

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2023 року

Установа	<b>Охтирська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Охтирської міської ради Сумської області</b>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<b>Охтирка</b>	за КАТОГПГ	23996999
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Орган місцевого самоврядування</b>	за КОПФГ	UA59040110010017443
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів <b>006 - Орган з питань освіти і науки</b>			420
Періодичність: <b>квартальна (проміжна)</b>			

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	86

## Форма №2м

За I квартал 2023 року затверджено кошторис на звітний період :

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611021 у сумі 2258381,00 грн. Надійшло за звітний період 1864049,02 грн. Касові видатки 1778809,02 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 85240,00 грн., з них КЕКВ 2210-250,00 грн., КЕКВ 2800-84990,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611031 у сумі 3145094,00 грн. Надійшло за звітний період 2315543,07 грн. Касові видатки 2315543,07 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611061 у сумі 333765,96 грн. Надійшло за звітний період 0,00 грн. Касові видатки 0,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611200 у сумі 10113,00 грн. Надійшло за звітний період 0,00 грн. Касові видатки 0,00 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 за звітний період 0,00 грн. Касові видатки 0,00 грн.. Залишок коштів на початок звітного періоду 11029,90 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 11029,90 грн.

## Форма №4-2м

Надходження коштів за звітний період від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків КПК 0611021 в сумі 294634,71 грн. Касові видатки 294634,71 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 01.04.2023 р. відсутня.

Заборгованість дебіторська по спеціальному фонду станом на 01.04.2023 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2023 р по КПК 0611021 становить:

КЕКВ 2111-133744,63 грн., термін сплати 05.04.2023 р.

КЕКВ 2120-28528,29 грн., термін сплати 05.04.2023 р.

КЕКВ 2210-250,00 поточна заборгованість

КЕКВ 2800-67992,00 поточна заборгованість.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2023 р. по КПК 0611031 становить:

КЕКВ 2111-463910,68 грн. термін сплати 05.04.2023р.

КЕКВ 2120-97301,84 грн. термін сплати 05.04.2023р.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2023 р. по КПК 0611200 становить:

КЕКВ 2111-6597,56 грн. термін сплати 05.04.2023р.

КЕКВ 2120-1451,46 грн. термін сплати 05.04.2023р.



Заборгованість по листкам не працездатності на 01.04.2023р. відсутня.

Баланс

Рядок 1001 первісна вартість основних засобів становить 12933565,35 (на початок року первісна вартість основних засобів становила 12490681,69 грн. за 1 квартал 2023 року надійшло основних засобів на суму 442883,66 грн., в тому числі актом прийому-передачі передано до установи ноутбуки на суму 192990,00 грн., за кошти місцевого бюджету було придбано пилку дискову на суму 3700,00грн.,нараховано амортизацію 50% в суму 1850,00грн.,надійшло малоцінних швидко зношувальних матеріалів на суму 8503,50грн.Оприбутковано безоплатно передані генератор VITO Pro-Power 8 kva на суму 42965,35 грн., оприбутковано ІНМА генератор GASOLINE GENERATOR,BISON 3,5кВт, пічка,ковдри флісові,спальні набори на суму 203228,31грн. нараховано амортизацію 50% в сумі 101614,16 грн.,оприбутковано МШП вода бутильована,гігієнічні набори на суму 18937,31грн., продуктові набори на суму 29503,74грн.

Списано малоцінних та швидкозношуючих матеріалів на суму 359810,64. По КПК 0611021 виникла кредиторська заборгованість по КЕКВ 2210 в сумі 250,00 грн.на придбання окулярів захисних та робочих перчаток,зобов'язання взяті 29.03.2023 року.,та по КЕКВ 2800 в сумі 67992,00 грн.,одноразова грошова допомога у розмірі шести прожиткових мінімумів для дітей-сиріт,зобов'язання взяті 31.03.2023року.

Керівник

Тетяна СИТНІК

Головний бухгалтер

Наталія СИВОПЛЯС

" 11 " квітня 2023р.

