

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2023 року

Установа	<u>Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Охтирської міської ради Сумської області</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>Охтирка</u>	за КАТОТГГ
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Орган місцевого самоврядування</u>	за КОПФГ
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки		
Періодичність: квартальна (проміжна)		

КОДИ
23996999
UA59040110010017443
420

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Підпорядковується відділу освіти Охтирської міської ради	87

За 1 півріччя 2023 року затверджено кошторис на звітний період :

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611021 у сумі 6579377,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 3833378,47 грн. Касові видатки за звітний період склали 3814176,47 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 19202,00 грн., з них КЕКВ 2230-2204,00 грн., КЕКВ 2800-16998,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611031 у сумі 8225569,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 7095950,61 грн. Касові видатки за звітний період склали 7095950,61 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611200 у сумі 20226,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 20199,85 грн. Касові видатки за звітний період склали 20199,85 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

Форма №4-1м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611021 в сумі 710298,00 грн. надійшло коштів за звітний період 39685,60 грн. Касові видатки за звітний період склали 50714,50 грн.. Залишок коштів на початок звітного періоду 11029,90 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 1,00 грн.

Форма №4-2м

Надходження коштів за звітний період від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків КПК 0611021 в сумі 746825,87 грн. Касові видатки за звітний період склали 746825,87 грн.

Форма №4-3м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611021 в сумі 120000,00 грн. надійшло за звітний період 0,00 грн. Касові видатки 0,00 грн.. Залишок коштів на початок звітного періоду 0,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

Форма №7м

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2023 р. відсутня.

Заборгованість дебіторська по спеціальному фонду станом на 01.07.2023 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2023 р по КПК 0611021 становить:

КЕКВ 2111-180140,28 грн., термін сплати 05.07.2023 р.

КЕКВ 2120-42860,38 грн., термін сплати 05.07.2023 р.

КЕКВ 2210-299800,00 поточна заборгованість

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2023 р. по КПК 0611031 становить:

КЕКВ 2111-248644,78 грн. термін сплати 05.07.2023р.

КЕКВ 2120-41521,07 грн. термін сплати 05.07.2023р.

Заборгованість по листкам не працездатності на 01.07.2023р. відсутня.

Баланс

Рядок 1001 первісна вартість основних засобів становить 13277801,07 (на початок звітного періоду первісна вартість основних засобів становила 12933565,35 грн.,) за 2 квартал 2023 року надійшло основних засобів на суму 344235,72 грн., списано основних засобів на 30797,84 грн., -книги за минулий період, нараховано 50%



амортизації в сумі 15398,92 грн., актом прийому-передачі передано від відділу освіти до установи, книги на суму 21649,70 грн., набір для проведення інтерактивних уроків на суму 5978,23 грн., набір для фізичного виховання на суму 6214,47 грн., нараховано 50% амортизації в сумі 16921,20 грн., за кошти місцевого бюджету було придбано кушоріз, лічильник холодної води на суму 6900,00грн.,нараховано амортизацію 50% в суму 3450,00грн.,надійшло виробничих запасів на суму 595527,40грн.,списано на суму 26054,19 грн. За кошти спеціального фонду придбано книги на суму 3100,00 грн., нараховано амортизацію на суму 1550,00 грн., передано макулатуру в сумі 1600,00 грн., продукти харчування по спеціальному фонду становлять 38085,60 грн., послуги з монтажу та встановлення системи відеоспостереження на суму -9528,90 грн., Оприбутковано безоплатно (благодійно) передані- генератор на суму 327116,16 грн., оприбутковано ІНМА каністри, книги, рубероїд на суму 125075,00грн. нараховано амортизацію 50% в сумі 2037,50грн.

Поточна кредиторська заборгованість виникла по КЕКВ 2210 в сумі 299800,00 грн. на придбання металопластикових вікон в найпростіше укриття, зобов'язання взяті 27.06.2023р.

Керівник

Тетяна СИТНИК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Наталія СИВОПЛЯС

" 07 " липня 2023р.

