

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2023 року

Установа	<u>Андріївський ліцей №1 Донецької селищної ради</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>Ізюмського району Харківської області</u>	
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Андріївка</u>	за КАТОТТГ
	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ

КОДИ
25457373
UA63040070020012831
430

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

Періодичність: **квартальна**  
(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
За 9 місяців 2023 року закладу надійшло коштів в сумі 11 676 030 грн 79 коп, касові видатки склали 11 676 030 грн 79 коп. Залишки коштів на рахунках, відкритих в Казначействі України станом на 01.07.2023 року склали 104 684 грн 98 коп. Кредиторська заборгованість на початок 2023 року складає 78 364 грн 00 коп, з них по КЕКВ 2210 - 77 750 грн 00 коп, КЕКВ 2240 - 614 грн 00 коп. Заборгованість з початку року погашені протягом першого півріччя 2023 року. В звіті про фінансовий результат діяльності (ф. № 2-дс) рядок 2010 "бюджетні асигнування" частини 1 отримано фінансування на суму 10 472 987 грн 00 коп, вилучено з доходів загального фонду на придбання основних засобів та малоцінних активів по КЕКВ 2210 – 230 463 грн 60 коп. В звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 9 місяців 2023 року відображень оприходовані основні засоби по КЕКВ 3110 - 151 769 грн 00 коп, послуги по проектній документації на ремонт покрівлі ліцею та котельні на суму 44 856 грн 00 коп, (віднесено на фінансовий результат в форму 2 д/с) виконання проектно-кошторисних робіт "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею № 1 по КЕКВ 3122 – 1 050 000 грн 00 коп. Суму по КЕКВ 3122 – 1 050 000 грн 00 коп проведено в балансі (форма № 1 - дс в активі по рядку 1030 (незавершені капітальні інвестиції) та в пасиві по рядку 1450 (цільове фінансування). Від відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району було отримано література в серпні місяці на суму 38 499 грн 56 коп та в вересні місяці на суму 26 430 грн 70 коп, в січні місяці 2023 року по накладній № 1 від 19.01.2023 року було о Відділом освіти отримані згідно акту прийому-передачі (Планшети Samsung Galaxy Та S6 в кількості 5 шт на суму - 45 963.75 грн, був ще отриманий прапори на суму 1275 грн 00 коп, ці кошти відображені в звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2М) за 9 місяців 2023 року та проведено з звіті про фінансовий результат ( д/с № 2) за перше півріччя 2023 року в рядку 2130 (інші доходи від необмінних операцій) списання зносу на 50% ( 638 грн 00 коп) від суми, та в Балансі на 01.07.2023 року (д/с № 1) в рядку 1400 (внесений капітал) зменшення суми на 50 % (638 грн 00 коп) від надійшовшої суми ( 1 275 грн 00коп). Фінансовий результат станом на 01.10.2023 року - - 3 832 025 (рядок 1420 ф. № 1-дс) Фінансовий результат станом на 01.10.2023 року - 3 854 114,		

Керівник

Любов ЧАГОВЕЦЬ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Людмила БІЛЕЦЬКА

" 18 " жовтня 2023р.



