

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2024 року

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

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	94

Форма №2м

За I квартал 2024 року затверджено кошторис на звітний період :

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611021 у сумі 3422750,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 2190368,69 грн. Касові видатки за звітний період склали 2187198,69 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 3170,00 грн.,

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611031 у сумі 3348810,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 2608392,48 грн. Касові видатки за звітний період склали 2608392,48 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611061 у сумі 39836,01 грн. Надійшло коштів за звітний період 0,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 0,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

Форма №7м

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 р. відсутня.

Заборгованість дебіторська по спеціальному фонду станом на 01.04.2024 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 р по КПК 0611021 становить:

КЕКВ 2111-168683,98 грн., термін сплати 05.04.2024 р.

КЕКВ 2120-37036,11 грн., термін сплати 05.04.2024 р.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 р. по КПК 0611031 становить:

КЕКВ 2111-589897,21 грн. термін сплати 05.04.2024р.

КЕКВ 2120-126813,74 грн. термін сплати 05.04.2024р.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 р. по КПК 0611061 становить:

КЕКВ 2111-32652,47 грн. термін сплати 05.04.2024р.

КЕКВ 2120-7183,54 грн. термін сплати 05.04.2024р.

Додаток 20

Заборгованість по листкам не працездатності на 01.04.2024р. складає 8906,92грн.

Форма №4-1м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611021 в сумі 795497,00 грн. надійшло коштів за звітний період 180875,60 грн. Касові видатки за звітний період склали 176513,20 грн.. Залишок коштів на початок звітного періоду 2226,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 6588,40 грн.

Форма №4-2м

Надходження коштів за звітний період від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків КПК 0611021 в сумі 194560,55 грн. Касові видатки за звітний період склали 194560,55 грн.

Було оприбутковано 1014 (набір дорожніх знаків та моделі світлофора) в сумі 23500,00 грн., 1112-1550,00 грн.,(художня література),1113-159445,03 грн., (стенди, проектор, екран для проєкції ,стілець, вогнегасники та ін. товари),1812-10065,52 грн.(розвиваючі ігри, олівці, фломастери, каремат, та ін.) грн.

Баланс



На початок року кредиторська заборгованість відсутня.

Накопичувальний фінансовий результат на кінець звітного періоду р.1420 ф.-1дс становить

-8976320,98 грн., який складається з накопичувального фінансового результату-10240139,51грн. (за мінусом списаних основних засобів на суму 6451,88грн.(1014-2306,00грн.,1016-679,00грн.,1113-3466,88грн.) та фінансового результату поточного періоду -1270270,41грн.

Оприбуткованих основних засобів 1014-23500,00грн.,1112-78913,88 грн.,1113-222550,50грн. разом на 324964,39грн.) На початок звітного періоду запаси склали 561054,59грн.,надійшло виробничих запасів на суму 11990,52 грн.(кошти місцевого бюджету -1925,00 грн., благодійно -10065,52грн., вибуло 175068,42 грн., на кінець звітного періоду запаси склали 397979,69 грн.

В тому числі внутрівідомча передача склали 140469,36 грн.(відділ освіти передав 1112-77363,88 грн.,1113-63105,48 грн.,)

Додаток 22

Благодійно надійшло: від Громадської організації «Охтирський молодіжний центр» на суму 16835,18 грн., від Громадської організації «Центр психологічної допомоги «КОНФІДЕНС» на суму 6267,37 грн., від Громадської організації «ІСТОК» на суму 171458,00грн.

Залишок коштів на рахунку в казначействі-18665,32 грн.

На позабалансових рахунках знаходяться матеріальні цінності і сумі 13036,40 грн.

Нарахована амортизація 50% в сумі 152465,63 грн.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна СИТНИК

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

Наталія СИВОПЛЯС

" 10 " квітня 2024р.

