

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2024 року

Установа	<i>Ліцей № 3 Охтирської міської ради Сумської області</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Охтирка</i>	за КАТОТТГ	23996999
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Орган місцевого самоврядування</i>	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	93

Форма №2м

За дев'ять місяців 2024 року затверджено кошторис на звітний період :

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611021 у сумі 7433928,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 5521487,48 грн. Касові видатки за звітний період склали 5475342,48 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 46145,00 грн.,

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611031 у сумі 11013125,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 9680050,19 грн. Касові видатки за звітний період склали 9680050,19 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 39836,01 грн. Касові видатки за звітний період склали 39836,01 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611200 у сумі 9213,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 9213,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 9213,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611210 у сумі 4521,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 4464,37 грн. Касові видатки за звітний період склали 4464,37 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611291 у сумі 118903,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 118903,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 0,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 118903,00 грн.

Форма №4-1м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611021 в сумі 795497,00 грн. надійшло коштів за звітний період 333541,60 грн. Касові видатки за звітний період склали 315601,60 грн.. Залишок коштів на початок звітного періоду 2226,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 20166,00 грн.

Форма №4-2м

Надходження коштів за звітний період від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків КПК 0611021 в сумі 204712,55 грн. Касові видатки за звітний період склали 204712,55 грн.

За перше півріччя 2024 року отримано та оприбутковано в сумі 204712,55грн.,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 проекції ,стільці, вогнегасники та ін. товари),1812-10065,52 грн.(розвиваючі ігри, олівці, фломастери, каремат, та ін.), 1114-8280,00грн., дитяча форма 4шт., художня література до бібліотеки 27шт.,-1112-1872,00 грн.

Форма №4-3м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611292 в сумі 4189208,00 грн. надійшло коштів за звітний період 4189208,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 240749,91 грн.



Форма №4-3м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611291 в сумі 346564,88 грн. надійшло коштів за звітний період 346564,88 грн. Касові видатки за звітний період склали 26750,09 грн.

Форма №7м

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 р. відсутня.

Заборгованість дебіторська по спеціальному фонду станом на 01.10.2024 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 р по КПК 0611021 становить:

КЕКВ 2111-220295,34 грн., термін сплати 05.10.2024 р.

КЕКВ 2120-47617,14 грн., термін сплати 05.10.2024 р.

КЕКВ 2210-37145,00грн., поточна заборгованість (виникла у зв'язку з обмеженням платежів 3 черги)

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 р. по КПК 0611031 становить:

КЕКВ 2111-808030,64 грн. термін сплати 05.10.2024р.

КЕКВ 2120-173806,20 грн. термін сплати 05.10.2024р.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2024 р. по КПК 0611021 становить:

КЕКВ 2210-6450,00 поточна заборгованість (виникла у зв'язку з обмеженням платежів 3 черги)

Додаток 20

Заборгованість по листкам не працездатності на 01.10.2024р. складає 25228,84 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-6329335,84грн. (за мінусом списаних основних засобів за перше півріччя 2024 року на суму 69934,37грн.,(1014-2758,00грн.,1016-679,00грн.,1112-61131,99грн.,1113-5365,38грн., та придбаних основних засобів лавки без спинки на суму 6450,00 по спеціальному фонду, які було оприбутковано але не оплочено-виникла кред.заб.) та фінансового результату поточного періоду 2583500,77грн.

На початок року звітного періоду основні та малоцінні необоротні матеріальні активи склали 15152507,39 грн.,за дев'ять місяців оприбутковано основних та малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 901955,58 грн.(1014-291000,00,1112-329126,47,1113-273549,11,1114-8280,00 (в тому числі за звітний період 2525,00-печатка,оснастка,штамп,6450,00грн.-лавки без спинки),списано на суму 69934,37 грн.(1014-2758,00,1016-679,00,1112-61131,99,1113-5365,38).На початок року звітного періоду виробничі запаси склали 561054,59грн., за дев'ять місяців 2024 року надійшло на суму 137803,39грн.,(в тому числі благодійно на суму 10065,52 грн.),списано на суму 379947,55грн.на кінець звітного періоду запаси склали 318910,43грн.

Внутривідомча передача за дев'ять місяців склали 414515,63 грн. (1112-325704,45, 1113-90811,18),

(в тому числі за звітний період відділ освіти передав 1112-181209,43)

Від реалізації майна (металобрухт,макулатура) за дев'ять місяців 2024 року отримано 17940,00 грн.

Додаток 22

Благодійно надійшло за дев'ять місяців на суму 204712,55 грн.

Залишок коштів на рахунку в казначействі загальний фонд-4433320,88 грн., спеціальний фонд -20166,00грн.

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

Нарахована амортизація за дев'ять місяців 50% в сумі 338726,49 грн.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна СИТНИК

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

Наталія СИВОПЛЯС

" 08 " жовтня 2024р.

