

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2022 рік

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

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Освіта	Департамент освіти і науки Сумської ОДА	264

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду - дефіцит 786228 грн. Фінансовий результат станом на кінець звітного періоду -"-"13456827 грн. По загальному фонду на 2022рік затверджено – 49277464,62 грн. Профінансовано на звітну дату – 42495413,54 грн.,касові видатки становлять – 42495413,54грн . Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду по батьківській платі за харчування – 1895,30грн. Дебіторська заборгованість по загальному фонду (попередня оплата у розмірі 100 відсотків планової вартості природного газу за грудень 2022 року) – 264862,20грн.. Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги на кінець звітного періоду становить-216176,93грн. По спец фонду (форма 4-1) затверджено -483729,07грн. Надійшло – 161015,75грн. ,в основному від батьківської плати за харчування-156984,68 грн.,від додаткової господарської діяльності-3729,07грн.,від реалізації майна-302грн. Касові видатки – 63442,57грн. По спец фонду (форма 4-2) затверджено 199450,32 грн.,надійшло-309156,12грн., та касові -199450,32 грн в т.ч. основні засоби на суму 131208,61грн( підручники,ноутбуки,світлодіодні світильники). По спец фонду (форма 4-3) затверджено 661000грн .,надійшло-139700 грн., та касові -139700грн в т.ч. основні засоби 99700 грн(бензинові генератори ) та 40000 грн на виготовлення проектно-кошторисної документації.



По формі 2-ДС рядок 2010 становить 42507851 грн :бюджетні асигнування загальний фонд 42495413,54 грн.+ бюджетні асигнування спеціальний фонд 139700 грн зменшено на суму 27562,70грн., так як за рахунок коштів загального фонду було придбано маршрутизатори, веб камеру, навушники, насос глибинний, комутатор мережевий та за рахунок спеціального фонду-99700 грн бензинові генератори. Рядок 2020 форми 2-ДС доходи від надання послуг становлять 94984,03 грн . та складаються із надійшло коштів за 2022 рік (форма 4-1) 160713,75 грн – кредиторська заборгованість по батьківській платі на кінець звітного періоду 1895,30 грн - заборгованість по батьківській платі на початок року 63834,42 грн. У рядку 2030 ф 2-ДС доходи від продажу активів-302,00 грн.(реалізовано макулатуру) . У рядку 2250 ф 2-ДС відображено фактичні витрати на відрядження-12797,42грн. У рядку 2310 ф 2-ДС доходи від необмінних операцій272696,83 грн.,в т.ч. відображено загальну суму нарахованої амортизації на безоплатно отримані активи -94749,32грн.,та надходження по формі 4-2 без врахування основних засобів -177947,51 грн . У формі 1-ДС рядок 1420 фінансовий результат на початок року "-"12785153,91 грн., збільшено на суму отриманих запасів від Недригайлівської селищної ради 215621,26 грн. , крім того на збільшення фінансового результату віднесено первісну вартість інших необоротних матеріальних активів під час їх списання в сумі 15971,13 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 15615,93грн. та Недригайлівської школи в сумі 1703 грн. та зменшено на дефіцит звітного періоду в сумі 786228 грн. та становить "-" 13456827 грн. на кінець звітного періоду. У формі 1-ДС рядок 1030 становить 207125 грн та не відповідає рядку 1450 -124893 грн так як було придбано інші необоротні матеріальні активи та не оплачені в сумі 82232 грн ,відповідно відображені в рядку 1545 як кредиторська заборгованість. У формі 5-ДС Надійшла за рік первісна вартість основних засобів( стовпчик 9) в сумі 258471грн. в т ч. придбано за рахунок коштів загального фонду-27562грн.спеціального фонду-99700 грн. отримано благодійно-131209 грн. .У стовпчику 13 відображено основні засоби,які передані в оперативне управління від Недригайлівської селищної ради в сумі 25712 грн, та Недригайлівської школи в сумі 1703 грн. У стовпчику 14 відображено нарахований знос на основні засоби,які передані в оперативне управління від Недригайлівської селищної ради сумі 17319 грн. У формі 5-ДС рядок 890 розділу IX доходи та витрати в сумі 177947 не відповідає рядку 2130 форми 2-ДС - 272697, так як в ньому ще відображено амортизацію на безоплатно отримані основні засоби та інші необоротні матеріальні активи в сумі 94749 грн. У формі 4-ДС у рядку 4290 відображено зміни фінансового результату на суму нарахованого зносу на основні засоби передані в оперативне управління від Недригайлівської селищної ради в сумі "-"17318 грн, зменшено на нараховану заборгованість за розрахунками за бюджетом у сумі 99719грн , збільшено на суму отриманих запасів 215621грн., крім того на збільшення фінансового результату віднесено первісну вартість інших необоротних матеріальних активів під час їх списання в сумі 15971 грн.та становить 114555 грн. У формі 4-ДС у рядку 4290 відображено зміни внесеного капіталу на суму нарахованої амортизації на безоплатно отримані основні засоби та нематеріальні активи -94749 грн ,списані як не придатні 15854 грн.,та збільшено на вартість основних засобів які придбано на суму 127262 грн , переданих в оперативне управління від Недригайлівської селищної ради в сумі 25712грн. та Недригайлівської школи в сумі 1703 грн., отримано благодійно 131209 грн.,та становить 175283 грн.я від Недригайлівської селищної ради в сумі 25712грн. та Недригайлівської школи в сумі 1703 грн., отримано благодійно 131209 грн.,та становить 175283 грн.

Керівник

Ніна СЕРДЮК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Юлія ГРИЦЕНКО

" 23 " січня 2023р.

