

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2024 року

Установа	Василівський заклад загальної середньої освіти Кілійської міської ради	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Василівка	за КАТОТТГ	34211176
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA51080050020038034
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
КВЕД 85.31 здійснює надання загальної середньої освіти (базову загальну середню освіту, яка тою чи іншою мірою відповідає періоду обов'язкового шкільного навчання) КВЕД 85.10 здійснює дошкільну освіту (діяльність із надання денного догляду за дітьми) КВЕД 85.20 здійснює початкову освіту (базову підготовку з читання, письма та арифметики, поряд із загальним розумінням інших предметів, таких як історія, географія, природничі та суспільні науки, мистецтво та музика)	Василівський заклад загальної середньої освіти підпорядкований Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради	35

Василівський заклад загальної середньої освіти Кілійської міської ради розташований за адресою: 68323, Одеська область, Кілійський район, с. Василівка, вул. Шкільна, 16, код ЄДРПОУ 34211176. Вид діяльності – надання загальної середньої освіти. Форма ведення бухгалтерського обліку меморіально-ордера.

Щодо показників, які відображені в частині I. Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс).

Доходи:

У рядку 2010 «Бюджетні асигнування» відображена сума 3 384 831 грн., яка включає: - суми отриманих бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді, які відображені у графі 7 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) – 3 384 831,53 грн.

У рядку 2020 «Доходи від надання послуг (виконання робіт)» відображена сума 81 384 грн., яка включає суму нарахованого доходу від платних послуг та господарської діяльності – 81 384,41 грн. та відображена у графі 9 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м).

У рядку 2130 Інші доходи від необмінних операцій відображена сума 7 819 грн.

Витрати:

Загальна сума витрат в звітному періоді – 3 415 987 грн., в тому числі:

Витрати за обмінними операціями – 3 415 987 грн., із них:

Витрати на оплату праці – 2 531 774 грн. (КЕКВ 2110 – 2 531 774,04 грн.);

Витрати на соціальні заходи – 575 298 грн. (КЕКВ 2120 – 575 298,12 грн.);

Матеріальні витрати – 290 236 грн., у тому числі:

- за загальним фондом – 250 102 грн. (КЕКВ 2210 – 3 384,00 грн., КЕКВ 2230 – 67 503,08 грн., КЕКВ 2240 – 7 610,00 грн., КЕКВ 2273 – 73 605,09 грн., КЕКВ 2275 – 98 000,00 грн.)

- за спеціальним фондом – 32 348 грн. (КЕКВ 2210 – 17 628,60 грн., КЕКВ 2230 – 14 719,85 грн.)

Амортизація – 9 383,00 грн.

Інші витрати – 9 296,00 грн.,

у тому числі:

- за загальним фондом – 528 грн. (КЕКВ 2800 – 528,08 грн.);

- за спеціальним фондом – 8 768 грн. (КЕКВ 2800 – 8 767,80 грн.).

Щодо показників, які відображені в формі № 1-дс «Баланс». Нефінансові активи.

У рядку 1001 «Первісна вартість» графа 4 відображена первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 938 817 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона змінилась, що пояснюється:

- отриманням благодійних грантів, дарунків – 15 638,00 грн. (МНМА).

Знос складає 492 554 грн.

У рядку 1050 "Запаси" у графі 4 відображена сума запасів на суму 274 166 грн.



Інформація щодо грошових коштів.

У рядку 1162 «казначействі» графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства, станом на 01.07.2024 року – 289 533 грн., в тому числі на:

- спеціальних реєстраційних рахунках – 262 402,99 грн. із них:
- кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 262 402,99 грн.
- загальних реєстраційних рахунках – 27 129,12 грн. із них:
- кошти отримані, для оплати послуг від Відділу освіти та молодіжної політики – 27 129,12 грн.

Інформація щодо фінансового результату.

Фінансовий результат станом на 01.01.2024 року – (29 949 грн.)

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – (58 047 грн.)

Фінансовий результат станом за 01.07.2024 року – (87 996 грн.).

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом бюджету станом на 01.07.2024 року відсутня.

На звітну дату на обліку відсутня кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по виплатам за рахунок Фонду Соціального страхування (лікарняні) станом на 01.07.2024 р. відсутня.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Оксана СІЛАКОВА

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

Валентина ЄРМОЛЕНКО

" 07 " серпня 2024р.

