

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 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
001604019001005781
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 39 444 515,42 грн.

Вт.ч:

КПК 0611021- 18 161 120,42 грн.;

КПК 0611200 - 151 557 грн.;

КПК 0611210 - 11 350 грн.;

КПК 0611031 - 21 120 488,00 грн.;

Фінансування протягом звітного періоду- 19 175 576,78 грн.

Касові видатки не перевищують кошторисні призначення і складають за звітний період 18 866 249,33 грн.

Форма 2м:

- бюджетні асигнування - 18 534 016,02 грн.

- касові видатки -18 370 827,02 грн.

- залишок на рахунку - 163 189,00 грн.

залишок коштів виник через не погашенню кредиторську заборгованість за товари в сумі 66 069,00 грн., за послуги 96 120,00 грн., за навчання 1000,00 грн.

Цільове фінансування протягом звітного періоду 187 488,57,00 грн.

Нараховано знос на придбані за рахунок коштів загального фонду та отримані в результаті внутрішньовідомчої передачі малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди 50 % - 133 950,67 грн.

Форма 4-1м :

- залишок коштів на початок року 31 465,46 грн.; надійшло коштів - 556 055,96 грн. в т.ч.від основної діяльності - 553 808,27 грн., 118,09 грн. надходження відшкодування земельного податку та 2129,60 грн. нахолження від реалізації макулатури нараховано податку 4-1 м - 535 845.64 грн. (віл основної діяльності):
Фактичні видатки КЕКВ 2230 - 499 799,42; КЕКВ 2800 -118,09 грн.

Залишок коштів на рахунку станом на 01.07.24 - 177 603,91,00 грн.

Форма 4-2м: - залишок коштів на початок року 82,38 грн. - залишок на рахунку станом на 01.04.24 - 82,38 грн.

- надійшло благодійної допомоги 6 280,00 грн., в тому числі в натуральній формі 6 280,00 грн.

- цільове фінансування за спеціальним фондом в сумі - 2 280,00 грн. на придбання малоцінних необоротних активів;

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 01.07.2024 року - 0,00 грн.

- кредиторська заборгованість на 01.07.2024 року - 163 189,00 грн. вт.ч. заборгованість за товари в сумі 66 069,00 грн., за послуги 96 120,00 грн., за навчання 1000,00 грн.

Форма 7 СФ.

- дебіторська заборгованість - 17191,90 грн.

з них : - 5 569,00 грн. (крадіжка); - 11 622,90 грн. (за надані послуги харчування).

Кредиторська заборгованість доходи - 32 044,03 грн. (переплата батьків за надані послуги харчування дітей).

Розбіжність між формою 4-2 рядок 020 колонка 8 та формою 2дс рядок 2130 відбулась за рахунок зняття з доходів 1 140,00грн., це надходження малоцінних необоротних матеріальних активів благодійно в натуральній формі та вілображення нарахуваної амортизації на суму доходів 1140.00 грн.

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

Кредит рядок 020 Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів на початок звітнього періоду 17 605,12 грн. з них: 6 701,71 грн. це господарчі товари та медичні матеріали передані головним розпорядником та 10 903,41 грн. перелані головним розпорядником посібники:

Кредит рядок 020 Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів на кінець звітнього періоду 17 605,12 грн. протягом звітнього періоду головним розпорядником передано посібників на 2475,00 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 оргоанами 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 ліквідовувалися, 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

Керівник (уповноважена посадова особа)

Олена ШАДУРСЬКА

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

Ігор КОРКУШКО

" 09 " липня 2024р.

