

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2023 року

Установа	<i>Гімназія №36 Полтавської міської ради</i>	за ЄДРПОУ
Територія	<i>Київський</i>	за КАТОТГГ
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

КОДИ
21052975
UA53080370010183642
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Надання дошкільної та загальної середньої освіти	Департамент освіти Полтавської міської ради	45

Форма 1-дс Баланс В рядку 1001 відображено первісну вартість основних засобів на суму 8187485 грн., на початок року 8175276 грн.

Списано ОЗ та МНМА на суму 25717 грн. у зв'язку з фізичним зносом.

Надійшло та введено в експлуатацію благодійної допомоги в натуральному вигляді 37926 грн. а саме : бібліотечний фонд від КП «Б-м ОСВІТАТЕХПОСТАЧ»- 3348грн., МНМА від Батьківського комітету садочка – 8000грн., МНМА від Батьківського комітету гімназії – 5600грн., гуманітарна допомога МНМА від ПАНО в сумі 13134грн.- 2 ноутбуки, МНМА від ПОЦСС ВЗГД в сумі 1976грн. – Wifi-роутер 1шт., МНМА від Unicef в сумі 5868грн. – баки для води 2шт. .

В рядку 1002 відображено знос основних засобів на суму 1933734 грн. На початок року знос був 1942162 грн., при введенні в експлуатацію отриманих МНМА нараховано 17289грн., та списано знос – 25717грн. Нарахування зносу основних засобів проводиться на кінець звітного року. Згідно наказу про облікову політику знос нараховується раз на рік.

В рядку 1050 відображено вартість запасів на суму 312960грн. Станом на 01.01.2023р. відображено запасів на суму 233812грн. За звітний період Гімназія №36 придбала продуктів харчування на суму 339564,19 грн., отримала благодійну допомогу від Unicef на суму 15544 грн., отримані внутрішньовідомчою передачею від Полтавської загальноосвітньої школи №28 талони на бензин в сумі 3179грн.,отримано внутрішньовідомчою передачею від Департаменту освіти Полтавської міської ради матеріальні цінності на суму 12193,17грн, придбано канцтоварів на суму 9999грн. та свідоцтва про здобуття базової середньої освіти на суму 78грн, а також придбано Комплект для дослідів для кабінету хімії на суму 34511,00грн. Списано продуктів харчування (дошкільне відділення та гімназія) на суму 315983,01грн. та запасів на суму 19937,25грн.

В рядку 1150 відображено батьківську плату за садочок в сумі 9981,10грн.

В рядку 1162 відображено грошові кошти в сумі 33122,54грн. на Казначейських рахунках по КПКВ 0611021 спеціальний фонд.

В рядку 1400 відображено внесений капітал в сумі 8168522грн. На початок року було 8163536грн, змінився за рахунок сплати заборгованості за ОЗ 2022 року- 11740грн., та отриманням благодійної допомоги в натуральному вигляді - 37926 грн. Також за рахунок списання ОЗ та МНМА на суму 25717 грн.

В рядку 1420 відображено фінансовий результат в сумі -1563979грн., який склався по рахунку 5511 за звітний період за рахунок списання запасів та отриманням благодійної допомоги.. Станом на початок року фінансовий результат становив-1683185грн.

В рядку 1575 відображено заборгованість батьків за послуги харчування дитячого садочку в сумі 5272грн.

Форма 2-дс «Звіт про фінансові результати»

1. Фінансовий результат діяльності В рядку 2010 відображено надходження бюджетних асигнувань на суму 6762746грн.

В рядку 2020 відображено доход в сумі 72950грн. від надання послуг харчування в дошкільному відділенню.

В рядку 2030 відображено доходи від продажу активів на суму 407грн. який виник за рахунок реалізації металобрухту (отримали при списанні та розборці ОЗ та МНМА).

В рядку 2130 відображено інші доходи від необмінних операцій (надходження благодійної допомоги) на суму 53470грн.

В рядку 2210 відображено витрати на виконання бюджетних програм суму 6689845грн.



В рядку 2220 відображено витрати на виготовлення продукції (харчування дошкільного відділення) на суму 68141грн.

В рядку 2310 відображено інші витрати за необмінними операціями на суму 34507грн.

В рядку 2390 відображено дефіцит/профіцит за звітний період в сумі 78117грн. який виник в результаті діяльності за звітний період. Рядок 2390 має розбіжності з формою 1-дс рядок 1420 Фінансовий результат в зв'язку з отриманими внутрівідомчою передачею запасів на суму 15372 грн. та за рахунок списання ОЗ та МНМА на суму 25717 грн.

2.Видатки бюджету(кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету. В рядку 2500 відображена сума видатків 6792493грн по освіті.

4.Слєменти витрат за обмінними операціями В рядку 2820 відображено витрати на оплату праці в сумі 4257975грн., що склалися по рахунку 8011 за звітний період. В рядку 2830 відображено відрахування на соціальні виплати в сумі 947114грн., що склалися по рахунку 8012 за звітний період. В рядку 2840 відображено матеріальні витрати (по Загальному та Спеціальному Фондам) в сумі 1534852грн., що склалися по рахунку 8013 за звітний період. Установа не є платником податку .

Керівник

Ніна ПЕЧЕНИК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Наталія КРАЩИКОВА

" 13 " жовтня 2023р.

