

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

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: річна			

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, Ізмаїльський 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 5 007 606 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) – 5 007 606,30 грн.

У рядку 2020 «Доходи від надання послуг (виконання робіт)» відображена сума 177 304 грн., яка включає суму нарахованого доходу від платних послуг та господарської діяльності – 177 303,50 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, що відображає суму на безоплатно отримані НА – 4 570,00 грн. відображені у формі 4,2

Витрати:

Загальна сума витрат в звітному періоді – 5 146 339 грн., в тому числі:

Витрати за обмінними операціями – 5 146 339 грн., із них:

Витрати на оплату праці – 3 815 708 грн. (КЕКВ 2110 – 3 815 708,06 грн.);

Витрати на соціальні заходи – 897 387 грн. (КЕКВ 2120 – 897 387,24 грн.);

Матеріальні витрати – 318 110 грн., у тому числі:

- за загальним фондом – 292 309,64 грн. (КЕКВ 2210 – 9 291,00 грн., КЕКВ 2230 – 137 263,48 грн., КЕКВ 2240 – 21 636,32 грн., КЕКВ 2272 – 3 100,00 грн., КЕКВ 2273 – 99 000,00 грн., КЕКВ 2275 – 22 018,84 грн.)

- за спеціальним фондом – 128 132,88 грн. (КЕКВ 2210 – 82 098,00 грн., КЕКВ 2230 – 27 900,00 грн., КЕКВ 2240 – 18 134,88 грн.)

Амортизація – 102 424,00 грн.

Інші витрати – 12 710,01 грн., у тому числі:

- за загальним фондом – 2 201 грн. (КЕКВ 2800 – 2 201,36 грн.);

- за спеціальним фондом – 10 509 грн. (КЕКВ 2800 – 10 508,65 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 923 179 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона змінилась, що пояснюється:

- придбанням – 14 974 грн. (14 974,00 грн. – було придбано (ОЗ),

- отриманням благодійних грантів, дарунків – 4570,00 грн. (МНМА).

Знос складає 483 171 грн.



У рядку 1050 "Запаси" у графі 4 відображена сума запасів на суму 395 209 грн.

Інформація щодо грошових коштів.

У рядку 1162 «казначействі» графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства, станом на 01.01.2024 року – 222 135 грн., в тому числі на:

- спеціальних реєстраційних рахунках – 222 134,83 грн. із них:

- кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 222 134,83 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 113 256 грн. (113 256,00 грн.).

Інформація щодо фінансового результату.

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

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – (43 141 грн.)

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом бюджету станом на 01.01.2024 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 01.01.2024 р. відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по виплатам за рахунок Фонду Соціального страхування (лікарняні) станом на 01.01.2024 р. відсутня.

Керівник

Оксана СІЛАКОВА

Головний бухгалтер

Валентина ЄРМОЛЕНКО

" 19 " лютого 2024р.

