

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2024 року

Установа	Охтирська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Охтирської міської ради Сумської області	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Охтирка	за КАТОТТГ	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 перше півріччя 2024 року затверджено кошторис на звітний період :

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611021 у сумі 5580865,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 4362662,71 грн. Касові видатки за звітний період склали 4357650,85 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 5011,86 грн.,

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611031 у сумі 88498650,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 8155780,73 грн. Касові видатки за звітний період склали 8155780,73 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 3669,17 грн. Касові видатки за звітний період склали 3669,17 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

Форма №4-1м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611021 в сумі 795497,00 грн. надійшло коштів за звітний період 327841,60 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 14466,00 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 ,стілці, 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 240919,00 грн. надійшло коштів за звітний період 240919,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 0,00 грн.

Форма №4-3м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611291 в сумі 26768,88 грн. надійшло коштів за звітний період 26768,88 грн. Касові видатки за звітний період склали 0,00 грн.



Форма №7м

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 р. відсутня.

Заборгованість дебіторська по спеціальному фонду станом на 01.07.2024 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 р по КПК 0611021 становить:

КЕКВ 2111-207357,58 грн., термін сплати 05.07.2024 р.

КЕКВ 2120-47555,63 грн., термін сплати 05.07.2024 р.

КЕКВ 2210-2500,00грн.,(сума 1400,00 грн.- прострочена кредиторська заборгованість виникла у зв'язку з уточненням реквізитів постачальника.)

КЕКВ 2240-24879,00грн., поточна заборгованість

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 р. по КПК 0611031 становить:

КЕКВ 2111-210006,55 грн. термін сплати 05.07.2024р.

КЕКВ 2120-33062,36 грн. термін сплати 05.07.2024р.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 р. по КПК 0611210 становить:

КЕКВ 2111-651,80грн. термін сплати 05.07.2024р.

КЕКВ 2120-143,40 грн. термін сплати 05.07.2024р.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 р. по КПК 0611291 становить:

КЕКВ 3110-26750,09 грн. поточна заборгованість

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 р. по КПК 0611292 становить:

КЕКВ 3110-240749,91 грн. поточна заборгованість

Додаток 20

Заборгованість по листкам не працездатності на 01.07.2024р. складає 3540,20грн.

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-9765569,42грн. (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 фінансового результату поточного періоду -859182,81грн.

За перше півріччя оприбутковано основних засобів комплекти мультимедійного обладнання 1014-267500,00грн. На початок звітного періоду виробничі запаси склали 561054,59грн., за перше півріччя 2024 року надійшло на суму 93937,39грн.,(в тому числі благодійно на суму 10065,52 грн.), списано на суму 200774,41грн.на кінець звітного періоду запаси склали 454217,57 грн.

В тому числі внутрівідомча передача склали 92836,84 грн.(відділ освіти передав 1112-67131,14 грн.,1113-25705,70 грн.,)

Від реалізації майна (металобрухт,макулатура) за перше півріччя 2024 року отримано 12240,00 грн.

Додаток 22

Благодійно надійшло на суму 10152,00грн.: від Громадської організації «Охтирський молодіжний центр» на суму 8280,00 грн., від благодійника на суму 1872,00 грн.

Залишок коштів на рахунку в казначействі-290705,94 грн.

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

Нарахована амортизація за перше півріччя 50% в сумі 243634,27 грн.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна СИТНИК

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

Наталія СИВОПЛЯС

" 10 " липня 2024р.

