

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2023 року

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: 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	260

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду - дефіцит 782412,74 грн. Фінансовий результат станом на кінець звітного періоду -"-" 14348733,74грн. По загальному фонду на 1 квартал 2023 року затверджено – 10011446грн. По загальному фонду на 1 та 2 квартали 2023 року затверджено – 23773026 грн. Профінансовано на звітну дату – 10478315грн., касові видатки становлять –10476258,07 грн . Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду по батьківській платі за харчування на початок періоду – 1895,30грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування (оплата листків непрацездатності) відсутня. Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги на кінець звітного періоду становить-72293,80грн. По спец фонду (форма 4-1) затверджено -200000грн. Надійшло –643,96грн. ,в основному від додаткової господарської діяльності-361,46грн.,від реалізації майна-282,50грн. Касові видатки – 361,46грн. По спец фонду (форма 4-2) затверджено-109705,80 грн.,надійшло-0грн., та касові – 109705,80 грн в т.ч.основні засоби на суму-52654,34 грн(велотренажер,шведська стінка,щит баскетбольний,ворота футбольні). По формі 2-ДС рядок 2010 становить 10443232 грн : бюджетні асигнування загальний фонд -10478315 грн. зменшено на суму 35082,79 грн., так як за рахунок коштів загального фонду було придбано водонагрівачі,душову кабінку,маршрутизатори,дерев'яний туалет. Рядок 2020 форми 2-ДС доходи від надання послуг становлять 361,46 грн . та складаються із надійшло коштів за 1 квартал 2023 року (форма 4-1) 361,46 грн – кредиторська заборгованість по батьківській платі на кінець звітного періоду 1895,30 грн - кредиторська заборгованість по батьківській платі на початок року 1895,30грн. У рядку 2030 ф 2-ДС доходи від продажу активів-282,50 грн.(реалізовано макулатуру) . У формі 1-ДС рядок 1420 фінансовий результат на початок року -"-"13456827,25 грн., на збільшення фінансового результату віднесено первісну вартість інших необоротних матеріальних активів під час їх списання в сумі 3196,75грн.,зменшено на нараховану заборгованість за розрахунками за бюджетом у сумі 60036,16 грн (повернення попередньої оплати за природний газ за грудень 2022р), зменшено на суму придбаних основних засобів за рахунок благодійних внесків,які надійшли та були визнані доходом у 2022 році-52654,34грн,зменшено на дефіцит звітного періоду в сумі 782412,74 грн. та становить"-“ 14348733,74грн. на кінець звітного періоду. У формі 1-ДС рядок 1030 становить172041 грн та не відповідає рядку 1450 -124893 грн так як було придбано інші необоротні матеріальні активи та не оплачені в сумі 47148 грн ,відповідно відображені в рядку 1545 як кредиторська заборгованість.

Керівник

Світлана СЕРДЮК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Юлія ГРИЦЕНКО

" 10 " квітня 2023р.

