

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 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
041604019001005781
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	124

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 37 466 677,92 грн.

Вт.ч:

КПК 0611021- 15 724 329,92 грн.;

КПК 0611200 - 151 557,00 грн.;

КПК 0611210 - 11 350,00 грн.;

КПК 0611031 - 21 173 038,00 грн.;

КПК 0611181 - 121 936,00грн.;

КПК 0611182 - 284 467,00 грн.;

Фінансування протягом звітного періоду- 24 302 094,36 грн.

Касові видатки не перевищують кошторисні призначення і складають за звітний період 24 231 221,05 грн.

Форма 2м: - бюджетні асигнування - 23 279 970,91 грн. - касові видатки -23 260 642,91 грн. - залишок на рахунку - 19 328,00 грн. залишок коштів виник через не погашенню кредиторську заборгованість за медичні послуги в сумі 8 941.00 грн... компенсація дітям сиротам - 10 387.00 грн.

Цільове фінансування протягом звітного періоду 220 129,11 грн.

Нараховано знос на придбані за рахунок коштів загального фонду та отримані в результаті внутрішньовідомчої передачі малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди 50 % - 150 270,94 грн.

Форма 4-1м :

- залишок коштів на початок року 31 465,46 грн.; надійшло коштів - 651 265,15 грн. в т.ч.від основної діяльності - 649 017,46 грн., 118,09 грн. надходження відшкодування земельного податку та 2129,60 грн надходження від реалізації макулатури нараховано доходів 4-1 м - 629 614,88 грн. (від основної діяльності); Фактичні видатки КЕКВ 2230 - 599 601,75; КЕКВ 2800 -118,09 грн. Залишок коштів на рахунку станом на 01.07.24 - 82,38 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 291 633,50 грн., в тому числі в натуральній формі 291 633,50 грн.

- цільове фінансування за спеціальним фондом в сумі - 287 633,50 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 01.10.2024 року - 0,00 грн. - кредиторська заборгованість на 01.10.2024 року - 19 328,00 грн. вт.ч. заборгованість компенсація сиротам в сумі 10 387,00 грн., за послуги 8941.00 грн.

Форма 7 СФ. - дебіторська заборгованість - 20 885,99 грн. з них : - 5 569,00 грн. (крадіжка); - 15 316,99 грн.



(за надані послуги харчування).

Кредиторська заборгованість доходи - 36 368,68 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: 1) зняття з доходів суми 287 633,50 грн, це надходження малоцінних необоротних матеріальних активів благодійної допомоги в натуральній формі та вілображення напаяхованої амортизації 50% на суму доходів 143 816.75 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 звітного періоду 15 625,12 грн. з них: 6 206,71 грн. це господарчі товари та медичні матеріали передані головним розпорядником та 9 418,41 грн. передані головним розпорядником посібники; Кредит рядок 12 допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання на кінець звітного періоду - 2630,22 грн. сім лікарняних за рахунок коштів ПФУ, які надійшли в Кредит рядок 020 Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів на кінець звітного періоду 20 077,58 грн. протягом звітного періоду головним розпорядником передано посібників на 4 947,46 грн. та списано МППП 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)

Георг КОРКУШКО

" 10 " жовтня 2024р.

