

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2024 року

Установа	<i>Ужгородський ліцей імені Дойко Габора</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Ужгородська</i>	за КАТОТТГ	22110404
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	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
Ужгородський ліцей ім. Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської області є неприбутковою організацією, діяльність якої спрямована на забезпечення навчального процесу.	Управління освіти Ужгородської міської ради	75

Ужгородський ліцей імені Дойко Габора, знаходиться за адресою: м. Ужгород, наб. Православна 24. Є бюджетною організацією - загальноосвітньою школою I – III рівнів акредитації, яка здійснює діяльність в галузі освіти і фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

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

По загальному фонду КПК 0611021 : затверджено кошторисом на рік 10480840,00 грн., затверджено на звітний період 3337000,00 грн., надійшло коштів 2395840,00 грн., касові видатки 1885816,37 грн. Залишок на кінець звітного періоду складає 510023,63 грн.

По загальному фонду КПК 0611031 : затверджено кошторисом на рік 8568180,00 грн., затверджено на звітний період 1916620,00 грн., надійшло коштів 1916620,00 грн., касові видатки 1902790,32 грн. Залишок на кінець звітного періоду складає 13829,68 грн.

По загальному фонду КПК 0617520 : затверджено кошторисом на рік 38000,00 грн., затверджено на звітний період 12000,00 грн., надійшло коштів 3000,00 грн., касові видатки 1360,00 грн. Залишок на кінець звітного періоду складає 1640,00 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611021: надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги затверджено кошторис на рік в сумі 50000,00 грн., надійшло коштів – 0,00 грн., касові видатки склали – 1859,87 грн. Залишок коштів на початок року складає 13651,31 грн. На кінець звітного періоду залишок коштів становить 11791,44 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611021: інші джерела власних надходжень затверджено кошторис на рік в сумі 55987,00 грн., надійшло коштів – 55987,00 грн., касові видатки склали – 55987,00 грн. Залишок коштів на початок року складає 0,00 грн. На кінець звітного періоду залишок коштів становить 0,00 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок року та на звітну дату по загальному фонду КПК 0611031 та КПК 0617520 відсутня.

По КПК 0611021 по загальному фонду кредиторська заборгованість на початок року відсутня та на звітну дату складає 0,00 грн. Дебіторська заборгованість на початок року складає 397293,29 грн. та за звітний період погашено актами дебіторська заборгованість на суму 279114,10 грн. та перераховано у дохід бюджет 118179,17 грн. На звітну дату дебіторська заборгованість складає 0,00 грн.

По спеціальному КПК 0611021 – загальноосвітні школи дебіторська заборгованість на початок року складає 36947,68 грн. та на звітну дату складає 38807,55 грн.

Первісна вартість основних засобів на початок року складає 13030732,00 грн. За звітний період збільшено основні засоби на суму 48470,00 грн. На звітну дату вартість основних засобів становить 13079202,00 грн.

Залишок запасів на початок року та на звітну дату складає 1897002,00 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року за операціями, які не відображаються у формі №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» складає 0,00 грн. та на кінець звітного періоду дебіторська заборгованість складає 0,00 грн. та кредиторська заборгованість складає 0,00 грн. Залишок коштів отриманих від фонду соціального страхування з ППВ на кінець звітного періоду складає 0,00 грн.



Фінансовий результат на початок звітної періоду складає -2937367,00 грн. На звітну дату фінансовий результат складає -2808166,00 грн. Фінансовий результат скориговано на 118179,17 грн. (перераховано в бюджет).

Для обліку надходження і використання коштів загального і спеціального фондів Ужгородського ліцею імені Дойко Габора в УДКСУ у м. Ужгороді відкриті такі рахунки :

- реєстраційні рахунки :

UA758201720344200004000053450 КПК 0611021;

UA408201720344280006002053450 КПК 0611031;

UA248201720344220013000053450 КПК 0617520;

- спеціальні реєстраційні рахунки :

UA188201720344291004200053450 – для обліку надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПК 0611021;

UA21820172034421004300053450 – для обліку надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПК 0611021;

UA888201720344281004100053450 – для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПК 0611021;

UA488201720344211004400053450 – для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПК 0611021;

UA658201720355169001010053450 – для обліку інших коштів : надходження коштів від Фонду соціального страхування з ТВП для проведення витрат по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності.

За звітний період знос на основних засобів не нараховано.

Перевірки контролюючими органами протягом звітної періоду не проводились.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Юдіт КУЛІН

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

Ганна ТОМЕНЧУК

" 09 " квітня 2024р.

