

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2024 року

Установа	<i>Горбаківський ліцей Бабинської сільської ради Рівненської області</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Бабинська</i>	за КАТОТТГ	22557944
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	UA56060010000018261
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		430
Періодичність:	квартальна (проміжна)		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Бабинської сільської ради Рівненської області	93

Затверджено за звітний період по загальному фонду Горбаківського ліцею Бабинської сільської ради Рівненської області – 4833370,00 грн., надійшло по загальному фонду по формі 2м – 4052356,92 грн., касові видатки – 4036671,62 грн.

Залишків коштів на реєстраційних рахунках на 01.04.2024 року 15685,30 грн.. Заборгованості по заробітній платі на 01.04.2024 року немає.

По інших надходженнях і використанні коштів отриманих як плата за послуги, форма №4-1д, №4-1м, затверджено план на звітний період 300000,00 грн., надійшло коштів 36892,16 грн. в т. ч. за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 34776,50 грн., від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 2115,66 грн..

Касові видатки за звітний період 89150,00 грн..

По інших джерелах власних надходжень затверджено план на звітний період по формі №4-2д, №4-2м. 7495,23 грн., надійшло 7495,23 грн., та касові видатки на 01.01.2024 р., 7495,23 грн.

По інших надходженнях спеціального фонду, форма №4-3д, №4-3м затверджено план на звітний період по КПК 0611291, КЕКВ 2210 19180,00 грн. та по КПК 0611292, КЕКВ 2210 172531,00 грн..

Форма 1дс: - в рядку 1001 відображено рух основних засобів та інших необоротних матеріальних активів: залишок на початок року 54596903,45 грн., безкоштовно надійшли книги на суму 5310,23 грн., передано трансформаторну підстанцію на Прат "Рівнеобленерго" - 320923,00 грн., списано ОЗ та ІНМА на суму - 3125,00 грн., первісна вартість основних засобів на звітний період становить 54278165,68 грн.

- в рядку 1002 відображено рух зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів: на початок року 12849619,00 грн., збільшено на 50% від отриманих безкоштовно книг 2655,12 грн., зменшено зносу на передано трансформаторну підстанцію на Прат "Рівнеобленерго" на 96276,90 грн., зменшено на суму списаних основних засобів 3125,00 грн., збільшено на 475,00 грн. - 50% донарахування списаних ІНМА, знос основних на звітний період становить 12753347,22 грн.

- у рядку 1162 залишки на 01.04.2024 року по загальному фонду 15685,30 грн. та спеціальному 10193,66 грн..

- у рядку 1150 дебіторська заборгованість по платних послугах за харчування в закладі освіти на 01.04.2024 – 1698,50 грн.

- у рядку 1540 кредиторська заборгованість за платежами до бюджету по листках не працездатності на 01.04.2024 року відсутня;

- у рядку 1545 кредиторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги на 01.04.2024 року відсутня;

- у рядку 1555 кредиторська заборгованість за одержаними авансами по загальному фонду на 01.04.2024 року відсутня;

- у рядку 1560 кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці на 01.04.2024 року відсутня;

- у рядку 1575 показана кредиторська заборгованість на 01.04.2024 року по спеціальному фонду у сумі – 4170,16 грн. виникла внаслідок переplat за харчування в закладі освіти.



Форма 2дс: - у рядку 2010 показані бюджетні асигнування по загальному фонду на суму – 4052356,92 грн.;
- у рядку 2020 нараховано доходи від наданих послуг 32989,34 грн.,
- у рядку 2050 нараховані інші доходи від обмінних операцій (нараховані доходи від оренди приміщення) - 2115,66 грн.,
- у рядку 2130 знято надходжень по формі №4-2 безкоштовно отримані книги 5310,23 грн.,
- у рядку 2210 показані фактичні видатки на суму 4265387,76грн.,
- у рядку 2220 показані витрати на надання послуг 89150,00 грн.,
- у рядку 2310 показані фактичні видатки на суму 55,14 грн., по КЕКВ 2800 - 55,14 грн.
- Фінансовий результат станом на 01.01.2024 р. -12287470,20 грн.
- Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду -264946,17 грн.,
Зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису у звітному періоді 84426,92 грн.,:
збільшено на суму переданого зносу 96276,90 грн.
збільшено на суму зносу списаних ОЗ і ІНМА 3125,00 грн.,
зменшено на в суму 14974,98 грн., повернення коштів переплати за споживання природного газу за грудень 2023 року ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».
- Фінансовий результат на 01.04.2024р. -12467989,45 грн.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Оксана ТКАЧУК

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

Ольга ПОПОВИЧ

" 19 " квітня 2024р.

