

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2024 року

Установа Лицей № 14 міста Житомира за ЄДРПОУ  
Територія Житомир за КАТОТТГ  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 -**

КОДИ
22059040
0A1804019001005781
4
430

**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
Базова загальна середня освіта	Департамент освіти Житомирської міської ради	114

Лицей № 14 міста Житомира знаходиться за адресою: 10009, м. Житомир, вул. Кибальчича, 7  
Кошторисом видатків на 2024 рік на утримання установи затверджено з урахуванням змін 38748427,55 грн.

В т.ч:

КПК 0611021- 17 627 939,55 грн.;

КПК 0611031 - 21 120 488,00 грн.;

Фінансування протягом звітного періоду- 7 243 748,90 грн.

Касові видатки не перевищують кошторисні призначення і складають за звітний період 7 233 236,86 грн.

Форма 2м:

- бюджетні асигнування - 6 966 244,43 грн.

- касові видатки -6 966 244,43 грн..

- залишок на рахунку - 0,00 грн.

Цільове фінансування протягом звітного періоду 8229,00 грн.

Нараховано знос на придбані зв рахунок коштів загального фондк та отримані в результаті внутрішньовідомчої передачі малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди 50 % - 46030.10 грн.

Форма 4-1м :

залишок коштів на початок року 31 465,46 грн.;

надійшло коштів - 198 279,67 грн. в т.ч.від основної діяльності - 198161,58 та 118,09 грн. надходження

відшкодування земельного податку.

нараховано доходів 4-1 м - 188 381,03 грн. (від основної діяльності);

Фактичні видатки КЕКВ 2230 - 187649,54; КЕКВ 2800 -118,09 грн.

Залишок коштів на рахунку станом на 01.04.24 - 0,00 грн.

Форма 4-2м:

- залишок коштів на початок року 82,38 грн.

- залишок на рахунку станом на 01.04.24 - 82,38 грн.;

Форма 4-3м:

залишок коштів на початок року 0,00 грн.;

надійшло коштів - 79 224,80 грн.;

касові видатки - 79 224,80 грн.;

- залишок на рахунку станом на 01.04.24 - 0,00 грн.;

Фактичні видатки КЕКВ 3130 - 49 224,80 грн.

Цільове фінансування протягом звітного періоду 30 000,00 грн.

Форма 7 ЗФ. - дебіторська заборгованість на 01.04.2024 року - 0,00 грн.

Форма 7 СФ. - дебіторська заборгованість

- 25006,20 грн. з них : - 5 569,00 грн. (крадіжка); - 19 437,20 грн. (за надані послуги харчування).

Кредиторська заборгованість доходи

- 31676,25 грн. (переплата батьків за надані послуги харчування дітей).

Додаток 20 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які невідображаються у формі № 7д. № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»:



Дебет рядок 010 Допомога і компенсації громадянам -2 622,16 грн. - заборгованість ПФ перед ліцеєм за допомогою по тимчасовій непрацездатності працівників.

Кредит рядок 010 Допомога і компенсації громадянам -2 622,16 грн. - заборгованість ліцею перед працівниками за допомогою по тимчасовій непрацездатності.

Кредит рядок 020 Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів на початок звітного періоду 15 625,12 грн. з них: 7 196,98 грн. це господарчі товари та медичні матеріали передані головним розпорядником та 8 428 14 грн. передані головним розпорядником посібники:

Кредит рядок 020 Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів на кінець звітного періоду 16585.12 грн.

протягом звітного періоду головним розпорядником передано посібників на 1 455,00 грн. та списано МШП на 495.00 грн.

Прострочена кредиторська заборгованість за КЕКВ 2110, 2270 відсутня. Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства відсутня, Бюджетні асигнування з перевищенням повноважень встановлених Бюджетним кодексом України не бралися. Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами відсутня. Протоколи про порушення бюджетного законодавства органами казначейства не склалися. Структурні одиниці не ліквідувалися, не створювалися і не приєднувалися. Рахунки в установах банків не відкривалися. До поданої фінансової та бюджетної звітності додається лист, в якому зазначається перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх

Керівник (уповноважена посадова особа)

Олена ШАДУРСЬКА

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

Георгій КОРКВИШКО

" 09 " квітня 2024р.

