

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2022 року

Установа	<b>Василівський заклад загальної середньої освіти Кілійської міської ради</b>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<b>Василівка</b>	за КАТОТТГ	34211176
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Комунальна організація (установа, заклад)</b>	за КОПФГ	UA51080050020038034
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів <b>006 - Орган з питань освіти і науки</b>			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	38

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 3 904 761 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) – 3 904 761,02 грн.

У рядку 2020 «Доходи від надання послуг (виконання робіт)» відображена сума 84 760 грн., яка включає суму нарахованого доходу від платних послуг та господарської діяльності – 84 760,00 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).

Витрати:

Загальна сума витрат в звітному періоді – 3 997 117 грн., в тому числі:

Витрати за обмінними операціями – 3 997 117 грн., із них:

Витрати на оплату праці – 3 052 769 грн. (КЕКВ 2110 – 3 052 768,84 грн.);

Витрати на соціальні заходи – 735 945 грн. (КЕКВ 2120 – 735 944,87 грн.);

Матеріальні витрати – 115 266 грн., у тому числі:

- за загальним фондом – 115 266 грн. (КЕКВ 2210 – 15 799,50 грн., КЕКВ 2240 – 58 215,06 грн., КЕКВ 2272 – 1 090,02 грн., КЕКВ 2273 – 40 161,66 грн.)

Амортизація – 51 212,00 грн.

Інші витрати – 10 480 грн., у тому числі:

- за загальним фондом – 781 грн. (КЕКВ 2800 – 781,07 грн.);

- за спеціальним фондом – 9 699 грн. (КЕКВ 2800 – 9 698,65 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 858 420 грн. Первісна вартість основних засобів звітного періоду не змінилась не було придбання ОЗ. Знос складає 376 285 грн.

У рядку 1050 "Запаси" у графі 4 відображена сума запасів на суму 220 480,00 грн. з них:

-запаси, які передали Василівському ЗЗСО Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської РДА на суму 184 190,00 грн.;

- придбання сигналізації та тривожної кнопки, проте вони ще не введені в експлуатацію на суму 36 290,00 грн.



Інформація щодо грошових коштів. У рядку 1162 «казначействі» графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства, станом на 01.10.2022 року – 139 975 грн., в тому числі на: - спеціальних реєстраційних рахунках – 139 974,86 грн. із них: - кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 139 974,86 грн.

Інформація щодо фінансового результату. У рядку 1570 «Поточні зобов'язання за внутрішніми розрахунками» у графі 4 відображена сума кредиторської заборгованості по вугіллю та антисептичних засобах по внутрівідомчій передачі, яку передали Василівському ЗЗСО Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської РДА на суму 24 292,00 грн.

Фінансовий результат станом на 01.01.2022 року – (-32 526 грн.)

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – (-7 596) грн.

Фінансовий результат станом за 01.10.2022 року – (- 40 122 грн.).

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом бюджету станом на 01.10.2022 року відсутня.

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

Дебіторська заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису, що відображається у додатку 20 «Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами», станом на 01.10.2022 р. відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по виплатам за рахунок Фонду Соціального страхування (лікарняні) станом на 01.10.2022 р. відсутня.

Керівник

Оксана СІЛАКОВА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Валентина ЄРМОЛЕНКО

" 27 " жовтня 2022р.

