

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2023 року

Установа	Василівський заклад загальної середньої освіти Кілійської міської ради	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Василівка	за КАТОГТГ	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 3 634 025 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) – 3 634 024,60 грн.

У рядку 2020 «Доходи від надання послуг (виконання робіт)» відображена сума 123 349 грн., яка включає суму нарахованого доходу від платних послуг та господарської діяльності – 123 348,50 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 4 570 грн., яка включає суму нарахованого доходу, отриманого за іншими джерелами власних надходжень, які відображені у графі 8 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2м).

Витрати:

Загальна сума витрат в звітному періоді – 3 826 417 грн., в тому числі:

Витрати за обмінними операціями – 3 826 417 грн., із них:

Витрати на оплату праці – 2 783 704 грн. (КЕКВ 2110 – 2 783 704,13 грн.);

Витрати на соціальні заходи – 658 279 грн. (КЕКВ 2120 – 658 279,01 грн.);

Матеріальні витрати – 295 980 грн., у тому числі:

- за загальним фондом – 190 104 грн. (КЕКВ 2230 – 84 561,02 грн., КЕКВ 2240 – 18 636,32 грн., КЕКВ 2272 – 1 886,80 грн., КЕКВ 2273 – 65 000,00 грн., КЕКВ 2275 – 20 020,00 грн.);

- за спеціальним фондом – 102 503 грн. (КЕКВ 2210 – 77 528,00 грн., КЕКВ 2230 – 6 840,00 грн., КЕКВ 2240 – 18 134,88 грн.).

Амортизація – 76 818,00 грн.

Інші витрати – 11 636 грн., у тому числі:

- за загальним фондом – 1 937 грн. (КЕКВ 2800 – 1 937,32 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 457 565 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 01.10.2023 року – 190 050 грн., в тому числі на:

- спеціальних реєстраційних рахунках – 190 049,83 грн. із них:

- кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 190 049,83 грн.

Інформація щодо фінансового результату.

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

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – (- 64 473) грн.

Фінансовий результат станом за 01.10.2023 року – (- 77 665 грн.).

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом бюджету станом на 01.10.2023 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 01.10.2023 р. відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по виплатам за рахунок Пенсійного фонду України (лікарняні) станом на 01.10.2023 р. відсутня.

Керівник

Оксана СІЛАКОВА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Валентина СРМОЛЕНКО

" 10 " жовтня 2023р.

