

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2023 року

| | | | |
|--|--|------------|---------------------|
| Установа | Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів №9 Ужгородської міської ради Закарпатської області | за ЄДРПОУ | КОДИ |
| Територія | Ужгородська | за КАТОТТГ | 35231607 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | UA21100230000083101 |
| 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 конституційного права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної освіти у межах Державного стандарту. Розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду. Реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань. | Управління освіти Ужгородської міської ради | 61 |

Юридична адреса установи: 88000 ; Закарпатська обл.; м.Ужгород; пл.Ш.Петефі, 15; код ЄДРПОУ 35231607.

Бухгалтерський облік в установі ведеться по меморіально-ордерній системі керуєчись Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, Бюджетним Кодексом України, Наказами Міністерства Фінансів України, Державного казначейства України та іншими нормативними актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності розпорядниками бюджетних коштів.

Кошторисом доходів і видатків по загальному фонду по КПКВ 0611021 за 2023 рік затверджено 11660610,00 грн., надійшло коштів за звітний період 2638788,63грн., касові видатки 2514540,41 грн., залишок коштів на кінець звітного періоду 124248,22 грн.

- по загальному фонду по КПКВ 0611031 за 2023 рік затверджено 9068260,00 грн., надійшло коштів за звітний період 2125640,00 грн., касові видатки 2125640,00 грн., залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

- по загальному фонду по КПКВ 0617520 за 2023 рік затверджено 345200,00 грн., надійшло коштів за звітний період 301500,00 грн., касові видатки 6300,00 грн., залишок коштів на кінець звітного періоду 295200,00 грн. -

По спеціальному фонду по КПКВ 0611021:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами затверджено кошторис на рік в сумі 69000,00 грн. в т.ч. від оренди майна бюджетних установ 65000,00 грн., від реалізації в установленому порядку майна в сумі 4000,00 грн. отримано залишок в сумі 94569,38 грн., надійшло коштів 26772,27грн. в т.ч. від оренди майна бюджетних установ 22772,27 грн., від реалізації в установленому порядку майна в сумі 4000,00 грн. касові видатки 2347,97 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 118993,68грн.

- надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень затверджено кошторис в сумі 9620,00 грн., залишок коштів на початок року 0,00грн., надійшло коштів в сумі 9620,00 грн. касові видатки за звітний період склали 9620,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00грн.

По загальному фонду КПКВ 0611021

Дебіторська заборгованість складає :

- на початок року – 157261,93,00 грн.

- за звітний період закрито актом на суму 11057,17 грн.

- перераховано в дохід бюджет 146204,76 грн.

- на звітну дату –0,00 грн.

Кредиторська заборгованість складає :

- на початок року 948920,00 грн.

- на звітну дату 0,00 грн.

По загальному фонду КПКВ 0611031



Дебіторська заборгованість складає :

- на початок року – 0,00 грн.

- на звітну дату – 0,00 грн.

Кредиторська заборгованість складає :

- на початок року 0,00 грн.

- на звітну дату 0,00 грн.

По загальному фонду КПКВ 0617520

Дебіторська заборгованість складає :

- на початок року – 0,00 грн.

- на звітну дату – 0,00 грн.

Кредиторська заборгованість складає :

- на початок року 295200,00 грн.

- на звітну дату 295200,00 грн.

По спеціальному фонду КПКВ 0611021

Дебіторська заборгованість на початок року складає 0,00 грн. , на звітну дату –0,00 грн.

Кредиторської заборгованість складає :

- на початок року 2347,97,00грн.

- на звітну дату 0,00 грн.

Вартість основних засобів на початок 2023 року становить 11718552,00 грн.

- отримано книг для поповнення бібліотечного фонду від головного розпорядника бюджетних коштів на суму 482,65 грн.

- отримано по спеціальному фонду в натуральній формі в сумі 9620.00грн.

Вартість основних засобів на кінець звітної періоду становить 11728655,00 грн.

Залишок запасів на початок року 119914,74 грн. За звітний період надходжень і видатків 0,00грн.Залишки на кінець звітної періоду становить 119914,74 грн.

Знос на основні засоби на початок року складає 2470398,00 грн. За звітний період нараховано зносу на суму 5051,00 грн. На кінець звітної періоду складає 245429,00грн.,

Фінансовий результат на початок звітної періоду становить -3345120,00 грн. на звітну дату фінансовий результат складає -2112292,00 грн.

Для обліку надходження і використання коштів загального і спеціального фондів Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 має відкриті реєстраційні, спеціальні реєстраційні та інші рахунки в УДКСУ у м.Ужгороді Закарпатської області .

Відкритих рахунків в інших установах банків школа немає. У звітному періоду перевірки не проводилися. Штрафи на установу не накладались.

Керівник

Людмила РОМАН

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Андріанна ГОМОНЮК

" 06 " квітня 2023р.

