

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2022 року

Установа	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Недригайлівської селищної ради	за КАТОТТГ	41095612
Організаційно-правова форма господарювання	Недригайлів	за КОПФГ	UA59060090010092203
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		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	265

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – дефіцит 671896,75грн. Фінансовий результат станом на кінець звітного періоду -"-13444090,37грн. По загальному фонду на 2022 рік затверджено – 49709486,73грн.,на звітний період затверджено-32554881,81 грн. Профінансовано на звітну дату – 30359663,47грн.,касові видатки становлять –30327597,61грн . Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по батьківській платі за харчування на початок періоду становить 63834,42 грн., на звітну дату- 9589,31грн.,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) -28397,60грн. Кредиторська заборгованість з виплати лікарняних відображена у пасиві ф 1-ДС в сумі 79324,66 грн. Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги на кінець звітного періоду становить-115935,53грн.

По спец фонду (форма 4-1) затверджено- 603688,60грн. Надійшло-149567,77грн. ,в основному від батьківської плати за харчування-145576,67грн.,від додаткової господарської діяльності- 3688,60грн.,від реалізації майна-302грн. Касові видатки – 63402,10грн.

По спец фонду (форма 4-2) затверджено -78162,76 грн.,надійшло-г 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 -480000грн .

По формі 2-ДС рядок 2010 бюджетні асигнування-30359663,47 грн. зменшено на суму 19415 грн., так як за рахунок коштів загального фонду було придбано маршрутизатори, веб камеру, навушники, насос глибинний, комутатор мережевий.

Рядок 2020 форми 2-ДС доходи від надання послуг становлять 94943,56грн.,та складаються із надійшло коштів за 9 місяців 2022 року (форма 4-1) 149265,27 грн + заборгованість по батьківській платі на кінець звітного періоду 9589,31 грн - заборгованість по батьківській платі на початок року 63834,42грн. та мінус кредиторська заборгованість по батьківській платі за харчування на кінець періоду 76,60грн

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 -16079,58 грн.,та надходження по формі 4-2 без врахування основних засобів – 46003,63грн

У рядку 2250 ф 2-ДС відображено фактичні витрати на відрядження-8219,42грн.

У рядку 2310 ф 2-ДС відображено фактичні витрати зі сплати податків- 2297,98грн.+ 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 9187,35 грн.,зменшено на нараховану заборгованість за розрахунками за бюджетом у сумі 99719,13 грн (повернення попередньої оплати за природний газ за грудень 2021р-36961,93 грн.,повернення коштів за невикористані талони бензин А-92 та дизельне паливо-62757грн 20 коп.),зменшено на суму нарахованого зносу на основні засоби,які передані в оперативне управління від Недригайлівської селищної ради в сумі 15615,93 грн



та зменшено на дефіцит звітної періоду в сумі 671896,75 грн. та становить”-“13444090,37 грн. на кінець звітної періоду.

Керівник

Світлана СЕРДЮК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Юлія ГРИЦЕНКО

" 07 " жовтня 2022р.

