

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2024 рік

Установа	<u>Лицей № 14 міста Житомира</u>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<u>Житомир</u>	за КАТОТТГ	22059040
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	UA18040190010057814
			430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: **річна**

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

Форма 2м:

- бюджетні асигнування - 32 835 814,13 грн.
- касові видатки - 32 835 814,13 грн.
- фактичні видатки по КЕКВ 2210 - 493 459,77 грн. з них:
- списані МШП - 146 363,83 грн.;
- інші не фінансові активи - 327,60 грн.;
- будівельні матеріали - 336 381,35 грн.;
- компенсація дітям сиротам - 10 387,00 грн.
- запасні частини - 1 680,00 грн.

- фактичні видатки по КЕКВ 2220 - 5 359,91 грн. - списано медикаменти та перев'язувальні матеріали.

Цільове фінансування за загальним фондом 410 234,11 грн. на придбання необоротних активів та основних засобів.

Нараховано знос на придбані малоцінні необоротні матеріальні активи 245 322,84 грн. та знос на основні засоби 2 266 914,28 грн. (разом знос загальний фонд 2 512 237,12 грн.)

Форма 4-1м :

залишок коштів на початок року 27367,07 грн.

- надійшло коштів - 668 147,77 грн. вт.ч. від основної діяльності - 665 900,08 грн., 118,09 грн.- надходження відшкодування земельного податку орендарем, 2129,60 грн. надходження від реалізації макулатури.

нараховано доходів 4-1 м - 647 640,65 грн. (від основної діяльності)

залишок коштів на рахунку станом на 01.01.25 - 32 566,92 грн.

Форма 4-2м:

залишок коштів на початок року 82,38 грн.

- надійшло коштів 481 027,79 грн.

- касові видатки 481 027,79 грн.

- фактичні видатки - 238 463,45 грн. з них нарахований знос на бібліотечні фонди 50% -237 323,45грн. , знос нарахований на малоцінні необоротні активи 1 140,00 грн.

- залишок на рахунку 82,38 грн. станом на 01.01.2025 року;

- надійшло благодійної допомоги 481 027,79 грн., в тому числі в натуральній формі 481 027,79 грн.

- цільове фінансування за спеціальним фондом в сумі - 476 926,89 грн. на придбання бібліотечних фондів та малоцінних необоротних активів;

Форма 4-3м КПК 0611021 - надійшло коштів - 243 644,80 грн.

- касові видатки - 243 644,80 грн. - фактичні видатки 213 644,80 грн., цільове фінансування 30 000,00 грн. на придбання основних засобів.

Форма 4-3м КПК 0611181 - надійшло коштів - 41700,00 грн. - касові видатки - 41 700,00 грн. - фактичні видатки 0,00 грн., цільове фінансування 41 700,00 грн. на придбання основних засобів.

Форма 4-3м КПК 0611182 - надійшло коштів - 97 300,00 грн. - касові видатки - 97 300,00 грн. - фактичні видатки 0,00 грн., цільове фінансування 97 300,00 грн. на придбання основних засобів.

Форма 4-3м КПК 0611291 - надійшло коштів - 499 500,00 грн. - касові видатки - 499 500,00 грн. - фактичні



видатки 0,00 грн., цільове фінансування 499 500,00 грн. на придбання основних засобів.

Разом цільового фінансування зв формою 4-3м - 668 500,00 грн.

Форма 7 ЗФ. - дебіторська заборгованість - 0,00 грн. - кредиторська заборгованість 0,00 грн.

Форма 7 СФ. - дебіторська заборгованість - 14 605,12 грн. з них : -5 569,00 грн. (крадіжка); -9 036,12 грн. (за надані послуги харчування).

Кредиторська заборгованість доходи - 28 553,92 грн - переплата батьків за надані послуги харчування дітей.

Розбіжність між формою 4-2 рядок 020 колонка 8 та формою 2-дс рядок 2130 відбулася за рахунок зняття з доходів 238 463,79 грн. , це надходження бібліотечних фондів та малоцінних необоротних матеріальних активів благодійно в натуральній формі та вдображення нарахованої амортизації на суму доходів 238 463,45.

Додаток 20 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями які не відображаються 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 6206,71 грн. це господарчі товари та медичні матеріали передані головним розпорядником та 9418,41 грн. передані головним розпорядником посібники.

Кредит рядок 020 Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів на кінець звітного періоду 18 757,58 грн. протягом звітного періоду головним розпорядником було передано посібників на 4 947,46 грн. та активів для розподілу та передачі на суму 100,90 грн.та списано МШП на 1815,00 грн. та активів для розподілу та передачі на суму 100,90 грн.

В формі 5-дс розділу 10 нестачі і витрати в розділі в рядку 1030 відображено крадіжку основних засобів протягом звітного періоду в сумі 14 980,00 грн. (справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені);

в формі 5-дс розділу 13.розшифрування позабалансових рахунків в рядку 1373 відображено крадіжку основних засобів протягом звітного періоду в сумі 14 980,00 грн., а в рядку 1321 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» на суму 10 213 грн. підручники передані на відповідальне зберігання.

Форма 2-дс рядок 2130 не рівняється формі 3-дс рядок 3045 на суму віднесена на зменшення внесеного капіталу проведена довідками в натуральній формі при отриманні бібліотечних фондів та малоцінних необоротних матеріальних активів на 238 464,00 грн. В рядку 4290 форми 4 ДС відображена вартість списаних необоротних матеріальних активів протягом звітного періоду 61 487 грн.

В формі 5 ДС рядок 180 гр.9 в сумі 84 038 грн.не відповідає рядку 3250 форми 3ДС на суму безоплатного отриманих основних запасів та необоротних активів внутрівідомчої передачі в сумі 84 038грн., які відображено в рядку 188 форми 5 ДС. 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 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 подаються, та їх обсяг (кількість аркушів) та перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Олена ШАДУРСЬКА

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

Ігор КОРКУШКО

" 16 " січня 2025р.

