касові видатки 18629,90 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 22000,00 грн., залишок на початок року складає 19340,20 грн., надійшло за звітний період 8475,63 грн., касові видатки 2362,50 грн. На кінець звітного періоду залишок коштів становить 25453,33 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611021 - інші джерела власних надходжень: затверджено кошторис на рік в сумі 23746,00 грн., залишок на початок року складає 0,00 грн., надійшло коштів 23746,00 грн., касові видатки 23746,00 грн. На кінець звітного періоду залишок коштів становить 0,00 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611291 - інші надходження спеціального фонду: затверджено кошторис на рік в сумі 29140,00 грн., затверджено на звітний період в сумі 29140,00 грн., залишок на початок року складає 0,00 грн., надійшло коштів 29140,00 грн., касові видатки 29140,00 грн. На кінець звітного періоду залишок коштів становить 0,00 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611292 - інші надходження спеціального фонду: затверджено кошторис на рік в сумі 68000,00 грн., затверджено на звітний період в сумі 68000,00 грн., залишок на початок року складає 0,00 грн., надійшло коштів 68000,00 грн., касові видатки 68000,00 грн. На кінець звітного періоду залишок коштів становить 0,00 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611181 - інші надходження спеціального фонду: затверджено кошторис на рік в сумі 31300,00 грн., затверджено на звітний період в сумі 31300,00 грн., залишок на початок року складає 0,00 грн., надійшло коштів 0,00 грн., касові видатки 0,00 грн. На кінець звітного періоду залишок коштів становить 0,00 грн.



По спеціальному фонду КПК 0611182 - інші надходження спеціального фонду: затверджено кошторис на рік в сумі 31300,00 грн., затверджено на звітний період в сумі 31300,00 грн., залишок на початок року складає 0,00 грн., надійшло коштів 0,00 грн., касові видатки 0,00 грн. На кінець звітнього періоду залишок коштів становить 0,00 грн.

По загальному фонду КПК 0611031, КПК 0618110 та КПК 0617520 дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року та на звітну дату відсутня.

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 звітнього періоду закрито актами дебіторська заборгованість на суму 118334,24 грн. та повернуто в бюджет на суму 19063,12 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611021, КПК 0611291, КПК 0611292, КПК0611181 та КПК 0611182 дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року та на звітну дату відсутня.

Первісна вартість основних засобів на початок року складає 10606201,00 грн. За звітний період збільшено вартість основних засобів на суму 113206,00 грн. за рахунок спеціального фонду. На звітну дату вартість основних засобів становить 10719407,00 грн.

Залишок запасів на початок року складає 1328175,00 грн. За звітний період збільшено запасів на суму 80575,00 грн. На звітну дату залишок запасів складає 1408750,00 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 звітнього періоду складає 0,00 грн. Залишок коштів отриманих від фонду соціального страхування з ТПВ на кінець звітнього періоду складає 0,00 грн.

Фінансовий результат на початок звітнього періоду складає -1413953,00 грн. На звітну дату фінансовий результат складає -1055957,00 грн. Фінансовий результат було кориговано на суму 19063,12 грн., яке було повернуто в дохід бюджету.

Для обліку надходження і використання коштів загального і спеціального фондів Ужгородського ліцею № 4 в УДКСУ у м. Ужгороді відкриті такі рахунки :

UA788201720344200009000081841 КПКВ 0611021;

UA308201720344200010002081841 КПКВ 0611031;

UA708201720344270013000081841 КПКВ 0617520;

UA408201720344200012000081841 КПКВ 0618110;

- спеціальні реєстраційні рахунки :

UA408201720344241004200081841 – 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;

UA498201720344251014400081841 – для обліку надходження і використання коштів інших надходжень спеціального фонду КПКВ 0611291;

UA468201720344291011188081841 – для обліку надходження і використання коштів інших надходжень спеціального фонду КПКВ 0611291;

UA458201720344241008400081841 – для обліку надходження і використання коштів інших надходжень спеціального фонду КПКВ 0611181;

UA608201720344261003485081841 – для обліку надходження і використання коштів інших надходжень спеціального фонду КПКВ 0611182;

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

За звітний період не нараховано знос на основні засоби.

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

Керівник (уповноважена посадова особа)

Єва ДОРОГОВИЧ

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

Міклош ШИМОН

" 10 " жовтня 2024р.

