

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2022 рік

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:	<b>річна</b>		

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 5 377 548 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) – 5 413 838,48 грн., за мінусом цільового фінансування на необоротні активи - 36 290 грн

У рядку 2020 «Доходи від надання послуг (виконання робіт)» відображена сума 123 688 грн., яка включає суму нарахованого доходу від платних послуг та господарської діяльності – 123 688,00 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).

У рядку 2130 Інші доходи від необмінних операцій відображена сума 4462 грн, що відображає суму нарахованої амортизації на безоплатно отримані НА - 8924,87 грн. відображені у формі 4,2

Витрати:

Загальна сума витрат в звітному періоді – 5 781 389 грн., в тому числі:

Витрати за обмінними операціями – 5 781 389 грн., із них:

Витрати на оплату праці – 4 166 664 грн. (КЕКВ 2110 – 4 166 664,00 грн.);

Витрати на соціальні заходи – 993 323 грн. (КЕКВ 2120 – 993 323,00 грн.);

Матеріальні витрати – 208 747 грн., у тому числі:

- за загальним фондом – 208 747,37 грн. (КЕКВ 2210 – 59 353,50 грн., КЕКВ 2230 – 50 727,51 грн., КЕКВ 2240 – 26 977,95 грн (за мінусом цільового фінансування на 36290 по КЕКВ 2240)., КЕКВ 2272 – 2 300,00 грн., КЕКВ 2273 – 59 157,41 грн., КЕКВ 2275 – 18 000,00 грн.)

Амортизація – 106 886,00 грн.

Інші витрати – 10 744 грн., у тому числі:

- за загальним фондом – 1 045 грн. (КЕКВ 2800 – 1 045,11 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 змінилась, що пояснюється:

- придбанням – 36290 грн. (36 290,00 грн. – було придбано сигналізацію та тривожну кнопку та введено в експлуатацію (НА),

- отриманням благодійних грантів, дарунків – 8 924,87 грн. (МНМА)

Знос складає 401 891 грн.



У рядку 1050 "Запаси" у графі 4 відображена сума запасів на суму 403 157,00 грн.

Інформація щодо грошових коштів. У рядку 1162 «казначействі» графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства, станом на 01.01.2023 року – 178 903 грн., в тому числі на:

- спеціальних реєстраційних рахунках – 178 902,86 грн. із них:

- кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 178 902,86 грн.

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 218 967 грн. (218 967,42 грн.).

Інформація щодо фінансового результату.

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

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – ( 19 334 ) грн.

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом бюджету станом на 01.01.2023 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 01.01.2023 р. відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по виплатам за рахунок Фонду Соціального страхування (лікарняні) станом на 01.01.2023 р. відсутня.

Керівник

Оксана СІЛАКОВА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Валентина ЄРМОЛЕНКО

" 07 " лютого 2023р.

