

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2023 року

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Періодичність:

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту

Недригайлівської селищної ради

Недригайлів

Орган місцевого самоврядування

квартальна (проміжна)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

006 - Орган з питань освіти і науки

КОДИ
41095612
UA59060090010092203
420

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Освіта	Департамент освіти та науки Сумської ОДА	257



Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – дефіцит 264409,34 грн. Фінансовий результат станом на кінець звітного періоду -"-13828491,14 грн. По загальному фонду на 1 півріччя 2023 року затверджено – 23652331 грн.на рік затверджено-45747714грн. Профінансовано на звітну дату – 22307084,60грн.,касові видатки становлять –21970828,09 грн . Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду по батьківській платі за харчування на початок періоду 1895,30грн. , на звітну дату дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по батьківській платі за харчування 15061,08 .Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування (оплата листків непрацездатності) відсутня. Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги на кінець звітного періоду становить-329419,57 грн.,інші поточні зобов'язання-8700 грн. По спец фонду (форма 4-1) затверджено -420623,96 грн. Надійшло –1018,96 грн. ,в основному від додаткової господарської діяльності-623,96грн.,від реалізації майна- 395 грн. Касові видатки –21612,10 грн. По спец фонду (форма 4-2) затверджено- 362207,20 грн.,надійшло-325641,40 грн., та касові – 362207,70 грн в т. ч.основні засоби на суму- 196918,50грн (велотренажер,шведська стінка,щит баскетбольний,ворота футбольні,ноутбуки,підручники,умивальник,столи виробничі). По формі 2-ДС рядок 2010 становить грн : бюджетні асигнування загальний фонд -22307084,60 грн. зменшено на суму 159079,63 грн., та становлять-22148004,97 грн.так як за рахунок коштів загального фонду було придбано водонагрівачі, душову кабінку,маршрутизатори, дерев'яний туалет,системні блоки,монітори,електроплитку,кухонний інвентар. Рядок 2020 форми 2-ДС доходи від надання послуг становлять 17580,34 грн . та складаються із надійшло коштів за 2023 рік (форма 4-1) 623,96 грн + дебіторська заборгованість по батьківській платі на кінець звітного періоду 15061,08грн – кредитиорська заборгованість по батьківській платі на початок року 1895,30грн. У рядку 2030 ф 2-ДС доходи від продажу активів-395 грн.(реалізовано макулатуру) . У рядку 2250 ф 2-ДС відображено фактичні витрати на відрядження-50398,44грн. У рядку 2130 ф 2-ДС доходи від необмінних операцій -178934,65 грн.,в т.ч. відображено загальну суму нарахованої амортизації на безоплатно отримані активи -50211,75грн.,та надходження по формі 4-2 без врахування основних засобів – 128722,90грн У рядку 2310 ф 2-ДС відображено одноразову виплату дітям-сиротам –5430 грн,фактичні витрати зі сплати податків – 2488,10грн та фактичні витрати спеціального фонду-90771,55 грн та становить 98689,65грн. 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 13775,95грн.,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 8340 грн. в результаті виправлення помилки зарахування необоротних матеріальних активів(зарядно-пусковий пристрій,компресор двох циліндровий) у минулих періодах на рахунок обліку запасних частин , зменшено на дефіцит звітного періоду в сумі 264409,34 грн. та становить”-“ 13828491,14 грн. на кінець звітного періоду.

Керівник

Ніна СЕРДЮК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Оксана БЕЗРУК

" 10 " липня 2023р.

