

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2023 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	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 1 197 983 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) – 1 197 983,09 грн.

У рядку 2020 «Доходи від надання послуг (виконання робіт)» відображена сума 37 498 грн., яка включає суму нарахованого доходу від платних послуг та господарської діяльності – 37 498,00 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 – 1 233 289 грн., в тому числі:

Витрати за обмінними операціями – 1 233 289., із них:

Витрати на оплату праці – 930 188 грн. (КЕКВ 2110 – 930 187,87 грн.);

Витрати на соціальні заходи – 216 541 грн. (КЕКВ 2120 – 216 541,29 грн.);

Матеріальні витрати – 50 650 грн., у тому числі:

- за загальним фондом – 50 649,89 грн. (КЕКВ 2230 – 22 024,98 грн., КЕКВ 2240 – 7 700,00 грн., КЕКВ 2273 – 20 924,91 грн.)

Амортизація – 25 607,00 грн.

Інші витрати – 10 303 грн., у тому числі:

- за загальним фондом – 604 грн. (КЕКВ 2800 – 604,04 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 903 635 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона не змінилась не було придбання ОЗ.

Знос складає 406 353 грн.

У рядку 1050 "Запаси" у графі 4 відображена сума запасів на суму 185 388,00 грн.

Інформація щодо грошових коштів.

У рядку 1162 «казначействі» графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства, станом на 01.04.2023 року – 206 702 грн., в тому числі на:

- спеціальних реєстраційних рахунках – 206 702,21 грн. із них:



- кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 206 702,21 грн.

У рядку 1570 «Поточні зобов'язання за внутрішніми розрахунками» у графі 4 відображена сума кредиторської заборгованості по антисептичних засобах по внутрівідомчій передачі, яку передали Василівському ЗЗСО Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської РДА на суму 1 199 грн. (1 198,68 грн.).

Інформація щодо фінансового результату.

Фінансовий результат станом на 01.01.2023 року – (-13 192 грн.)

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – (2 192) грн.

Фінансовий результат станом за 01.04.2023 року – (- 11 000 грн.).

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом бюджету станом на 01.04.2023 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 01.04.2023 р. відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по виплатам за рахунок Фонду Соціального страхування (лікарняні) станом на 01.04.2023 р. відсутня.

Керівник

Оксана СІЛАКОВА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Валентина ЄРМОЛЕНКО

" 11 " квітня 2023р.

