

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2022 року

Установа	<i>Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Недригайлівської селищної ради</i>		41095612
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Недригайлів</i>	за КАТОТТГ	UA59060090010092203
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки	<i>Орган місцевого самоврядування</i>	за КОПФГ	420
Періодичність: квартальна (проміжна)			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Освіта	Департамент освіти і науки Сумської ОДА	269

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – дефіцит 731294грн. Фінансовий результат станом на кінець звітного періоду -"-13427047грн. По загальному фонду на 2022 рік затверджено – 49718134,50 грн.,на звітний період затверджено- 24339728,76 грн. Профінансовано на звітну дату -19863771,69 грн.,касові видатки становлять –19524490,96 грн . Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по батьківській платі за харчування на початок періоду становить 63834,42 грн., на звітну дату-10553,56грн.,кредиторська заборгованість по спеціальному фонду по батьківській платі за харчування на кінець періоду становить-76,60грн.Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування (оплата листків непрацездатності) -38940,06грн. Кредиторська заборгованість з виплати лікарняних відображена у пасиві ф 1-ДС в сумі 38940,06 грн. Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги на кінець звітного періоду становить-65118,12грн. По спец фонду (форма 4-1) затверджено-603679,50 грн. Надійшло-148835,93 грн. ,в основному від батьківської плати за харчування-144854,43грн.,від додаткової господарської діяльності-3679,50 грн.,від реалізації майна-302,00грн. Касові видатки – 63393,00грн. По спец фонду (форма 4-2) затверджено -78162,76 грн.,надійшло-78162,76 грн., та касові -78162,76 грн в т.ч. основні засоби на суму-32159,13 грн(світлодіодні світильники,морозильна камера,підручники). По спец фонду (форма 4-3) затверджено -440000грн .,



По формі 2-ДС рядок 2010 бюджетні асигнування -19863771,69 грн.
Рядок 2020 форми 2-ДС доходи від надання послуг становлять 95176,47 грн., та складаються із надійшло коштів за півріччя 2022 року (форма 4-1) 148533,93 грн + заборгованість по батьківській платі на кінець звітного періоду 10476,96 грн - заборгованість по батьківській платі на початок року 63834,42грн.
У рядку 2030 ф 2-ДС доходи від продажу активів-302,00 грн.(реалізовано макулатуру)
У рядку 2130 ф 2-ДС доходи від необмінних операцій 62083,21 грн., в т.ч. відображено загальну суму нарахованої амортизації на безоплатно отримані активи.- 16079,58грн., та надходження по формі 4-2 без врахування основних засобів -46003,63 грн .
У рядку 2250 ф 2-ДС відображено фактичні витрати на відрядження-5920,00грн.
У рядку 2310 ф 2-ДС відображено фактичні витрати зі сплати податків- 2179,37грн.+ ф.4-2 в сумі 46003,63грн без включення первісної вартості основних засобів .
У формі 1-ДС рядок 1400 внесений капітал зменшено на суму нарахованого зносу на безоплатно отримані інші необоротні матеріальні активи в сумі 16079,58грн..
У формі 1-ДС рядок 1420 фінансовий результат на початок року "-12785153,91 грн., збільшено на суму отриманих запасів від Недригайлівської селищної ради -119108 грн. , крім того на збільшення фінансового результату віднесено первісну вартість інших необоротних матеріальних активів під час їх списання в сумі 7254,50 грн., зменшено на нараховану заборгованість за розрахунками за бюджетом у сумі 36961,93 грн (повернення попередньої оплати за природний газ за грудень 2021р) та зменшено на дефіцит звітного періоду в сумі 731294 грн. та становить”-“ 13427046,74 грн. на кінець звітного періоду.

Керівник

Ніна СЕРДЮК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Юлія ГРИЦЕНКО

" 07 " липня 2022р.

